

ВИДАТКИ																
Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на1 квартал 2022 року	Виконано за 1 квартал 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2022року	Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на1 квартал 2022 року	Виконано за 1 квартал 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2022року	Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на1 квартал 2022 року	Виконано за 1 квартал 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2022року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	24485760	6249350	5368666	21.9	85.9						24485760	6249350	5368666	21.9	85.9
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	117809690	30184912	26868424	22.8	89.0	2845979	1244489	563136	19.8	45.3	120655669	31429401	27431560	22.7	87.3
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		65352200	15079200	14889114	22.8	98.7						65352200	15079200	14889114	22.8	98.7
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		6000	6000	6000	100.0	100.0	47698	47698	47698	100.0	100.0	53698	53698	53698	100.0	100.0
Охорона здоров'я	2000	2596550	2175135	1495801	57.6	68.8						2596550	2175135	1495801	57.6	68.8
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	5683960	1557460	1304846	23.0	83.8	60000	15000	2233	3.7	14.9	5743960	1572460	1307079	22.8	83.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету							0	0	0			0	0	0		
в тому числі:												0	0	0		
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	2100	750	212	10.1	28.3						2100	750	212	10.1	28.3
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	94100	24000		0.0	0.0						94100	24000	0	0.0	0.0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	4624150	1236810	1070860	23.2	86.6	60000	15000	2233	3.7	14.9	4684150	1251810	1073093	22.9	85.7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	378650	90660	84045	22.2	92.7						378650	90660	84045	22.2	92.7
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000			0.0							10000	0	0	0.0	
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	3160	127700	63860	39623	31.0	62.0						127700	63860	39623	31.0	62.0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	375620	106000	87062	23.2	82.1						375620	106000	87062	23.2	82.1
Організація та проведення громадських робіт	3210	66640	30380	23044	34.6	75.9						66640	30380	23044	34.6	75.9
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	5000	5000		0.0	0.0	0	0	0			5000	5000	0	0.0	0.0
Культура і мистецтво	4000	11500750	3163440	2487393	21.6	78.6	5500	1350		0.0	0.0	11506250	3164790	2487393	21.6	78.6
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	834490	233750	148524	17.8	63.5						834490	233750	148524	17.8	63.5
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Житлово-комунальне господарство	6000	5327300	1818320	1184808	22.2	65.2	522520	522520				5849820	2340840	1184808	20.3	50.6
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року							522520	522520				522520	522520	0	0.0	0.0
Економічна діяльність	7000	24500			0.0				0			24500	0	0	0.0	
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету									0			0	0	0		
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022року									0			0	0	0		
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	6075		0.0	0.0						24300	6075	0	0.0	0.0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	8220											0	0	0		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						100000	36960		0.0	0.0	100000	36960	0	0.0	0.0
Резервний фонд	8710	50000	50000		0.0	0.0						50000	50000	0	0.0	0.0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	102000	102000		0.0	0.0	0		0			102000	102000	0	0.0	0.0
РАЗОМ		168439300	45540442	38858462	27.0	85.3	3533999	1820319	565369	16.0	31.1	171973299	47360761	39423831	22.9	83.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		65352200	15079200	14889114	22.8	98.7	0	0	0			65352200	15079200	14889114	22.8	98.7
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		6000	6000	6000	100.0	100.0	47698	47698	47698	100.0	100.0	53698	53698	53698	100.0	100.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		168439300	45540442	38858462	23.1	85.3	3533999	1820319	565369	16.0	31.1	171973299	47360761	39423831	22.9	83.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		65352200	15079200	14889114	22.8	98.7	0	0	0			65352200	15079200	14889114	22.8	98.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2022 року																
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		6000	6000	6000	100.0	100.0	570218	570218	47698	100.0	100.0	576218	576218	53698	9.3	9.3
		168439300	45540442	38858462	23.1	85.3	3533999	1820319	565369	16.0	31.1	171973299	47360761	39423831	22.9	83.2
Всього видатків за економічною класифікацією:		168439300	45540442	38858462	23.1	85.3	3533999	1820319	565369	16.0	31.1	171973299	47360761	39423831	22.9	83.2
Поточні видатки:	2000	168389300	45490442	38858462	23.1	85.4	2636681	924601	282771	10.7	30.6	171025981	46415043	39141233	22.9	84.3
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	142780590	34683260	32879114	23.0	94.8	209840	73200	42423	20.2	58.0	142990430	34756460	32921537	23.0	94.7
Оплата праці	2110	117033300	28353480	26869828	23.0	94.8	172000	60000	34773	20.2	58.0	117205300	28413480	26904601	23.0	94.7
Заробітна плата	2111	117033300	28353480	26869828	23.0	94.8	172000	60000	34773	20.2	58.0	117205300	28413480	26904601	23.0	94.7
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	25747290	6329780	6009286	23.3	94.9	37840	13200	7650	20.2	58.0	25785130	6342980	6016936	23.3	94.9
Використання товарів і послуг	2200	16861760	6480897	3164906	18.8	48.8	2376841	841301	240348	10.1	28.6	19238601	7322198	3405254	17.7	46.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2519552	746742	185181	7.3	24.8	393201	226511	119594	30.4	52.8	2912753	973253	304775	10.5	31.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	1908470	722320	233530	12.2	37.5	1877580	563730	119287	6.4	21.2	3786050	1186050	352817	9.3	29.7
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1439300	466435	188921	13.1	40.5	97060	42060	1467	1.5	3.5	1536360	508495	190388	12.4	37.4
Видатки на відрядження	2250	11400	5500		0.0	0.0	6000	6000		0.0	0.0	17400	11500	0	0.0	0.0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	10924618	4612080	2557274	23.4	55.4	0	0	0			10924618	4612080	2557274	23.4	55.4
Оплата теплостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	60320	27660	8369	13.9	30.3	0		0			60320	27660	8369	13.9	30.3
Оплата електроенергії	2273	4034458	1499060	823717	20.4	54.9						4034458	1499060	823717	20.4	54.9
Оплата природного газу	2274	1065840	476200	299649	28.1	62.9						1065840	476200	299649	28.1	62.9
Оплата інших енергоносіїв	2275	5764000	2609160	1425539	24.7	54.6	0	0	0			5764000	2609160	1425539	24.7	54.6
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	58420	27820	0	0.0	0.0	3000	3000	0	0.0	0.0	61420	30820	0	0.0	0.0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281											0	0	0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	58420	27820		0.0	0.0	3000	3000		0.0	0.0	61420	30820	0	0.0	0.0
Поточні трансферти	2600	8422670	4152555	2716196	32.2	65.4	50000	10100	0			8472670	4162655	2716196	32.1	65.3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	8320670	4050555	2716196	32.6	67.1	50000	10100				8370670	4060655	2716196	32.4	66.9
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів																
	2620	102000	102000		0.0	0.0						102000	102000	0	0.0	0.0
Соціальне забезпечення	2700	149280	73230	41645	27.9	56.9	0	0	0			149280	73230	41645	27.9	56.9
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	149280	73230	41645	27.9	56.9	0					149280	73230	41645	27.9	56.9
Інші поточні видатки	2800	175000	100500	56601	32.3	56.3	0	0				175000	100500	56601	32.3	56.3
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	
Капітальні видатки	3000	0	0	0			897318	895718	282598	31.5	31.5	897318	895718	282598	31.5	31.5
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			374798	373198	282598	75.4	75.7	374798	373198	282598	75.4	75.7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																
	3110						374798	373198	282598	75.4	75.7	374798	373198	282598	75.4	75.7
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання)житла	3121											0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122							0	0			0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			0	0	0		
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132							0	0			0	0	0		
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141											0				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів інших об'єктів	3142							0	0			0		0		
Реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури	3143											0		0		
Створення державних запасів і резервів	3150											0		0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160											0		0		
Капітальні трансферти	3200	0	0	0			522520	522520	0			522520	522520	0		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	522520	522520				522520	522520	0		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів																
	3220	0	0	0								0	0	0		
Капітальні трансферти населенню	3240	0				0.0						0	0	0		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-620118	-620118	-97598	15.7	15.7	620118	620118	97598	15.7	15.7	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		-570218	-570218	-47698	8.4	8.4	570218	570218	47698	8.4	8.4	0	0	0		
зміна залишку		-1314218	-1314218	-50227	0.0	0.0	0	0	397722	0.0	0.0	-1314218	-1314218	347495		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2022 р.		9530756	9530756	9530756			245910	245910	245910			9776666	9776666	9776666		
Залишок коштів на рахунках на 01.04.2022 р.		8216538	8216538	9480529			245910	245910	643632			8462448	8462448	10124161		
Крім того одержано короткотермінову позичку				13606900					0					13606900		
погашено короткотермінову позичку				10159822					0					10159822		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук