

ВИДАТКИ																
Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 квартал 2024року	Виконано за 1 квартал 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 квартал 2024року	Виконано за 1 квартал 2024 рік	% виконання до уточненог о плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 квартал 2024року	Виконано за 1 квартал 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 квартал 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	26408710	7129770	6537032	24.8	91.7	19800	19800	19800	100.0	100.0	26428510	7149570	6556832	24.8	91.7
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	127589550	37929593	28857442	22.6	76.1	16144779	3852889	455841	2.8	11.8	143734329	41782482	29313283	20.4	70.2
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		62778100	14053400	13849911	22.1	98.6	1011616	1011616		0.0	0.0	63789716	15065016	13849911	21.7	91.9
із них з обласного бюджету		1328700	342300	287709	21.7	84.1	1011616	1011616				2340316	1353916	287709	12.3	21.3
Охорона здоров'я	2000	4627660	2429575	1711812	37.0	70.5						4627660	2429575	1711812	37.0	70.5
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення в тому числі:	3000	8415760	2520204	1955550	23.2	77.6	92646	22646	15278	16.5	67.5	8508406	2542850	1970828	23.2	77.5
												0	0	0		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	39000	9750		0.0	0.0						39000	9750	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	6696610	1577124	1408849	21.0	89.3	90000	20000	12632	14.0	63.2	6786610	1597124	1421481	20.9	89.0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	484760	128020	96319	19.9	75.2		0				484760	128020	96319	19.9	75.2
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	467190	239300	208209	44.6	87.0						467190	239300	208209	44.6	87.0
Організація та проведення громадських робіт	3210	98200	26010	6173	6.3	23.7	2646	2646	2646	100.0	100.0	100846	28656	8819	8.7	30.8
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	620000	530000	236000	38.1	44.5	0	0	0			620000	530000	236000	38.1	44.5
Культура і мистецтво	4000	13994420	3620990	3018249	21.6	83.4	29360	25160	23860	81.3	94.8	14023780	3646150	3042109	21.7	83.4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	761770	244702	169399	22.2	69.2						761770	244702	169399	22.2	69.2
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Житлово-комунальне господарство	6000	5636350	1792140	1453961	25.8	81.1	0	0	0			5636350	1792140	1453961	25.8	81.1
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024року							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	29300	8000		0.0	0.0	1211370	1211370	787596	65.0	65.0	1240670	1219370	787596	63.5	64.6
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	6300	5000	20.6	79.4						24300	6300	5000	20.6	79.4
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	906900	906900	476914	52.6	52.6	27000	27000				933900	933900	476914	51.1	51.1
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						110000	20600	0	0.0	0.0	110000	20600	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	625000	625000	550000	88.0	88.0	0	0	0			625000	625000	550000	88.0	88.0
РАЗОМ		189069720	57263174	44735359	23.7	78.1	17634955	5179465	1302375	7.4	25.1	206704675	62442639	46037734	22.3	73.7
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		62778100	14053400	13849911	22.1	98.6	1011616	1011616	0	0.0	0.0	63789716	15065016	13849911	21.7	91.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024 року		0	0	0			0	0	0			0	0	0		
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		189069720	57263174	44735359	23.7	78.1	17634955	5179465	1302375	7.4	25.1	206704675	62442639	46037734	22.3	73.7
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		62778100	14053400	13849911	22.1	98.6	1011616	1011616	0			63789716	15065016	13849911	21.7	91.9
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024 року		0	0	0			0	0	0	0.0		0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		189069720	57263174	44735359	23.7	78.1	17634955	5179465	1302375	7.4	25.1	206704675	62442639	46037734	22.3	73.7
Всього видатків за економічною класифікацією:		189069720	57263174	44735359	23.7	78.1	17634955	5179465	1302375	7.4	25.1	206704675	62442639	46037734	22.3	73.7
Поточні видатки:	2000	189019720	57213174	44735359	23.7	78.2	3393022	1180862	424767	12.5	36.0	192412742	58394036	45160126	23.5	77.3
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	151808750	35805172	34317850	22.6	95.8	177646	136896	33369	18.8	24.4	151986396	35942068	34351219	22.6	95.6
Оплата праці	2110	124450585	29304838	28091279	22.6	95.9	145569	112169	27351	18.8	24.4	124596154	29417007	28118630	22.6	95.6
Заробітна плата	2111	124450585	29304838	28091279	22.6	95.9	145569	112169	27351	18.8	24.4	124596154	29417007	28118630	22.6	95.6
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	27358165	6500334	6226571	22.8	95.8	32077	24727	6018	18.8	24.3	27390242	6525061	6232589	22.8	95.5
Використання товарів і послуг	2200	25257700	15904617	6352041	25.1	39.9	3145376	1031466	391398	12.4	37.9	28403076	16936083	6743439	23.7	39.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3610480	2180440	1327422	36.8	60.9	401766	160566	76400	19.0	47.6	4012246	2341006	1403822	35.0	60.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2949910	1529200	589595	20.0	38.6	2651810	834600	289375	10.9	34.7	5601720	2363800	878970	15.7	37.2
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2826720	1835075	465526	16.5	25.4	90600	35100	25623	28.3	73.0	2917320	1870175	491149	16.8	26.3
Видатки на відрядження	2250	10800	3000		0.0	0.0	0	0				10800	3000	0	0.0	0.0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	15721990	10260402	3896148	24.8	38.0	0	0	0			15721990	10260402	3896148	24.8	38.0
Оплата теплопостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	108336	34293	21930	20.2	63.9	0		0			108336	34293	21930	20.2	63.9
Оплата електроенергії	2273	5122198	2073653	1479182	28.9	71.3						5122198	2073653	1479182	28.9	71.3
Оплата природного газу	2274	1360186	752076	436325	32.1	58.0						1360186	752076	436325	32.1	58.0
Оплата інших енергоносіїв	2275	9131270	7400380	1958711	21.5	26.5	0	0	0			9131270	7400380	1958711	21.5	26.5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	137800	96500	73350	53.2	76.0	1200	1200	0	0.0	0.0	139000	97700	73350	52.8	75.1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	72000	72000	72000	100.0	100.0						72000	72000	72000	100.0	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	65800	24500	1350	2.1	5.5	1200	1200	0	0.0	0.0	67000	25700	1350	2.0	5.3
Поточні трансферти	2600	10778110	4766465	3675014	34.1	77.1	70000	12500	0	0.0	0.0	10848110	4778965	3675014	33.9	76.9
Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	10153110	4141465	3125014	30.8	75.5	70000	12500	0	0.0	0.0	10223110	4153965	3125014	30.6	75.2
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	625000	625000	550000	88.0	88.0						625000	625000	550000	88.0	88.0
Соціальне забезпечення	2700	999860	672920	378209	37.8	56.2	0	0	0			999860	672920	378209	37.8	56.2
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	999860	672920	378209	37.8	56.2	0					999860	672920	378209	37.8	56.2
Інші поточні видатки	2800	175300	64000	12245	7.0	19.1	0	0				175300	64000	12245	7.0	19.1
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	0.0
Капітальні видатки	3000	0	0	0			14241933	3998603	877608	6.2	21.9	14241933	3998603	877608	6.2	21.9
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			13030563	2787233	90012	0.7	3.2	13030563	2787233	90012	0.7	3.2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						1293930	1292130	90012	7.0	7.0	1293930	1292130	90012	7.0	7.0
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	11736633	1495103	0			11736633	1495103	0		
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						11736633	1495103	0			11736633	1495103	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															
Створення державних запасів і резервів	3150											0	0	0		
Придбання землі і нематеріальних активів	3160											0	0	0		
Капітальні трансферти	3200	0	0	0			1211370	1211370	787596	65.0	65.0	1211370	1211370	787596	65.0	65.0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	1211370	1211370	787596	65.0	65.0	1211370	1211370	787596	65.0	65.0
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)		-13087405	-2845875	-787596	6.0	27.7	13087405	2845875	787596	6.0	27.7	0	0	0		
я т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету			0	0				0	0			0	0	0		
зміна залишку		-12381960	-12381960	-2321710	0.0	0.0	0	0	1334989	0.0	0.0	-12381960	-12381960	-986721		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2024 р.		18219192	18219192	18219192			930303	930303	930303			19149495	19149495	19149495		
Залишок коштів на рахунках на 01.04.2024 р.		5837232	5837232	15897482			930303	930303	2265292			6767535	6767535	18162774		
Крім того одержано короткотермінову позичку									0					0		
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашені позики на 01.04.2024				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук