

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 півріччя 2024року	Виконано за 1 півріччя 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 півріччя 2024року	Виконано за 1 півріччя 2024 рік	% виконання до уточненог о плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 півріччя 2024року	Виконано за 1 півріччя 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 1 півріччя 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	27941220	15161330	13625448	48.8	89.9	753961	753961	753961	100.0	100.0	28695181	15915291	14379409	50.1	90.3
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	132041707	80845216	68417997	51.8	84.6	17450554	16103244	2000069	11.5	12.4	149492261	96948460	70418066	47.1	72.6
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		62851000	37069200	34526735	54.9	93.1	1011616	1011616	1011616	100.0	100.0	63862616	38080816	35538351	55.6	93.3
із них з обласного бюджету		1401600	835300	645789	46.1	77.3	1011616	1011616	1011616	100.0	100.0	2413216	1846916	1657405	68.7	89.7
Охорона здоров'я	2000	5522743	3343660	2196244	39.8	65.7						5522743	3343660	2196244	39.8	65.7
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8652950	4864294	4213382	48.7	86.6	131138	85138	60113	45.8	70.6	8784088	4949432	4273495	48.7	86.3
в тому числі:												0	0	0		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	39000	19500	4822	12.4	24.7						39000	19500	4822	12.4	24.7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6696610	3245624	3013481	45.0	92.8	105210	59210	34185	32.5	57.7	6801820	3304834	3047666	44.8	92.2
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	501950	274820	203480	40.5	74.0		0				501950	274820	203480	40.5	74.0
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"	3131	10000	10000	4000	40.0	40.0						10000	10000	4000	40.0	40.0
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	487190	429300	411101	84.4	95.8						487190	429300	411101	84.4	95.8
Організація та проведення громадських робіт	3210	98200	65050	60498	61.6	93.0	25928	25928	25928	100.0	100.0	124128	90978	86426	69.6	95.0
Інші видатки на соціальний захист населення	3242	820000	820000	516000	62.9	62.9	0	0	0			820000	820000	516000	62.9	62.9
Культура і мистецтво	4000	14570785	7823565	6670044	45.8	85.3	36563	33863	28713	78.5	84.8	14607348	7857428	6698757	45.9	85.3
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	937615	546311	355932	38.0	65.2						937615	546311	355932	38.0	65.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		101630	39970	31183	30.7	78.0						101630	39970	31183	30.7	78.0
Житлово-комунальне господарство	6000	6312050	3888250	3306410	52.4	85.0	0	0	0			6312050	3888250	3306410	52.4	85.0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024року							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	943520	930220	99344	10.5	10.7	6820668	6820668	808596	11.9	11.9	7764188	7750888	907940	11.7	11.7
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	12300	10000	41.2	81.3						24300	12300	10000	41.2	81.3
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1083900	1083900	753884	69.6	69.6	27000	27000				1110900	1110900	753884	67.9	67.9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						110000	53400	0	0.0	0.0	110000	53400	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	1190000	1190000	1185000	99.6	99.6	200000	200000	200000	100.0	100.0	1390000	1390000	1385000	99.6	99.6
РАЗОМ		199270790	119739046	100833685	50.6	84.2	25529884	24077274	3851452	15.1	16.0	224800674	143816320	104685137	46.6	72.8
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		62952630	37109170	34557918	54.9	93.1	1011616	1011616	1011616	100.0	100.0	63964246	38120786	35569534	55.6	93.3
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 субвенцій з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		199270790	119739046	100833685	50.6	84.2	25529884	24077274	3851452	15.1	16.0	224800674	143816320	104685137	46.6	72.8
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		62952630	37109170	34557918	54.9	93.1	1011616	1011616	1011616			63964246	38120786	35569534	55.6	93.3
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024 року		0	0	0			0	0	0	0.0		0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		199270790	119739046	100833685	50.6	84.2	25529884	24077274	3851452	15.1	16.0	224800674	143816320	104685137	46.6	72.8
Всього видатків за економічною класифікацією:		199270790	119739046	100833685	50.6	84.2	25529884	24077274	3851452	15.1	16.0	224800674	143816320	104685137	46.6	72.8
Поточні видатки:	2000	199220790	119689046	100833685	50.6	84.2	3993790	2612380	1376145	34.5	52.7	203214580	122301426	102209830	50.3	83.6
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	156879650	88031882	81188369	51.8	92.2	200928	200928	91567	45.6	45.6	157080578	88232810	81279936	51.7	92.1
Оплата праці	2110	128399673	71895304	66449477	51.8	92.4	164652	164652	75055	45.6	45.6	128564325	72059956	66524532	51.7	92.3
Заробітна плата	2111	128399673	71895304	66449477	51.8	92.4	164652	164652	75055	45.6	45.6	128564325	72059956	66524532	51.7	92.3
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	28479977	16136578	14738892	51.8	91.3	36276	36276	16512	45.5	45.5	28516253	16172854	14755404	51.7	91.2
Використання товарів і послуг	2200	28287187	22324504	12178676	43.1	54.6	3722862	2384652	1284578	34.5	53.9	32010049	24709156	13463254	42.1	54.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4324833	3673563	2728783	63.1	74.3	965252	865052	682658	70.7	78.9	5290085	4538615	3411441	64.5	75.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2949910	2612000	1264366	42.9	48.4	2651810	1448200	550946	20.8	38.0	5601720	4060200	1815312	32.4	44.7
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	4550920	3930700	1299996	28.6	33.1	94600	60200	40911	43.2	68.0	4645520	3990900	1340907	28.9	33.6
Видатки на відрядження	2250	43500	38700	15609	35.9	40.3	0	0				43500	38700	15609	35.9	40.3
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	15983724	11667041	6672887	41.7	57.2	0	0	0			15983724	11667041	6672887	41.7	57.2
Оплата теплостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	108764	60936	38798	35.7	63.7	0		0			108764	60936	38798	35.7	63.7
Оплата електроенергії	2273	5191010	3109855	2498489	48.1	80.3						5191010	3109855	2498489	48.1	80.3
Оплата природного газу	2274	1552680	1046330	632376	40.7	60.4						1552680	1046330	632376	40.7	60.4
Оплата інших енергоносіїв	2275	9131270	7449920	3503224	38.4	47.0	0	0	0			9131270	7449920	3503224	38.4	47.0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	434300	402500	197035	45.4	49.0	11200	11200	10063	89.8	89.8	445500	413700	207098	46.5	50.1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	322000	322000	171344	53.2	53.2	10000	10000	9200	92.0	92.0	332000	332000	180544	54.4	54.4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	112300	80500	25691	22.9	31.9	1200	1200	863	71.9	71.9	113500	81700	26554	23.4	32.5
Поточні трансферти	2600	12715893	8133410	6538430	51.4	80.4	70000	26800	0	0.0	0.0	12785893	8160210	6538430	51.1	80.1
Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	11525893	6943410	5353430	46.4	77.1	70000	26800	0	0.0	0.0	11595893	6970210	5353430	46.2	76.8
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	1190000	1190000	1185000	99.6	99.6						1190000	1190000	1185000	99.6	99.6
Соціальне забезпечення	2700	1129860	1068350	851531	75.4	79.7	0	0	0			1129860	1068350	851531	75.4	79.7
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	1129860	1068350	851531	75.4	79.7	0					1129860	1068350	851531	75.4	79.7
Інші поточні видатки	2800	208200	130900	76679	36.8	58.6	0	0				208200	130900	76679	36.8	58.6
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	0.0
Капітальні видатки	3000	0	0	0			21536094	21464894	2475307	11.5	11.5	21536094	21464894	2475307	11.5	11.5
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			19992684	19921484	1487711	7.4	7.5	19992684	19921484	1487711	7.4	7.5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						1688161	1616961	1475911	87.4	91.3	1688161	1616961	1475911	87.4	91.3
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0			5467258	5467258	11800	0.2	0.2	5467258	5467258	11800	0.2	0.2
Капітальне будівництво (придбання)житла	3121											0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						5467258	5467258	11800	0.2	0.2	5467258	5467258	11800	0.2	0.2
Інше будівництво (придбання)												0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	12837265	12837265	0			12837265	12837265	0		
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						12837265	12837265	0			12837265	12837265	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			1543410	1543410	987596	64.0	64.0	1543410	1543410	987596	64.0	64.0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	1343410	1343410	787596	58.6	58.6	1343410	1343410	787596	58.6	58.6
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0			200000	200000	200000	100.0	100.0	200000	200000	200000	100.0	100.0
Капітальні трансферти населенню	3240	0										0	0	0		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-20117335	-20047335	-1734300	8.6	8.7	20117335	20047335	1734300	8.6	8.7	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету			0	0				0	0			0	0	0		
зміна залишку		-17968177	-17968177	-121855	0.0	0.0	0	0	1224831	0.0	0.0	-17968177	-17968177	1102976		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2024 р.		18219192	18219192	18219192			930303	930303	930303			19149495	19149495	19149495		
Залишок коштів на рахунках на 01.07.2024 р.		251015	251015	18097337			930303	930303	2155134			1181318	1181318	20252471		
Крім того одержано короткотермінову позичку									0					0		
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашені позички на 01.07.2024				0										0		

Начальник фінансового управління

Світлана КАЛІНЧУК