

Звіт про виконання видатків загального та спеціального фондів бюджету Хмельницької міської територіальної громади
за 2023 рік

2256400000
(код бюджету)

(грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100		Державне управління	292 637 284,21	276 794 367,05	94,6%	12 376 161,73	11 783 752,54	95,2%	288 578 119,59
0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	128 204 957,00	124 244 794,70	96,9%	4 620 522,00	4 100 705,21	88,7%	128 345 499,91
0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	128 345 059,40	120 139 790,26	93,6%	2 134 756,46	2 062 164,06	96,6%	122 201 954,32
0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	240 536,00	84 296,00	35,0%				84 296,00
0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	35 846 731,81	32 325 486,09	90,2%	5 620 883,27	5 620 883,27	100,0%	37 946 369,36
1000		Освіта	2 082 693 387,36	2 046 846 588,26	98,3%	320 141 519,85	283 511 767,20	88,6%	2 330 358 355,46
1010	0910	Надання дошкільної освіти	554 505 327,42	542 224 768,78	97,8%	75 263 223,48	64 733 961,67	86,0%	606 958 730,45
1020		<i>Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>580 823 452,72</i>	<i>564 428 072,04</i>	<i>97,2%</i>	<i>134 804 395,94</i>	<i>123 213 852,25</i>	<i>91,4%</i>	<i>687 641 924,29</i>
1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	530 353 686,22	515 052 980,21	97,1%	134 044 193,39	122 463 346,50	91,4%	637 516 326,71
1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	26 943 141,00	26 764 542,72	99,3%	434 681,66	425 004,86	97,8%	27 189 547,58
1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	23 526 625,50	22 610 549,11	96,1%	325 520,89	325 500,89	100,0%	22 936 050,00
1030		<i>Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>606 356 586,00</i>	<i>606 356 572,91</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>606 356 572,91</i>
1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	603 316 886,00	603 316 872,91	100,0%				603 316 872,91
1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	3 039 700,00	3 039 700,00	100,0%				3 039 700,00
1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	33 630 973,45	33 187 943,12	98,7%	14 120 782,10	13 551 622,97	96,0%	46 739 566,09
1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	84 640 160,00	83 671 215,59	98,9%	11 206 490,60	9 674 435,47	86,3%	93 345 651,06

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1090		<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти</i>	176 301 970,27	171 696 481,06	97,4%	49 365 285,67	47 418 951,42	96,1%	219 115 432,48
1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	155 679 370,27	151 073 881,06	97,0%	49 365 285,67	47 418 951,42	96,1%	198 492 832,48
1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	20 622 600,00	20 622 600,00	100,0%				20 622 600,00
1140		<i>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</i>	30 749 131,00	29 819 607,94	97,0%	14 623 893,13	13 169 435,53	90,1%	42 989 043,47
1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30 229 311,00	29 319 507,94	97,0%	14 623 893,13	13 169 435,53	90,1%	42 488 943,47
1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	519 820,00	500 100,00	96,2%				500 100,00
1150		<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</i>	4 765 521,50	4 616 572,93	96,9%	226 112,86	224 809,86	99,4%	4 841 382,79
1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 050 121,50	1 029 672,61	98,1%	226 112,86	224 809,86	99,4%	1 254 482,47
1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3 715 400,00	3 586 900,32	96,5%				3 586 900,32
1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 526 880,00	3 463 650,99	98,2%	400 000,00	398 204,00	99,6%	3 861 854,99
1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	4 309 689,00	4 304 370,74	99,9%				4 304 370,74
1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 413 596,00	2 409 265,01	99,8%				2 409 265,01
1220		<i>Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</i>	0,00	0,00	0,0%	1 780 336,07	1 780 335,27	100,0%	1 780 335,27
1221	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти				1 780 336,07	1 780 335,27	100,0%	1 780 335,27
1260		<i>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти</i>	0,00	0,00	0,0%	15 200 000,00	7 014 551,91	46,1%	7 014 551,91

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти				8 000 000,00	2 323 251,03	29,0%	2 323 251,03
1262	0990	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				7 200 000,00	4 691 300,88	65,2%	4 691 300,88
1270		<i>Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>	670 100,00	668 067,15	99,7%	3 151 000,00	2 331 606,85	74,0%	2 999 674,00
1271	0990	Співфінансування заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	670 100,00	668 067,15	99,7%	349 091,00	198 387,00	56,8%	866 454,15
1272	0990	Реалізація заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)				2 801 909,00	2 133 219,85	76,1%	2 133 219,85
2000		Охорона здоров'я	158 205 612,00	138 703 162,43	87,7%	72 358 297,44	69 254 797,47	95,7%	207 957 959,90
2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	70 365 435,00	61 052 505,45	86,8%	55 786 703,00	55 221 865,23	99,0%	116 274 370,68
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	18 020 999,00	14 694 983,00	81,5%				14 694 983,00
2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	17 507 732,00	15 121 266,35	86,4%	11 986 984,00	10 943 229,52	91,3%	26 064 495,87
2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	24 297 895,00	22 142 136,11	91,1%	1 546 267,00	1 223 549,20	79,1%	23 365 685,31
2110		<i>Первинна медична допомога населенню</i>	<i>17 571 325,00</i>	<i>16 138 758,92</i>	<i>91,8%</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 842 989,94</i>	<i>61,4%</i>	<i>17 981 748,86</i>
2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	17 571 325,00	16 138 758,92	91,8%	3 000 000,00	1 842 989,94	61,4%	17 981 748,86
2150		<i>Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>10 442 226,00</i>	<i>9 553 512,60</i>	<i>91,5%</i>	<i>38 343,44</i>	<i>23 163,58</i>	<i>60,4%</i>	<i>9 576 676,18</i>
2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	3 648 776,00	3 281 786,60	89,9%	38 343,44	23 163,58	60,4%	3 304 950,18
2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	6 793 450,00	6 271 726,00	92,3%				6 271 726,00
3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	244 000 832,09	235 419 302,17	96,5%	220 638 750,58	199 460 047,03	90,4%	434 879 349,20
3030		<i>Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян</i>	<i>66 355 000,00</i>	<i>66 276 521,72</i>	<i>99,9%</i>	<i>150 000,00</i>	<i>88 529,40</i>	<i>59,0%</i>	<i>66 365 051,12</i>

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	755 000,00	739 622,15	98,0%	150 000,00	88 529,40	59,0%	828 151,55
3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	700 000,00	699 490,37	99,9%				699 490,37
3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	19 200 000,00	19 199 999,33	100,0%				19 199 999,33
3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	700 000,00	637 409,87	91,1%				637 409,87
3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	45 000 000,00	45 000 000,00	100,0%				45 000 000,00
3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	272 462,00	267 429,20	98,2%				267 429,20
3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 213 890,00	2 028 428,94	91,6%				2 028 428,94
3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	546 559,00	211 794,00	38,8%				211 794,00
3100		<i>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</i>	59 362 231,92	59 021 526,96	99,4%	4 025 429,50	3 754 246,58	93,3%	62 775 773,54
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	49 733 839,92	49 514 147,97	99,6%	2 811 342,29	2 545 483,98	90,5%	52 059 631,95
3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	9 628 392,00	9 507 378,99	98,7%	1 214 087,21	1 208 762,60	99,6%	10 716 141,59
3120		<i>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</i>	9 350 424,17	8 975 038,90	96,0%	287 425,50	287 425,50	100,0%	9 262 464,40
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	9 350 424,17	8 975 038,90	96,0%	287 425,50	287 425,50	100,0%	9 262 464,40
3130		<i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</i>	12 181 522,00	11 160 029,90	91,6%	2 306 562,49	2 059 143,81	89,3%	13 219 173,71
3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 527 168,00	5 075 637,82	91,8%	2 242 546,40	1 997 874,81	89,1%	7 073 512,63
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	6 654 354,00	6 084 392,08	91,4%	64 016,09	61 269,00	95,7%	6 145 661,08
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	715 000,00	590 054,49	82,5%				590 054,49

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	1010	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	4 173 200,00	3 712 338,98	89,0%				3 712 338,98
3170		<i>Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю</i>	<i>142 618,00</i>	<i>138 017,60</i>	<i>96,8%</i>				<i>138 017,60</i>
3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	142 618,00	138 017,60	96,8%				138 017,60
3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	2 722 500,00	2 401 573,14	88,2%				2 401 573,14
3190		<i>Соціальний захист ветеранів війни та праці</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>1 106 487,36</i>	<i>99,7%</i>				<i>1 106 487,36</i>
3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 110 000,00	1 106 487,36	99,7%				1 106 487,36
3200		<i>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</i>	<i>117 000,00</i>	<i>108 480,07</i>	<i>92,7%</i>	<i>166 232,67</i>	<i>166 232,67</i>	<i>100,0%</i>	<i>274 712,74</i>
3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	117 000,00	108 480,07	92,7%	166 232,67	166 232,67	100,0%	274 712,74
3220		<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>115 129 731,14</i>	<i>114 450 146,29</i>	<i>99,4%</i>	<i>114 450 146,29</i>
3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				62 333 359,84	62 036 798,50	99,5%	62 036 798,50

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3222	1060	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 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				34 451 671,97	34 091 260,79	99,0%	34 091 260,79
3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту I 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				18 344 699,33	18 322 087,00	99,9%	18 322 087,00
3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	12 581 219,00	10 397 576,28	82,6%	66 842 323,00	47 567 532,80	71,2%	57 965 109,08
3240		<i>Інші заклади та заходи</i>	<i>72 157 206,00</i>	<i>69 024 004,63</i>	<i>95,7%</i>	<i>31 731 046,28</i>	<i>31 086 789,98</i>	<i>98,0%</i>	<i>100 110 794,61</i>
3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	24 895 477,00	24 200 197,26	97,2%	16 173 046,28	15 706 622,36	97,1%	39 906 819,62
3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	47 261 729,00	44 823 807,37	94,8%	15 558 000,00	15 380 167,62	98,9%	60 203 974,99
4000		Культура і мистецтво	71 310 494,00	67 323 443,62	94,4%	4 800 304,31	4 340 950,30	90,4%	71 664 393,92
4010	0821	Фінансова підтримка театрів	522 229,91	522 229,91	100,0%				522 229,91
4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16 592 119,00	16 131 740,93	97,2%	1 253 010,09	1 194 869,29	95,4%	17 326 610,22

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 531 546,00	2 398 838,04	94,8%	256 260,01	172 290,19	67,2%	2 571 128,23
4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20 553 932,09	19 793 325,23	96,3%	3 016 236,19	2 737 450,23	90,8%	22 530 775,46
4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	197 759,00	197 567,74	99,9%				197 567,74
4080		<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>30 912 908,00</i>	<i>28 279 741,77</i>	<i>91,5%</i>	<i>274 798,02</i>	<i>236 340,59</i>	<i>86,0%</i>	<i>28 516 082,36</i>
4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	25 421 387,00	25 259 478,80	99,4%	274 798,02	236 340,59	86,0%	25 495 819,39
4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 491 521,00	3 020 262,97	55,0%				3 020 262,97
5000		Фізична культура і спорт	99 143 016,00	97 409 966,87	98,3%	31 422 620,13	28 345 771,08	90,2%	125 755 737,95
5010		<i>Проведення спортивної роботи в регіоні</i>	<i>24 633 742,00</i>	<i>24 615 750,71</i>	<i>99,9%</i>				<i>24 615 750,71</i>
5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	21 532 670,00	21 530 377,02	100,0%				21 530 377,02
5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	3 101 072,00	3 085 373,69	99,5%				3 085 373,69
5020		<i>Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю</i>	<i>53 300,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>12,4%</i>				<i>6 600,00</i>
5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	53 300,00	6 600,00	12,4%				6 600,00
5030		<i>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</i>	<i>67 941 944,00</i>	<i>66 980 375,55</i>	<i>98,6%</i>	<i>29 087 403,20</i>	<i>26 137 545,63</i>	<i>89,9%</i>	<i>93 117 921,18</i>
5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	61 686 605,00	60 748 886,88	98,5%	29 087 403,20	26 137 545,63	89,9%	86 886 432,51
5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	6 255 339,00	6 231 488,67	99,6%				6 231 488,67
5040		<i>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</i>	<i>147 135,00</i>	<i>147 135,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 146 506,35</i>	<i>97,6%</i>	<i>2 293 641,35</i>
5043	0810	Розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкція, будівельно-ремонтні роботи об'єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів				2 200 000,00	2 146 506,35	97,6%	2 146 506,35
5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	147 135,00	147 135,00	100,0%				147 135,00
5060		<i>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</i>	<i>6 366 895,00</i>	<i>5 660 105,61</i>	<i>88,9%</i>	<i>135 216,93</i>	<i>61 719,10</i>	<i>45,6%</i>	<i>5 721 824,71</i>
5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	570 057,00	398 314,18	69,9%				398 314,18
5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 791 300,00	3 257 275,00	85,9%				3 257 275,00

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 005 538,00	2 004 516,43	99,9%	135 216,93	61 719,10	45,6%	2 066 235,53
6000		Житлово-комунальне господарство	533 055 510,00	500 313 973,87	93,9%	37 865 539,00	33 653 977,58	88,9%	533 967 951,45
6010		<i>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</i>	<i>178 220 008,00</i>	<i>177 051 056,54</i>	<i>99,3%</i>	<i>20 095 277,00</i>	<i>17 350 263,48</i>	<i>86,3%</i>	<i>194 401 320,02</i>
6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 938 600,00	7 789 603,31	87,1%	6 156 681,00	4 389 032,23	71,3%	12 178 635,54
6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	134 000 000,00	134 000 000,00	100,0%				134 000 000,00
6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	31 630 000,00	31 630 000,00	100,0%	2 322 604,00	1 510 381,77	65,0%	33 140 381,77
6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				11 237 500,00	11 072 617,55	98,5%	11 072 617,55
6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	3 651 408,00	3 631 453,23	99,5%				3 631 453,23
6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства				378 492,00	378 231,93	99,9%	378 231,93
6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	12 061 700,00	12 047 324,71	99,9%				12 047 324,71
6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	335 561 217,00	304 609 820,23	90,8%	7 770 262,00	6 676 473,58	85,9%	311 286 293,81
6080		<i>Реалізація державних та місцевих житлових програм</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>9 627 240,52</i>	<i>96,3%</i>	<i>9 690 240,52</i>
6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				10 000 000,00	9 627 240,52	96,3%	9 627 240,52
6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	63 000,00	63 000,00	100,0%				63 000,00
6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	7 149 585,00	6 542 772,39	91,5%				6 542 772,39
7000		Економічна діяльність	208 397 400,48	198 510 404,07	95,3%	682 710 642,04	592 159 782,76	86,7%	790 670 186,83
7100		<i>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</i>	<i>190 000,00</i>	<i>189 131,12</i>	<i>99,5%</i>	<i>1 210 000,00</i>	<i>263 200,00</i>	<i>21,8%</i>	<i>452 331,12</i>
7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	190 000,00	189 131,12	99,5%	1 210 000,00	263 200,00	21,8%	452 331,12
7300		<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>52,0%</i>	<i>160 663 782,66</i>	<i>116 590 758,29</i>	<i>72,6%</i>	<i>116 616 758,29</i>
7310	0443	Будівництво ¹ об'єктів житлово-комунального господарства				10 686 999,00	5 432 296,60	50,8%	5 432 296,60
7320		<i>Будівництво¹ об'єктів соціально-культурного призначення</i>				<i>103 181 098,66</i>	<i>70 236 697,44</i>	<i>68,1%</i>	<i>70 236 697,44</i>
7321	0443	Будівництво ¹ освітніх установ та закладів				78 232 045,66	47 353 416,89	60,5%	47 353 416,89
7322	0443	Будівництво ¹ медичних установ та закладів				24 670 053,00	22 605 262,55	91,6%	22 605 262,55
7323	0443	Будівництво ¹ установ та закладів соціальної сфери				29 000,00	28 018,00	96,6%	28 018,00
7324	0443	Будівництво ¹ установ та закладів культури				250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7330	0443	Будівництво ¹ інших об'єктів комунальної власності				45 345 685,00	39 471 764,25	87,0%	39 471 764,25
7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)				1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%	1 450 000,00
7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	50 000,00	26 000,00	52,0%				26 000,00
7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	179 478 342,00	173 401 872,53	96,6%	59 174 880,00	50 505 237,52	85,3%	223 907 110,05
7410		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	505 540,00	158 918,03	31,4%	0,00	0,00	0,0%	158 918,03
7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	505 540,00	158 918,03	31,4%				158 918,03
7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	141 437 420,00	138 536 926,60	97,9%				138 536 926,60
7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	141 437 420,00	138 536 926,60	97,9%				138 536 926,60
7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	37 535 382,00	34 706 027,90	92,5%	59 174 880,00	50 505 237,52	85,3%	85 211 265,42
7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	37 535 382,00	34 706 027,90	92,5%	59 174 880,00	50 505 237,52	85,3%	85 211 265,42
7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 063 364,98	5 063 009,14	100,0%	2 235 000,00	2 228 201,00	99,7%	7 291 210,14
7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	5 063 364,98	5 063 009,14	100,0%	2 235 000,00	2 228 201,00	99,7%	7 291 210,14
7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23 615 693,50	19 830 391,28	84,0%	459 426 979,38	422 572 385,95	92,0%	442 402 777,23
7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	5 515 000,00	4 210 348,04	76,3%				4 210 348,04
7620		Розвиток готельного господарства та туризму	1 062 625,00	1 062 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	1 062 625,00
7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 062 625,00	1 062 625,00	100,0%				1 062 625,00
7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	755 000,00	669 578,73	88,7%	798 808,78	727 000,00	91,0%	1 396 578,73
7640	0470	Заходи з енергозбереження	13 513 624,00	11 260 550,58	83,3%	79 355 881,92	59 607 533,92	75,1%	70 868 084,50
7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				112 500,00	57 500,00	51,1%	57 500,00
7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				372 992 424,60	358 489 184,88	96,1%	358 489 184,88
7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	341 770,50	341 770,50	100,0%				341 770,50
7690		Інша економічна діяльність	2 427 674,00	2 285 518,43	94,1%	6 167 364,08	3 691 167,15	59,8%	5 976 685,58
7691	0490	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				6 087 364,08	3 616 455,15	59,4%	3 616 455,15
7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 427 674,00	2 285 518,43	94,1%	80 000,00	74 712,00	93,4%	2 360 230,43

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8000		Інша діяльність	60 166 678,26	34 134 502,61	56,7%	63 631 923,46	59 463 474,89	93,4%	93 597 977,50
8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	6 591 684,00	6 111 956,68	92,7%	1 605 234,46	780 685,63	48,6%	6 892 642,31
8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 361 250,00	3 955 012,81	90,7%	1 550 000,00	728 851,70	47,0%	4 683 864,51
8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2 230 434,00	2 156 943,87	96,7%	55 234,46	51 833,93	93,8%	2 208 777,80
8200		Громадський порядок та безпека	23 127 811,00	18 060 827,67	78,1%	57 155 255,00	55 523 265,64	97,1%	73 584 093,31
8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	4 750 000,00	3 352 808,95	70,6%				3 352 808,95
8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	9 720 200,00	9 666 010,00	99,4%	47 994 800,00	47 768 721,50	99,5%	57 434 731,50
8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	8 657 611,00	5 042 008,72	58,2%	9 160 455,00	7 754 544,14	84,7%	12 796 552,86
8300		Охорона навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,0%	3 956 434,00	2 247 873,62	56,8%	2 247 873,62
8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				3 956 434,00	2 247 873,62	56,8%	2 247 873,62
8400		Засоби масової інформації	9 880 000,00	9 880 000,00	100,0%	915 000,00	911 650,00	99,6%	10 791 650,00
8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	9 880 000,00	9 880 000,00	100,0%	915 000,00	911 650,00	99,6%	10 791 650,00
8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	1 306 400,00	81 718,26	6,3%				81 718,26
8700		Резервний фонд	19 260 783,26	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	19 260 783,26	0,00	0,0%				0,00
9000		Міжбюджетні трансферти	490 881 351,47	488 136 136,59	99,4%	199 639 567,36	185 167 039,83	92,8%	673 303 176,42
9100		Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	328 100 700,00	328 100 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	328 100 700,00
9110	0180	Реверсна дотація	328 100 700,00	328 100 700,00	100,0%				328 100 700,00
9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 464 400,00	1 304 060,63	89,1%	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%	11 304 060,63
9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1 163 700,00	1 021 653,63	87,8%				1 021 653,63
9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 700,00	282 407,00	93,9%	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%	10 282 407,00
9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	161 316 251,47	158 731 375,96	98,4%	189 639 567,36	175 167 039,83	92,4%	333 898 415,79
X	X	Всього	4 240 491 565,87	4 083 591 847,54	96,3%	1 645 585 325,90	1 467 141 360,68	89,2%	5 550 733 208,22
8000		Інша діяльність	790 000,00	790 000,00	100,0%	8 941 082,50	98 583,98	1,1%	888 583,98
8800		Кредитування	790 000,00	790 000,00	100,0%	8 941 082,50	98 583,98	1,1%	888 583,98
8820		Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	790 000,00	790 000,00	100,0%	0,00	168 878,21		958 878,21

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2023 рік разом по загальному та спеціальному фондах
			Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	790 000,00	790 000,00	100,0%	260 000,00	260 000,00	100,0%	1 050 000,00
8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				-260 000,00	-91 121,79	35,0%	-91 121,79
8840		<i>Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>-70 294,23</i>		<i>-70 294,23</i>
8842	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла				0,00	-70 294,23		-70 294,23
8880		<i>Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>8 941 082,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				8 941 082,50	0,00	0,0%	0,00
X	X	УСЬОГО	4 241 281 565,87	4 084 381 847,54	96,3%	1 654 526 408,40	1 467 239 944,66	88,7%	5 551 621 792,20

¹ Будівництво — будівництво, реконструкція і реставрація, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

Секретар міської ради

Начальник фінансового управління

Віталій ДІДЕНКО

Сергій ЯМЧУК