

ВИДАТКИ

Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Затверджено на 2022 рік	Уточнений план на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% виконання до затверджених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 2022рік	Затверджен о на 2022 рік	Уточнений план на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% виконання до затверджених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 2022рік	Затверджен о на 2022 рік	Уточнений план на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% виконання до затверджених річних призначень	% виконання до уточненого плану на 2022рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	24485760	23575130	23131792	94,5	98,1		179500	179000		99,7	24485760	23754630	23310792	95,2	98,1
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	118036590	107087660	103872242	88,0	97,0	2447030	4214233	3737338	152,7	88,7	120483620	111301893	107609580	89,3	96,7
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		65352200	58915700	58915700	90,2	100,0						65352200	58915700	58915700	90,2	100,0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		0	1968659	1968659		100,0	0	2437702	2437702		100,0	0	4406361	4406361		100,0
із них з обласного бюджету			17400	17400		100,0							17400	17400		100,0
Охорона здоров'я	2000	1562550	7010625	6997642	447,8	99,8		29600	29600		100,0	1562550	7040225	7027242	449,7	99,8
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	5678960	6718930	6530198	115,0	97,2	60000	466537	465491	775,8	99,8	5738960	7185467	6995689	121,9	97,4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету							0	0	0			0	0	0		
в тому числі:												0	0	0		
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	2100	2100	1103	52,5	52,5						2100	2100	1103	52,5	52,5
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	94100	94100	18761	19,9	19,9						94100	94100	18761	19,9	19,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	4624150	5196630	5150295	111,4	99,1	60000	23899	22853	38,1	95,6	4684150	5220529	5173148	110,4	99,1
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	378650	283650	277166	73,2	97,7		0				378650	283650	277166	73,2	97,7
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	10000	109960	98400	984,0	89,5						10000	109960	98400	984,0	89,5
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	127700	269370	267802	209,7	99,4						127700	269370	267802	209,7	99,4
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	375620	375620	371939	99,0	99,0						375620	375620	371939	99,0	99,0
Організація та проведення громадських робіт	3210	66640	82500	44732	67,1	54,2	0	9543	9543		100,0	66640	92043	54275	81,4	59,0
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230							433095	433095		100,0	0	433095	433095		100,0
інші видатки на соціальний захист населення	3242	0	305000	300000		98,4	0	0	0			0	305000	300000		98,4
Культура і мистецтво	4000	11500750	11346950	10735298	93,3	94,6	5500	114408	86517	1573,0	75,6	11506250	11461358	10821815	94,1	94,4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	834490	595490	516921	61,9	86,8						834490	595490	516921	61,9	86,8
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Житлово-комунальне господарство	6000	5547300	4765874	4259558	76,8	89,4	0	4722510	4180000		88,5	5547300	9488384	8439558	152,1	88,9
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року							0	522520				0	522520	0		0,0
Економічна діяльність	7000	24500	1493500	1200886	4901,6	80,4			0			24500	1493500	1200886	4901,6	80,4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету									0			0	0	0		
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022року									0			0	0	0		
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110		139900	128645		92,0						0	139900	128645	0	92
Заходи з організації рятування на водах	8120	24300	24300	20400	84,0	84,0						24300	24300	20400	84,0	84,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	0	64990	49980		76,9						0	64990	49980		76,9
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0	1935344	1521127		78,6		388774	385273		99,1	0	2324118	1906400		82,0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022року (освітньої субвенції)			642894	642894		100,0		52774	52773		100,0	0	695668	695667		100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						100000	100000	3800	3,8	3,8	100000	100000	3800	3,8	3,8
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	0	555000	547592		98,7	0		0			0	555000	547592		98,7
РАЗОМ		167745200	165363693	159512281	95,1	96,5	2612530	10215562	9067019	347,1	88,8	170357730	175579255	168579300	99,0	96,0
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		65352200	58915700	58915700	90,2	100,0	0	0	0			65352200	58915700	58915700	90,2	100,0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		0	2611553	2611553		100,0	0	3012996	2490475		82,7	0	5624549	5102028		90,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770											0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		0										0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		167745200	165363693	159512281	95,1	96,5	2612530	10215562	9067019	347,1	88,8	170357730	175579255	168579300	99,0	96,0
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		65352200	58915700	58915700	90,2	100,0	0	0	0			65352200	58915700	58915700	90,2	100,0
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2022 року		0	2611553	2611553		100,0	0	3012996	2490475	0,0	82,7	0	5624549	5102028		90,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		167745200	165363693	159512281	95,1	96,5	2612530	10215562	9067019	347,1	88,8	170357730	175579255	168579300	99,0	96,0
Всього видатків за економічною класифікацією:		167745200	165363693	159512281	95,1	96,5	2612530	10215562	9067019	347,1	88,8	170357730	175579255	168579300	99,0	96,0
Поточні видатки:	2000	167695200	165313693	159512281	95,1	96,5	2520330	1848478	1361827	54,0	73,7	170215530	167162171	160874108	94,5	96,2
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	142780590	134515275	133391024	93,4	99,2	209840	217109	133959	63,8	61,7	142990430	134732384	133524983	93,4	99,1
Оплата праці	2110	117033300	109978856	109048979	93,2	99,2	172000	175979	107824	62,7	61,3	117205300	110154835	109156803	93,1	99,1
Заробітна плата	2111	117033300	109978856	109048979	93,2	99,2	172000	175979	107824	62,7	61,3	117205300	110154835	109156803	93,1	99,1
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	25747290	24536419	24342045	94,5	99,2	37840	41130	26135	69,1	63,5	25785130	24577549	24368180	94,5	99,1
Використання товарів і послуг	2200	17088660	17374066	13369423	78,2	77,0	2260490	1581369	1224068	54,2	77,4	19349150	18955435	14593491	75,4	77,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2463590	3935201	3327026	135,0	84,5	276850	1132089	1027809	371,3	90,8	2740440	5067290	4354835	158,9	85,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	1908470	562677	233530	12,2	41,5	1877580	291420	119287	6,4	40,9	3786050	854097	352817	9,3	41,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1430800	2409800	2098462	146,7	87,1	97060	93660	20922	21,6	22,3	1527860	2503460	2119384	138,7	84,7
Видатки на відрядження	2250	11400	6400		0,0	0,0	6000	6000		0,0	0,0	17400	12400	0	0,0	0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	11215980	9616008	7088578	63,2	73,7	0	55200	55200		100,0	11215980	9671208	7143778	63,7	73,9
Оплата теплопостачання	2271											0	0	0		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	60320	78977	53759	89,1	68,1	0		0			60320	78977	53759	89,1	68,1
Оплата електроенергії	2273	4325820	3737636	2312465	53,5	61,9						4325820	3737636	2312465	53,5	61,9
Оплата природного газу	2274	1065840	1095840	787600	73,9	71,9						1065840	1095840	787600	73,9	71,9
Оплата інших енергоносіїв	2275	5764000	4703555	3934754	68,3	83,7	0	55200	55200		100,0	5764000	4758755	3989954	69,2	83,8
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	58420	843980	621827	1064,4	73,7	3000	3000	850	28,3	28,3	61420	846980	622677	1013,8	73,5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		785000	598647		76,3						0	785000	598647		76,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	58420	58980	23180	39,7	39,3	3000	3000	850	28,3	28,3	61420	61980	24030	39,1	38,8
Поточні трансферти	2600	7529670	12579819	11983430	159,1	95,3	50000	50000	3800	7,6	7,6	7579670	12629819	11987230	158,1	94,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	7529670	12024819	11435838	151,9	95,1	50000	50000	3800	7,6	7,6	7579670	12074819	11439638	150,9	94,7
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів																
	2620	0	555000	547592		98,7						0	555000	547592		98,7
Соціальне забезпечення	2700	144280	616033	596908	413,7	96,9	0	0	0			144280	616033	596908	413,7	96,9
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Стипендії	2720											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	144280	616033	596908	413,7	96,9	0					144280	616033	596908	413,7	96,9
Інші поточні видатки	2800	152000	228500	171496	112,8	75,1	0	0				152000	228500	171496	112,8	75,1
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0,0	
Капітальні видатки	3000	0	0	0			92200	8367084	7705192	8357,0	92,1	92200	8367084	7705192	8357,0	92,1
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			92200	7714974	7595592	8238,2	98,5	92200	7714974	7595592	8238,2	98,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						92200	7714974	7595592	8238,2	98,5	92200	7714974	7595592	8238,2	98,5
Капітальні трансферти	3200	0	0	0			0	652110	109600		16,8	0	652110	109600		16,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)																
	3210				0,0	0,0	0	652110	109600		16,8	0	652110	109600		16,8
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 субвенції				522520										522520		
Кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			-8007966	-7440675		92,9		8007966	7440675		92,9	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету			-3012996	2490475		-82,7		3012996	2490475		82,7	0	0	4980950		
зміна залишку		0	-6345149	9858323	0,0	0,0	0	0	478571	0,0	0,0	0	-6345149	10336894		
Залишок коштів на рахунках: на 1.01.2022 р.		9530756	9530756	9530756			245910	245910	245910			9776666	9776666	9776666		
Залишок коштів на рахунках на 01.01.2023 р.		9530756	3185607	19389079			245910	245910	724481			9776666	3431517	20113560		
Крім того одержано короткотермінову позичку				39749300					0					39749300		
погашено короткотермінову позичку				39749300					0					39749300		
Залишок непогашенлі позички на 01.10.2022				0										0		

Начальник фінансового управління

С.Л. Калінчук