

ВИДАТКИ

Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 1півріччя 2023року	Виконано за 1 півріччя 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1півріччя 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 1півріччя 2023року	Виконано за 1 півріччя 2023 рік	% виконання до уточненог о плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1півріччя 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 1півріччя 2023року	Виконано за 1 півріччя 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1півріччя 2023 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	26708884	13267634	11074072	41.5	83.5	1483157	1483157	1482837	100.0	100.0	28192041	14750791	12556909	44.5	85.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	114656805	67703583	62347297	54.4	92.1	5630419	3582850	1239966	22.0	34.6	120287224	71286433	63587263	52.9	89.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56366314	34522000	34365733	61.0	99.5	384000	384000				56750314	34906000	34365733	60.6	98.5
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року (інтернет)		398000	398000	0			0					398000	398000	0		
Охорона здоров'я	2000	5125720	3385500	2150032	41.9	63.5	4325750	4325750	4232750	97.9	97.9	9451470	7711250	6382782	67.5	82.8
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	7321340	3921700	3573916	48.8	91.1	1461890	1436427	1335133	91.3	92.9	8783230	5358127	4909049	55.9	91.6
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету							0	0	0			0	0	0		
в тому числі:												0	0	0		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	86400	43200	9789	11.3	22.7						86400	43200	9789	11.3	22.7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5408212	2683572	2607841	48.2	97.2	159000	133537	32243	20.3	24.1	5567212	2817109	2640084	47.4	93.7
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	365688	188528	134615	36.8	71.4		0				365688	188528	134615	36.8	71.4
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000	10000	2000	20.0							10000	10000	2000	20.0	20.0
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	462000	371000	206759	44.8	55.7						462000	371000	206759	44.8	55.7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	393640	218800	212725	54.0	97.2						393640	218800	212725	54.0	97.2
Організація та проведення громадських робіт	3210	65400	36600	30187	46.2	82.5	10644	10644	10644	100.0	100.0	76044	47244	40831	53.7	86.4
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230						1292246	1292246	1292246	100.0	100.0	1292246	1292246	1292246	100.0	100.0
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	530000	370000	370000	69.8	100.0	0	0	0			530000	370000	370000	69.8	100.0
Культура і мистецтво	4000	12065780	6910830	5611649	46.5	81.2	155535	152335	151064	97.1	99.2	12221315	7063165	5762713	47.2	81.6
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	645100	382676	333227	51.7	87.1						645100	382676	333227	51.7	87.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		98090	39236	29427	30.0	75.0						98090	39236	29427	30.0	75.0
Житлово-комунальне господарство	6000	6131550	4037590	2957464	48.2	73.2	40000	40000	39312	98.3	98.3	6171550	4077590	2996776	48.6	73.5
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	18377704	17969709	1080939	5.9	6.0	5060700	3764301	0			23438404	21734010	1080939	4.6	5.0
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 01.01.2023року							1100000	1100000	0			1100000	1100000	0		
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	66000	66000	0		0.0						66000	66000	0	0	0
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	12300	8000	32.9	65.0						24300	12300	8000	32.9	65.0
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	0	0	0								0	0	0		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1125000	1125000	630861	56.1	56.1	2536944	29299	29299	1.2	100.0	3661944	1154299	660160	18.0	57.2
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023року (інтернет)		482500	482500	136911	28.4	28.4	0					482500	482500	136911	28.4	28.4
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						120000	57000	0	0.0	0.0	120000	57000	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	1272000	1170000	1070000	84.1	91.5	48000		0			1320000	1170000	1070000	81.1	91.5
РАЗОМ		193570183	120002522	90837457	46.9	75.7	20862395	14871119	8510361	40.8	57.2	214432578	134873641	99347818	46.3	73.7
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56464404	34561236	34395160	60.9	99.5	384000	384000	0			56848404	34945236	34395160	60.5	98.4
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року		880500	880500	136911	15.5	15.5	1100000	1100000	0		0.0	1980500	1980500	136911	6.9	6.9
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770						50000	50000				50000	50000	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		193570183	120002522	90837457	46.9	75.7	20912395	14921119	8510361	40.7	57.0	214482578	134923641	99347818	46.3	73.6
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56464404	34561236	34395160	60.9	99.5	384000	384000	0			56848404	34945236	34395160	60.5	98.4
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету, який утворився на 01.01.2023 року		880500	880500	136911	15.5	15.5	1100000	1100000	0	0.0	0.0	1980500	1980500	136911	6.9	6.9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		193570183	120002522	90837457	46.9	75.7	20912395	14921119	8510361	40.7	57.0	214482578	134923641	99347818	46.3	73.6
Всього видатків за економічною класифікацією:		193570183	120002522	90837457	46.9	75.7	20912395	14921119	8510361	40.7	57.0	214482578	134923641	99347818	46.3	73.6
Поточні видатки:	2000	193520183	119952522	90837457	46.9	75.7	5070575	2932543	2651772	52.3	90.4	198590758	122885065	93489229	47.1	76.1
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	136941689	77514211	72229504	52.7	93.2	221644	83844	10644	4.8	12.7	137163333	77598055	72240148	52.7	93.1
Оплата праці	2110	112238278	63413376	59075547	52.6	93.2	181675	68725	8725	4.8	12.7	112419953	63482101	59084272	52.6	93.1
Заробітна плата	2111	112238278	63413376	59075547	52.6	93.2	181675	68725	8725	4.8	12.7	112419953	63482101	59084272	52.6	93.1
Грошові забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	24703411	14100835	13153957	53.2	93.3	39969	15119	1919	4.8	12.7	24743380	14115954	13155876	53.2	93.2
Використання товарів і послуг	2200	42620029	32900781	11656954	27.4	35.4	4778931	2825799	2641128	55.3	93.5	47398960	35726580	14298082	30.2	40.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4454105	3455145	2218479	49.8	64.2	2535271	2482419	2461347	97.1	99.2	6989376	5937564	4679826	67.0	78.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2012700	270000	58305	2.9		2059960	179580	58148	2.8	32.4	4072660	449580	116453	2.9	25.9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	20453938	19437060	1421978	7.0	7.3	75900	56000	16833	22.2	30.1	20529838	19493060	1438811	7.0	7.4
Видатки на відрядження	2250	10800	10800		0.0	0.0	0	0				10800	10800	0	0.0	0.0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	14517066	8570956	7006365	48.3	81.7	104800	104800	104800	100.0	100.0	14621866	8675756	7111165	48.6	82.0
Оплата тепlopостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	101211	62246	23768	23.5	38.2	0		0			101211	62246	23768	23.5	38.2
Оплата електроенергії	2273	4767219	2301539	1473083	30.9	64.0						4767219	2301539	1473083	30.9	64.0
Оплата природного газу	2274	1244436	775336	638368	51.3	82.3						1244436	775336	638368	51.3	82.3
Оплата інших енергоносіїв	2275	8404200	5431835	4871146	58.0	89.7	104800	104800	104800	100.0	100.0	8509000	5536635	4975946	58.5	89.9
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1171420	1156820	951827	81.3	82.3	3000	3000	0	0.0	0.0	1174420	1159820	951827	81.0	82.1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	1063000	1063000	889687	83.7	83.7						1063000	1063000	889687	83.7	83.7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	108420	93820	62140	57.3	66.2	3000	3000	0	0.0	0.0	111420	96820	62140	55.8	64.2
Поточні трансферти	2600	12681410	8597090	6249997	49.3	72.7	70000	22900	0	0.0	0.0	12751410	8619990	6249997	49.0	72.5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	11409410	7427090	5179997	45.4	69.7	70000	22900	0	0.0	0.0	11479410	7449990	5179997	45.1	69.5
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів																
	2620	1272000	1170000	1070000	84.1	91.5						1272000	1170000	1070000	84.1	91.5
Соціальне забезпечення	2700	1041050	786430	620379	59.6	78.9	0	0	0			1041050	786430	620379	59.6	78.9
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	1041050	786430	620379	59.6	78.9	0					1041050	786430	620379	59.6	78.9
Інші поточні видатки	2800	236005	154010	80623	34.2	52.3	0	0				236005	154010	80623	34.2	52.3
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	
Капітальні видатки	3000	0	0	0			15841820	11988576	5858589	37.0	48.9	15841820	11988576	5858589	37.0	48.9
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			9113769	5308525	1586527	17.4	29.9	9113769	5308525	1586527	17.4	29.9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																
	3110						3996882	1488037	1486537	37.2	99.9	3996882	1488037	1486537	37.2	99.9
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		
Інше будівництво (придбання)												0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	4644887	3820488	99990	2.2	2.6	4644887	3820488	99990	2.2	2.6
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						4644887	3820488	99990	2.2	2.6	4644887	3820488	99990	2.2	2.6
					0.0	0.0						0	0	0		
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0			472000	0	0			472000	0	0		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141											0				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів інших об'єктів	3142						472000	0	0			472000	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			6728051	6680051	4272062	63.5	64.0	6728051	6680051	4272062	63.5	64.0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																
	3210				0.0	0.0	6630051	6630051	4272062	64.4	64.4	6630051	6630051	4272062	64.4	64.4
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів																
	3220	0	0	0			98000	50000				98000	50000	0		
Капітальні трансферти населенню	3240	0				0.0						0	0	0		
Перераховано до державного бюджету залишок освітньої субвенції				1536										1536		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-14490382	-10638338	-4509531	31.1	42.4	14490382	10638338	4509531	31.1	42.4	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		-1100000	-1100000	0		0.0	1100000	1100000	0		0.0	0	0	0		
зміна залишку		-17887592	-17887592	24777063	0.0	0.0	-29500	-29500	128304	0.0	0.0	-17917092	-17917092	24905367		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2023 р. з урахуванням перерахованого залишку освітньої субвенції в дохід державного бюджету		19387543	19387543	19387543			724481	724481	724481			20112024	20112024	20112024		
Залишок коштів на рахунках на 01.07.2023 р.		1499951	1499951	44164606			694981	694981	852785			2194932	2194932	45017391		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крім того одержано короткотермінову позичку									0					0		
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашені позички на 01.07.2023				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук