

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 1 квартал 2023року	Виконано за 1 квартал 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 1 квартал 2023року	Виконано за 1 квартал 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2023 року	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на 1 квартал 2023року	Виконано за 1 квартал 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 2023 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2023 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	25813729	6585279	5381448	20.8	81.7	1433358	1381358	1381358	96.4	100.0	27247087	7966637	6762806	24.8	84.9
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	110247808	29173477	25011095	22.7	85.7	3893925	341135	293184	7.5	85.9	114141733	29514612	25304279	22.2	85.7
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56326300	13227200	13219408	23.5	99.9						56326300	13227200	13219408	23.5	99.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року		0					0					0	0	0		
Охорона здоров'я	2000	4234820	2280160	1296896	30.6	56.9	6573750	4325750	4232750	64.4	97.9	10808570	6605910	5529646	51.2	83.7
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	6851540	1945880	1819123	26.6	93.5	1026419	981419	977899	95.3	99.6	7877959	2927299	2797022	35.5	95.5
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	21600	0	0.0	0.0						86400	21600	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	5198412	1404022	1354290	26.1	96.5	60000	15000	11480	19.1	76.5	5258412	1419022	1365770	26.0	96.2
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	365688	101958	72125	19.7	70.7		0				365688	101958	72125	19.7	70.7
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	10000	0	0	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	462000	161000	160613	34.8	99.8						462000	161000	160613	34.8	99.8
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	393640	99000	92095	23.4	93.0						393640	99000	92095	23.4	93.0
Організація та проведення громадських робіт	3210	65400	18300	0	0.0	0.0	0	0	0			65400	18300	0	0.0	0.0
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230						966419	966419	966419	100.0	100.0	966419	966419	966419		100.0
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	270000	140000	140000	51.9	100.0	0	0	0			270000	140000	140000		100.0
Культура і мистецтво	4000	11959430	3308360	2646818	22.1	80.0	36088	31738	31617	87.6	99.6	11995518	3340098	2678435	22.3	80.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	512010	180604	119311	23.3	66.1						512010	180604	119311	23.3	66.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Житлово-комунальне господарство	6000	5753520	1856460	1096747	19.1	59.1	0	0	0			5753520	1856460	1096747	19.1	59.1
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	818005	308010	199505	24.4	64.8	1100000	1100000	0			1918005	1408010	199505	10.4	14.2
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	6300	0	0.0	0.0						24300	6300	0	0.0	0.0
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	0	0	0								0	0	0		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	642500	542500	254719	39.6	47.0		0				642500	542500	254719		47.0
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023року (освітньої субвенції)				0				0				0	0	0		
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						120000	23200	0	0.0	0.0	120000	23200	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	600000	500000	400000	66.7	80.0	0		0			600000	500000	400000		80.0
РАЗОМ		167573662	46803030	38225662	22.8	81.7	14183540	8184600	6916808	48.8	84.5	181757202	54987630	45142470	24.8	82.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		56326300	13227200	13219408	23.5	99.9	0	0	0			56326300	13227200	13219408	23.5	99.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2023 року		0	0	0			1100000	1100000	0		0.0	1100000	1100000	0		0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	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			167573662	46803030	38225662	22.8	81.7	14183540	8184600	6916808	48.8	84.5	181757202	54987630	45142470	24.8	82.1
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету			56326300	13227200	13219408	23.5	99.9	0	0	0			56326300	13227200	13219408	23.5	99.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2023 року			0	0	0			1100000	1100000	0	0.0	0.0	1100000	1100000	0		0.0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ			167573662	46803030	38225662	22.8	81.7	14183540	8184600	6916808	48.8	84.5	181757202	54987630	45142470	24.8	82.1
Всього видатків за економічною класифікацією:			167573662	46803030	38225662	22.8	81.7	14183540	8184600	6916808	48.8	84.5	181757202	54987630	45142470	24.8	82.1
Поточні видатки:	2000		167523662	46753030	38225662	22.8	81.8	3536707	1468057	1393845	39.4	94.9	171060369	48221087	39619507	23.2	82.2
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100		134632395	32820829	30480376	22.6	92.9	211000	73200	0	0.0	0.0	134843395	32894029	30480376	22.6	92.7
Оплата праці	2110		110347780	26823634	24867285	22.5	92.7	172950	60000	0	0.0	0.0	110520730	26883634	24867285	22.5	92.5
Заробітна плата	2111		110347780	26823634	24867285	22.5	92.7	172950	60000	0	0.0	0.0	110520730	26883634	24867285	22.5	92.5
Грошові забезпечення військовослужбовців	2112												0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120		24284615	5997195	5613091	23.1	93.6	38050	13200	0	0.0	0.0	24322665	6010395	5613091	23.1	93.4
Використання товарів і послуг	2200		21206232	9016851	4546054	21.4	50.4	3255707	1389857	1393845	42.8	100.3	24461939	10406708	5939899	24.3	57.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210		3076440	1278880	752002	24.4	58.8	1484907	1366657	1388487	93.5	101.6	4561347	2645537	2140489	46.9	80.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220												0	0	0		
Продукти харчування	2230		1624500	0	0	0.0		1700800	0	0	0.0		3325300	0	0	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		2125348	1229092	224478	10.6	18.3	67000	20200	5358	8.0	26.5	2192348	1249292	229836	10.5	18.4
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		13516724	6172259	3358264	24.8	54.4	0	0	0			13516724	6172259	3358264	24.8	54.4
Оплата тепlopостачання	2271												0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272		99490	36265	11658	11.7	32.1	0		0			99490	36265	11658	11.7	32.1
Оплата електроенергії	2273		3948560	1304300	680166	17.2	52.1						3948560	1304300	680166	17.2	52.1
Оплата природного газу	2274		1164224	600124	530080	45.5	88.3						1164224	600124	530080	45.5	88.3
Оплата інших енергоносіїв	2275		8304450	4231570	2136360	25.7	50.5	0	0	0			8304450	4231570	2136360	25.7	50.5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280		852420	325820	211310	24.8	64.9	3000	3000	0	0.0	0.0	855420	328820	211310	24.7	64.3
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		779000	279000	185000	23.7	66.3						779000	279000	185000	23.7	66.3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		73420	46820	26310	35.8	56.2	3000	3000	0	0.0	0.0	76420	49820	26310	34.4	52.8
Поточні трансферти	2600		10667980	4452220	2863360	26.8	64.3	70000	5000	0	0.0	0.0	10737980	4457220	2863360	26.7	64.2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		10067980	3952220	2463360	24.5	62.3	70000	5000	0	0.0	0.0	10137980	3957220	2463360	24.3	62.2
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів																	
	2620		600000	500000	400000	66.7	80.0						600000	500000	400000		80.0
Соціальне забезпечення	2700		781050	344620	300613	38.5	87.2	0	0	0			781050	344620	300613	38.5	87.2
Виплата пенсій і допомоги	2710												0	0	0		
Стипендії	2720												0	0	0		
Інші виплати населенню	2730		781050	344620	300613	38.5	87.2	0					781050	344620	300613	38.5	87.2
Інші поточні видатки	2800		236005	118510	35259	14.9	29.8	0	0				236005	118510	35259	14.9	29.8
Нерозподілені видатки	9000		50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	
Капітальні видатки	3000		0	0	0			10646833	6716543	5522963	51.9	82.2	10646833	6716543	5522963	51.9	82.2
Придбання основного капіталу	3100		0	0	0			4073083	2390793	1290213	31.7	54.0	4073083	2390793	1290213	31.7	54.0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																	
	3110							1373093	1290793	1290213	94.0	100.0	1373093	1290793	1290213	94.0	100.0
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	2699990	1100000	0			2699990	1100000	0		
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131												0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132							2699990	1100000	0			2699990	1100000	0		
						0.0	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												0	0	0		
Створення державних запасів і резервів	3150												0	0	0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160												0	0	0		
Капітальні трансферти	3200		0	0	0			6573750	4325750	4232750	64.4	97.9	6573750	4325750	4232750	64.4	97.9
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																	
	3210					0.0	0.0	6573750	4325750	4232750	64.4	97.9	6573750	4325750	4232750	64.4	97.9
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів																	
	3220		0	0	0								0	0	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)			-9354240	-5425750	-4232750	45.2	78.0	9354240	5425750	4232750	45.2	78.0	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету			-1100000	0	0		#ДЕЛ/0!	1100000	0	0		#ДЕЛ/0!	0	0	0		
зміна залишку			-14017402	-14017402	-2040878	0.0	0.0	-20600	-20600	-31439	0.0	0.0	-14038002	-14038002	-2072317		
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 01.04.2023 р.			5370141	5370141	17346665			703881	703881	693042			6074022	6074022	18039707		

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 01.04.2023				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук