

ВИДАТКИ																
Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2022року	Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2022року	Уточнений план на 2022 рік	Уточнений план на 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	% виконання до уточнених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2022року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	24033610	18033434	15754089	65.6	87.4						24033610	18033434	15754089	65.6	87.4
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	111405866	84815796	77455503	69.5	91.3	5263139	4548549	779657	14.8	17.1	116669005	89364345	78235160	67.1	87.5
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		58915700	45347000	44547439	75.6	98.2						58915700	45347000	44547439	75.6	98.2
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		1952920	1952920	1928198	98.7	98.7	2347698	2347698	47698	2.0	2.0	4300618	4300618	1975896	45.9	45.9
Охорона здоров'я	2000	5448185	4994290	3025378	55.5	60.6						5448185	4994290	3025378	55.5	60.6
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	6167000	4760520	4326386	70.2	90.9	62889	47389	4147	6.6	8.8	6229889	4807909	4330533	69.5	90.1
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	1900	848	40.4	44.6						2100	1900	848	40.4	44.6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	94100	72000	11420	12.1	15.9						94100	72000	11420	12.1	15.9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	4905330	3724090	3520809	71.8	94.5	60000	44500	3373	5.6	7.6	4965330	3768590	3524182	71.0	93.5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	378650	287230	197887	52.3	68.9		0				378650	287230	197887	52.3	68.9
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000	10000		0.0							10000	10000	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	193700	171800	165406	85.4	96.3						193700	171800	165406	85.4	96.3
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	375620	286000	271938	72.4	95.1						375620	286000	271938	72.4	95.1
Організація та проведення громадських робіт	3210	82500	82500	38078	46.2	46.2	2889	2889	774	26.8	26.8	85389	85389	38852	45.5	45.5
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	125000	125000	120000	96.0	96.0	0	0	0			125000	125000	120000	96.0	96.0
Культура і мистецтво	4000	11491550	8699340	7911473	68.8	90.9	10484	9384	4079	38.9	43.5	11502034	8708724	7915552	68.8	90.9
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	834490	590750	393030	47.1	66.5						834490	590750	393030	47.1	66.5
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Житлово-комунальне господарство	6000	5283434	4447224	3113117	58.9	70.0	522520	522520				5805954	4969744	3113117	53.6	62.6
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року							522520	522520				522520	522520	0	0.0	0.0
Економічна діяльність	7000	24500	12000		0.0				0			24500	12000	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	18225	10200	42.0	56.0						24300	18225	10200	42.0	56.0
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	49990	49990	49980								49990	49990	49980		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	955668	955668	447910	46.9	46.9						955668	955668	447910	46.9	46.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022року		695668	695668	445569	64.0	64.0						695668	695668	445569	64.0	64.0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						100000	84740		0.0	0.0	100000	84740	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	200000	200000	175000	87.5	87.5	0		0			200000	200000	175000	87.5	87.5
РАЗОМ		165968593	127627237	112662066	76.9	88.3	5959032	5212582	787883	13.2	15.1	171927625	132839819	113449949	66.0	85.4
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		58915700	45347000	44547439	75.6	98.2	0	0	0			58915700	45347000	44547439	75.6	98.2
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		2648588	2648588	2373767	89.6	89.6	2347698	2347698	47698	2.0	2.0	4996286	4996286	2421465	48.5	48.5
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		165968593	127627237	112662066	67.9	88.3	5959032	5212582	787883	13.2	15.1	171927625	132839819	113449949	66.0	85.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		58915700	45347000	44547439	75.6	98.2	0	0	0			58915700	45347000	44547439	75.6	98.2
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		2648588	2648588	2373767	89.6	89.6	2870218	2870218	47698	2.0	2.0	5518806	5518806	2421465	43.9	43.9
Всього ВИДАТКІВ		165968593	127627237	112662066	67.9	88.3	5959032	5212582	787883	13.2	15.1	171927625	132839819	113449949	66.0	85.4
Всього видатків за економічною класифікацією:		165968593	127627237	112662066	67.9	88.3	5959032	5212582	787883	13.2	15.1	171927625	132839819	113449949	66.0	85.4
Поточні видатки:	2000	165918593	127577237	112662066	67.9	88.3	2756730	2010680	501206	18.2	24.9	168675323	129587917	113163272	67.1	87.3
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	137334490	104426514	99280553	72.3	95.1	272114	172074	121852	44.8	70.8	137606604	104598588	99402405	72.2	95.0
Оплата праці	2110	112544260	85448829	81206133	72.2	95.0	223043	141043	99879	44.8	70.8	112767303	85589872	81306012	72.1	95.0
Заробітна плата	2111	112544260	85448829	81206133	72.2	95.0	223043	141043	99879	44.8	70.8	112767303	85589872	81306012	72.1	95.0
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	24790230	18977685	18074420	72.9	95.2	49071	31031	21973	44.8	70.8	24839301	19008716	18096393	72.9	95.2
Використання товарів і послуг	2200	16735634	12784109	6488039	38.8	50.8	2434616	1800006	379354	15.6	21.1	19170250	14584115	6867393	35.8	47.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2895557	2745617	1363832	47.1	49.7	395776	336076	194674	49.2	57.9	3291333	3081693	1558506	47.4	50.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	1196010	698820	233530	19.5	33.4	1877580	1314030	119287	6.4	9.1	3073590	2012850	352817	11.5	17.5
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1622904	1460849	891781	54.9	61.0	97060	85700	9773	10.1	11.4	1719964	1546549	901554	52.4	58.3
Видатки на відрядження	2250	11400	10900		0.0	0.0	6000	6000		0.0	0.0	17400	16900	0	0.0	0.0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	10951643	7811803	3989236	36.4	51.1	55200	55200	55200	100.0	0.2	11006843	7867003	4044436	36.7	51.4
Оплата теплопостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	78620	73530	52679	67.0	71.6	0		0			78620	73530	52679	67.0	71.6
Оплата електроенергії	2273	4095538	3039998	1801659	44.0	59.3						4095538	3039998	1801659	44.0	59.3
Оплата природного газу	2274	1095840	646370	532830	48.6	82.4						1095840	646370	532830	48.6	82.4
Оплата інших енергоносіїв	2275	5681645	4051905	1602068	28.2	39.5	55200	55200	55200	100.0	0.2	5736845	4107105	1657268	28.9	40.4
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	58120	56120	9660	16.6	17.2	3000	3000	420	14.0	14.0	61120	59120	10080	16.5	17.1
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	58120	56120	9660	16.6	17.2	3000	3000	420	14.0	14.0	61120	59120	10080	16.5	17.1
Поточні трансферти	2600	11249939	9848114	6524145	58.0	66.2	50000	38600	0			11299939	9886714	6524145	57.7	66.0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	11049939	9648114	6349145	57.5	65.8	50000	38600				11099939	9686714	6349145	57.2	65.5
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	200000	200000	175000	87.5	87.5						200000	200000	175000	87.5	87.5
Соціальне забезпечення	2700	345030	317500	293494	85.1	92.4	0	0	0			345030	317500	293494	85.1	92.4
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	345030	317500	293494	85.1	92.4	0					345030	317500	293494	85.1	92.4
Інші поточні видатки	2800	253500	201000	75835	29.9	37.7	0	0				253500	201000	75835	29.9	37.7
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	
Капітальні видатки	3000	0	0	0			3202302	3201902	286677	9.0	9.0	3202302	3201902	286677	9.0	9.0
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			2679782	2679382	286677	10.7	10.7	2679782	2679382	286677	10.7	10.7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						2679782	2679382	286677	10.7	10.7	2679782	2679382	286677	10.7	10.7
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	0		
Реконструкція пам'яток культури,історії та архітектури	3143															
Створення державних запасів і резервів	3150											0	0	0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160											0	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		
Контри , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-2920118	-2920118	-97598	3.3	3.3	2920118	2920118	97598	3.3	3.3	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		-2870218	-2870218	-47698	1.7	1.7	2870218	2870218	47698	1.7	1.7	0	0	0		
зміна залишку		-6256806	-6256806	2054262	0.0	0.0	0	0	471817	0.0	0.0	-6256806	-6256806	2526079		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2022 р.		9530756	9530756	9530756			245910	245910	245910			9776666	9776666	9776666		
Залишок коштів на рахунках на 01.10.2022 р.		3273950	3273950	11585018			245910	245910	717727			3519860	3519860	12302745		
Крім того одержано короткотермінову позичку				39749300					0					39749300		
погашено короткотермінову позичку				39749300					0					39749300		
Залишок непогашені позички на 01.10.2022				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук