

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 9 місяців 2024року	Виконано за 9 місяців 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 9 місяців 2024року	Виконано за 9 місяців 2024 рік	% виконання до уточненог о плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 9 місяців 2024року	Виконано за 9 місяців 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 2024 рік	% виконання до уточненого плану на 9 місяців 2024 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	28141230	22131270	21011995	74.7	94.9	5318894	5318894	5318894	100.0	100.0	33460124	27450164	26330889	78.7	95.9
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	133744408	104049783	94533748	70.7	90.9	20962540	20094780	5202817	24.8	25.9	154706948	124144563	99736568	64.5	80.3
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		63258998	46555298	44992520	71.1	96.6	3012374	3012374	1011616	33.6	33.6	66271372	49567672	46004136	69.4	92.8
із них з обласного бюджету												0	0	0		
Охорона здоров'я	2000	6064403	4542040	3212782	53.0	70.7						6064403	4542040	3212782	53.0	70.7
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8969150	6983099	6307121	70.3	90.3	286907	264407	247475	86.3	93.6	9256057	7247506	6554596	70.8	90.4
в тому числі:												0	0	0		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	39000	29250	14017	35.9	47.9						39000	29250	14017	35.9	47.9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6708810	4894684	4575812	68.2	93.5	105210	82710	66638	63.3	80.6	6814020	4977394	4642450	68.1	93.3
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	571750	473445	321680	56.3	67.9		0				571750	473445	321680	56.3	67.9
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь 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	637190	577190	570445	89.5	98.8						637190	577190	570445	89.5	98.8
Організація та проведення громадських робіт	3210	132400	128530	90167	68.1	70.2	36775	36775	35915	97.7	97.7	169175	165305	126082	74.5	76.3
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230						144922	144922	144922	100.0	100.0	144922	144922	144922	100.0	100.0
інші видатки на соціальний захист населення	3242	870000	870000	731000	84.0	84.0	0	0	0			870000	870000	731000	84.0	84.0
Культура і мистецтво	4000	14689285	11176375	9884419	67.3	88.4	40808	39208	32958	80.8	84.1	14730093	11215583	9917377	67.3	88.4
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	977507	740336	590303	60.4	79.7						977507	740336	590303	60.4	79.7
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		93550	65830	62366	66.7	94.7						93550	65830	62366	66.7	94.7
Житлово-комунальне господарство	6000	7833200	6019450	5324833	68.0	88.5	0	0	0			7833200	6019450	5324833	68.0	88.5
в т.ч. за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету,який утворився на 01.01.2024року							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	1183520	1183520	785953	66.4	66.4	6820668	6820668	1714310	25.1	25.1	8004188	8004188	2500263	31.2	31.2
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	18300	15000	61.7	82.0						24300	18300	15000	61.7	82.0
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	1281800	1281800	1000306	78.0	78.0	27000	27000				1308800	1308800	1000306	76.4	76.4
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						110000	82200	0	0.0	0.0	110000	82200	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	2190000	2190000	1685000	76.9	76.9	500000	500000	300000	60.0	60.0	2690000	2690000	1985000	73.8	73.8
РАЗОМ		205148803	160365973	144351460	70.4	90.0	34066817	33147157	12816454	37.6	38.7	239215620	193513130	157167914	65.7	81.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		63352548	46621128	45054886	71.1	96.6	3012374	3012374	1011616	33.6	33.6	66364922	49633502	46066502	69.4	92.8
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		
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		205148803	160365973	144351460	70.4	90.0	34066817	33147157	12816454	37.6	38.7	239215620	193513130	157167914	65.7	81.2
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету		63352548	46621128	45054886	71.1	96.6	3012374	3012374	1011616	33.6	33.6	66364922	49633502	46066502	69.4	92.8
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		205148803	160365973	144351460	70.4	90.0	34066817	33147157	12816454	37.6	38.7	239215620	193513130	157167914	65.7	81.2
Всього видатків за економічною класифікацією:		205148803	160365973	144351460	70.4	90.0	34066817	33147157	12816454	37.6	38.7	239215620	193513130	157167914	65.7	81.2
Поточні видатки:	2000	205098803	160315973	144351460	70.4	90.0	5534652	4615692	2353739	42.5	51.0	210633455	164931665	146705199	69.6	88.9
Оплата праці нараховування на заробітну плату	2100	157040580	119279169	113579072	72.3	95.2	211775	211775	101555	48.0	48.0	157252355	119490944	113680627	72.3	95.1
Оплата праці	2110	128531550	97483044	92990289	72.3	95.4	173543	173543	83242	48.0	48.0	128705093	97656587	93073531	72.3	95.3
Заробітна плата	2111	128531550	97483044	92990289	72.3	95.4	173543	173543	83242	48.0	48.0	128705093	97656587	93073531	72.3	95.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	28509030	21796125	20588783	72.2	94.5	38232	38232	18313	47.9	47.9	28547262	21834357	20607096	72.2	94.4
Використання товарів і послуг	2200	30876460	27254814	19509575	63.2	71.6	5252877	4355817	2252184	42.9	51.7	36129337	31610631	21761759	60.2	68.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	6983815	6176995	4171613	59.7	67.5	2495267	2431217	1440088	57.7	59.2	9479082	8608212	5611701	59.2	65.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	2949910	2802000	1621613	55.0	57.9	2651810	1840800	749285	28.3	40.7	5601720	4642800	2370898	42.3	51.1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	4830504	4517729	2912818	60.3	64.5	94600	72600	51948	54.9	71.6	4925104	4590329	2964766	60.2	64.6
Видатки на відрядження	2250	43500	41400	25374	58.3	61.3	0	0				43500	41400	25374	58.3	61.3
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	15633531	13281490	10518872	67.3	79.2	0	0	0			15633531	13281490	10518872	67.3	79.2
Оплата теплопостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	122004	95493	55443	45.4	58.1	0		0			122004	95493	55443	45.4	58.1
Оплата електроенергії	2273	5427377	3871657	2870724	52.9	74.1						5427377	3871657	2870724	52.9	74.1
Оплата природного газу	2274	1552680	1093220	660455	42.5	60.4						1552680	1093220	660455	42.5	60.4
Оплата інших енергоносіїв	2275	8531470	8221120	6932250	81.3	84.3	0	0	0			8531470	8221120	6932250	81.3	84.3
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	435200	435200	259285	59.6	59.6	11200	11200	10863	97.0	97.0	446400	446400	270148	60.5	60.5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	322000	322000	171344	53.2	53.2	10000	10000	10000	100.0	100.0	332000	332000	181344	54.6	54.6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	113200	113200	87941	77.7	77.7	1200	1200	863	71.9	71.9	114400	114400	88804	77.6	77.6
Поточні трансферти	2600	15608703	12292740	9921890	63.6	80.7	70000	48100	0	0.0	0.0	15678703	12340840	9921890	63.3	80.4
Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	13418703	10102740	8236890	61.4	81.5	70000	48100	0	0.0	0.0	13488703	10150840	8236890	61.1	81.1
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	2190000	2190000	1685000	76.9	76.9						2190000	2190000	1685000	76.9	76.9
Соціальне забезпечення	2700	1329860	1268050	1199495	90.2	94.6	0	0	0			1329860	1268050	1199495	90.2	94.6
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	1329860	1268050	1199495	90.2	94.6	0					1329860	1268050	1199495	90.2	94.6
Інші поточні видатки	2800	243200	221200	141428	58.2	63.9	0	0				243200	221200	141428	58.2	63.9
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	0.0
Капітальні видатки	3000	0	0	0			28532165	28531465	10462715	36.7	36.7	28532165	28531465	10462715	36.7	36.7
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			26688755	26688055	9315444	34.9	34.9	26688755	26688055	9315444	34.9	34.9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						7465772	7465072	5981422	80.1	80.1	7465772	7465072	5981422	80.1	80.1
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0			5467258	5467258	857039	15.7	15.7	5467258	5467258	857039	15.7	15.7
Капітальне будівництво (придбання)житла	3121											0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						5467258	5467258	857039	15.7	15.7	5467258	5467258	857039	15.7	15.7
Інше будівництво (придбання)												0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	13755725	13755725	2476983	18.0	18.0	13755725	13755725	2476983	18.0	18.0
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						13755725	13755725	2476983	18.0	18.0	13755725	13755725	2476983	18.0	18.0
					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			1843410	1843410	1147271	62.2	62.2	1843410	1843410	1147271	62.2	62.2
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	1343410	1343410	847271	63.1	63.1	1343410	1343410	847271	63.1	63.1
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0			500000	500000	300000	60.0	60.0	500000	500000	300000	60.0	60.0
Капітальні трансферти населенню	3240	0										0	0	0		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-21985595	-21985595	-5727123	26.0	26.0	21985595	21985595	5727123	26.0	26.0	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету			0	0			0	0				0	0	0		
зміна залишку		-18016177	-18016177	12925362	0.0	0.0	-817	-817	2970020	0.0	0.0	-18016994	-18016994	15895382		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2024 р.		18219192	18219192	18219192			930303	930303	930303			19149495	19149495	19149495		
Залишок коштів на рахунках на 01.10.2024 р.		203015	203015	31144554			929486	929486	3900323			1132501	1132501	35044877		
Крім того одержано короткотермінову позичку									0					0		
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашеніт позички на 01.10.2024				0										0		

Начальник фінансового управління

Світлана КАЛІНЧУК