

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 9 місяців 2023року	Виконано за 9 місяців 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 9 місяців 2023року	Виконано за 9 місяців 2023 рік	% виконання до уточненог о плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 9 місяців 2023року	Виконано за 9 місяців 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2023 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	27464384	21109860	18526488	67.5	87.8	1912546	1912546	1912226	100.0	100.0	29376930	23022406	20438714	69.6	88.8
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 01.01.2023 року (інтернет - укринтія)																
		174000	174000	36207	20.8	20.8						174000	174000	36207	20.8	20.8
Освіта	1000	118526385	90913221	83408200	70.4	91.7	11754033	10349544	6220828	52.9	60.1	130280418	101262765	89629028	68.8	88.5
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56366314	43229300	42529899	75.5	98.4	384000	384000	0			56750314	43613300	42529899	74.9	97.5
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року (інтернет та соціально-економічного розвитку)																
		850860	850860	493347	58.0	58.0	0					850860	850860	493347	58.0	58.0
Охорона здоров'я	2000	6127046	4752796	3012628	49.2	63.4	5080750	5080750	4346962	85.6	85.6	11207796	9833546	7359590	65.7	74.8
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	8003870	6070160	5546776	69.3	91.4	2509189	2267089	1562315	62.3	68.9	10513059	8337249	7109091	67.6	85.3
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету							916937	685800	0	0	0	916937	685800	0		
в тому числі:												0	0	0		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	86400	64800	13704	15.9	21.1						86400	64800	13704	15.9	21.1
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	150000	90000	49000	32.7	54.4						150000	90000	49000	32.7	54.4
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5416212	3999662	3827134	70.7	95.7	60000	49037	40063	66.8	81.7	5476212	4048699	3867197	70.6	95.5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	365688	273428	228109	62.4	83.4		0				365688	273428	228109	62.4	83.4
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3124						1025937	794800	99000	9.6	12.5	1025937	794800	99000	9.6	0.0
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету							916937	685800				916937	685800	0	0.0	0.0
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000	10000	2000	20.0	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	662000	505040	503504	76.1	99.7						662000	505040	503504	76.1	99.7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	393640	317800	212725	54.0	66.9						393640	317800	212725	54.0	66.9
Організація та проведення громадських робіт	3210	89930	79430	50600	56.3	63.7	19392	19392	19392	100.0	100.0	109322	98822	69992	64.0	70.8
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230						1403860	1403860	1403860	100.0	100.0	1403860	1403860	1403860	100.0	100.0
інші видатки на соціальний захист населення	3242	830000	730000	660000	79.5	90.4	0	0	0			830000	730000	660000	79.5	90.4
Культура і мистецтво	4000	12762280	10093380	8436328	66.1	83.6	256541	255441	254104	99.1	99.5	13018821	10348821	8690432	66.8	84.0
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	716150	580307	507906	70.9	87.5						716150	580307	507906	70.9	87.5
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		98090	68663	58854	60.0	85.7						98090	68663	58854	60.0	85.7
Житлово-комунальне господарство	6000	6895810	5934200	4662297	67.6	78.6	85200	85200	39312	46.1	46.1	6981010	6019400	4701609	67.3	78.1
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	20222543	20222543	16501032	81.6	81.6	5069979	5069979	318894	6.3	6.3	25292522	25292522	16819926	66.5	66.5
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 (інтернет)		359000	359000	137798	38.4	38.4	1100000	1100000	19560	1.8	1.8	1459000	1459000	157358	10.8	10.8
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 рятунку на водах	8120	24300	18300	14000	57.6	76.5						24300	18300	14000	57.6	76.5
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	0	0	0								0	0	0		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	2651000	2651000	1279725	48.3	48.3	9900944	9900944	2310651	23.3	23.3	12551944	12551944	3590376	28.6	28.6
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023року (інтернет)																
		682500	682500	384793	56.4	56.4		0				682500	682500	384793	56.4	56.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						120000	85600	0	0.0	0.0	120000	85600	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	3122000	3122000	3122000	100.0	100.0	148000	148000	148000	100.0	100.0	3270000	3270000	3270000	100.0	100.0
РАЗОМ		206631768	165583767	145017380	70.2	87.6	36837182	35155093	17113292	46.5	48.7	243468950	200738860	162130672	66.6	80.8
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		56464404	43297963	42588753	75.4	98.4	1300937	1069800	0	0.0	0.0	57765341	44367763	42588753	73.7	96.0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року		2066360	2066360	1052145	50.9	50.9	1100000	1100000	19580	1.8	1.8	3166360	3166360	1071725	33.8	33.8
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770						50000	50000	50000	100.0	100.0	50000	50000	50000	100.0	100.0
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		206631768	165583767	145017380	70.2	87.6	36887182	35205093	17163292	46.5	48.8	243518950	200788860	162180672	66.6	80.8
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		56464404	43297963	42588753	75.4	98.4	1300937	1069800	0	0.0	0.0	57765341	44367763	42588753	73.7	96.0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року																
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		206631768	165583767	145017380	70.2	87.6	36887182	35205093	17163292	46.5	48.8	243518950	200788860	162180672	66.6	80.8
Всього видатків за економічною класифікацією:		206631768	165583767	145017380	70.2	87.6	36887182	35205093	17163292	46.5	48.8	243518950	200788860	162180672	66.6	80.8
Поточні видатки:	2000	206581768	165533767	145017380	70.2	87.6	5487910	4037558	3245748	59.1	80.4	212069678	169571325	148263128	69.9	87.4
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	137775169	105284967	99868511	72.5	94.9	230392	129192	19392	8.4	15.0	138005561	105414159	99887903	72.4	94.8
Оплата праці	2110	112922128	86187804	81684278	72.3	94.8	188845	105895	15895	8.4	15.0	113110973	86293699	81700173	72.2	94.7
Заробітна плата	2111	112922128	86187804	81684278	72.3	94.8	188845	105895	15895	8.4	15.0	113110973	86293699	81700173	72.2	94.7
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	24853041	19097163	18184233	73.2	95.2	41547	23297	3497	8.4	15.0	24894588	19120460	18187730	73.1	95.1
Використання товарів і послуг	2200	50799848	44934409	33064281	65.1	73.6	5187518	3867066	3226356	62.2	83.4	55987366	48801475	36290637	64.8	74.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8153465	7605765	5265791	64.6	69.2	2900180	2860828	2839825	97.9	99.3	11053645	10466593	8105616	73.3	77.4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2012700	1082400	426750	21.2	39.4	2059960	786060	226420	11.0	28.8	4072660	1868460	653170	16.0	35.0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	23530898	23215588	17809668	75.7	76.7	115278	108078	50561	43.9	46.8	23646176	23323666	17860229	75.5	76.6
Видатки на відрядження	2250	10800	10800	1800	16.7	16.7	0	0				10800	10800	1800	16.7	16.7
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	147110066	10640937	7484989	50.9	70.3	104800	104800	104800	100.0	100.0	14814866	10745737	7589789	51.2	70.6
Оплата теплопостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	101211	79836	27734	27.4	34.7	0		0			101211	79836	27734	27.4	34.7
Оплата електроенергії	2273	4767219	3336625	1572478	33.0	47.1						4767219	3336625	1572478	33.0	47.1
Оплата природного газу	2274	1244436	822356	721372	58.0	87.7						1244436	822356	721372	58.0	87.7
Оплата інших енергоносіїв	2275	8597200	6402120	5163405	60.1	80.7	104800	104800	104800	100.0	100.0	8702000	6506920	5268205	60.5	81.0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2381919	2378919	2075283	87.1	87.2	7300	7300	4750	65.1	65.1	2389219	2386219	2080033	87.1	87.2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	2261499	2261499	1986343	87.8	87.8	4300	4300	4300	100.0	100.0	2265799	2265799	1990643	87.9	87.9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	120420	117420	88940	73.9	75.7	3000	3000	450	15.0	15.0	123420	120420	89390	72.4	74.2
Поточні трансферти	2600	16196996	13808596	10780716	66.6	78.1	70000	41300	0	0.0	0.0	16266996	13849896	10780716	66.3	77.8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	13074996	10686596	7658716	58.6	71.7	70000	41300	0	0.0	0.0	13144996	10727896	7658716	58.3	71.4
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	3122000	3122000	3122000	100.0	100.0						3122000	3122000	3122000	100.0	100.0
Соціальне забезпечення	2700	1573750	1316790	1207124	76.7	91.7	0	0	0			1573750	1316790	1207124	76.7	91.7
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	1573750	1316790	1207124	76.7	91.7	0					1573750	1316790	1207124	76.7	91.7
Інші поточні видатки	2800	236005	189005	96748	41.0	51.2	0	0				236005	189005	96748	41.0	51.2
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	
Капітальні видатки	3000	0	0	0			31399272	31167535	13917544	44.3	44.7	31399272	31167535	13917544	44.3	44.7
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			22971021	22739284	9058234	39.4	39.8	22971021	22739284	9058234	39.4	39.8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						15143646	15143046	7300486	48.2	48.2	15143646	15143046	7300486	48.2	48.2
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	7340375	7109238	1757748	23.9	24.7	7340375	7109238	1757748	23.9	24.7
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						7340375	7109238	1757748	23.9	24.7	7340375	7109238	1757748	23.9	24.7
					0.0	0.0						0	0	0		
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0			487000	487000	0			487000	487000	0		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141											0				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів інших об'єктів	3142						487000	487000	0			487000	487000	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			8428251	8428251	4859310	57.7	57.7	8428251	8428251	4859310	57.7	57.7
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)	3210				0.0	0.0	8230251	8230251	4661310	56.6	56.6	8230251	8230251	4661310	56.6	56.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0			198000	198000	198000	100.0	100.0	198000	198000	198000		
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)		-29489070	-29257933	-12007689	40.7	41.0	29489070	29257933	12007689	40.7	41.0	0	0	0		
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року		-1100000	-1100000	-19580		1.8	1100000	1100000	19580		1.8	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету поточного року		-1300937	-1069800	0			1300937	1069800								
зміна залишку		-19073452	-19073452	23679678	0.0	0.0	-83878	-83878	338420	0.0	0.0	-19157330	-19157330	24018098		
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 01.10.2023 р.		314091	314091	43067221			640603	640603	1062901			954694	954694	44130122		
Крім того одержано короткотермінову позичку									0					0		
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашенлі позички на 01.10.2023				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук