

ВИДАТКИ

Видатки бюджету за функціональною структурою	Код функції	Загальний фонд					Спеціальний фонд					всього загальний та спеціальний фонд				
		Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Виконано за I квартал 2025 року	% виконання до уточненого плану на 2025 рік	% виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Виконано за I квартал 2025 року	% виконання до уточненого плану на 2025 рік	% виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року	Уточнений план на 2025 рік	Уточнений план на I квартал 2025 року	Виконано за I квартал 2025 року	% виконання до уточненого плану на 2025 рік	% виконання до уточненого плану на I квартал 2025 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Державне управління	0100	37848870	10235210	8163075	21.6	79.8	819837	663837	63837	7.8	9.6	38668707	10899047	8226912	21.3	75.5
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Освіта	1000	115313050	37857472	31764984	27.5	83.9	7530318	3777457	953454	12.7	25.2	122843368	41634929	32718438	26.6	78.6
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		45791900	16071300	15925625	34.8	99.1	945000	0	0	0.0	0.0	46736900	16071300	15925625	34.1	99.1
із них з обласного бюджету		730500	250800	216120	29.6	86.2						730500	250800	216120	29.6	86.2
за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на початок року01.01.2025р							1662940	1058540	322319	19.4	30.4	1662940	1058540	322319	19	30
Охорона здоров'я	2000	6935825	2784355	1215757	17.5	43.7	1034358	1034358	1008635	97.5	97.5	7970183	3818713	2224392	27.9	58.2
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	9142658	2851617	2243339	24.5	78.7	355209	286209	278493	78.4	97.3	9497867	3137826	2521832	26.6	80.4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		264418	99157	99157	37.5	100.0	0	0	0			264418	99157	99157	37.5	100.0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	39000	9750	6221	16.0	63.8						39000	9750	6221	16.0	63.8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6654100	1762180	1633351	24.5	92.7	120448	51448	43732	36.3	85.0	6774548	1813628	1677083	24.8	92.5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	676630	185180	153321	22.7	82.8	63837	63837	63837	100.0	100.0	740467	249017	217158	29.3	87.2
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	10000	10000	0	0.0	0.0						10000	10000	0	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	767510	205000	166889	21.7	81.4						767510	205000	166889	21.7	81.4
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	3193	264418	99157	99157	37.5	100.0						264418	99157	99157	37.5	100.0
Організація та проведення громадських робіт	3210	161000	40350	0	0.0	0.0						161000	40350	0	0.0	0.0
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	3230						170924	170924	170924	100.0	100.0	170924	170924	170924	100.0	100.0
інші видатки на соціальний захист населення	3242	570000	540000	184400	32.4	34.1	0	0	0			570000	540000	184400	32.4	34.1
Культура і мистецтво	4000	18100990	4614500	4082188	22.6	88.5	8189	3989	1075	13.1	26.9	18109179	4618489	4083263	22.5	88.4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету												0	0	0		
Фізична культура і спорт	5000	1092340	369094	230250	21.1	62.4						1092340	369094	230250	21.1	62.4
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету																
Житлово-комунальне господарство	6000	8143450	2979825	1966391	24.1	66.0	53027	53027	0			8196477	3032852	1966391	24.0	64.8
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2025року							0	0				0	0	0		
Економічна діяльність	7000	32000	0	0	0.0		3700000	3700000	7434	0.2	0.2	3732000	3700000	7434	0.2	0.2
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	249600	249600	100693	40.3	40.3						249600	249600	100693	40.3	40.3
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340						110000	21500	0	0.0	0.0	110000	21500	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	727000	707000	707000	97.2	100.0	200000	200000	0	0.0	0.0	927000	907000	707000	76.3	77.9
РАЗОМ		197660083	62704973	50478677	25.5	80.5	13810938	9740377	2312928	16.7	23.7	211471021	72445350	52791605	25.0	72.9
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		46056318	16170457	16024782	34.8	99.1	945000	0	0	0.0		47001318	16170457	16024782	34.1	99.1
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2025 року		0	0	0			1662940	1058540	322319	19.4	30.4	1662940	1058540	322319	19.4	30.4
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 субвенції з державного бюджету		0										0	0	0		
Всього ВИДАТКІВ		197660083	62704973	50478677	25.5	80.5	13810938	9740377	2312928	16.7	23.7	211471021	72445350	52791605	25.0	72.9
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету		46056318	16170457	16024782	34.8	99.1	945000	0	0	0.0		47001318	16170457	16024782	34.1	99.1
в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,який утворився на 01.01.2025 року		0	0	0	0	0	1662940	1058540	322319	19.4	30.4	1662940	1058540	322319	19.4	30.4
Всього ВИДАТКІВ		197660083	62704973	50478677	25.5	80.5	13810938	9740377	2312928	16.7	23.7	211471021	72445350	52791605	25.0	72.9
Всього видатків за економічною класифікацією:		197660083	62704973	50478677	25.5	80.5	13810938	9740377	2312928	16.7	23.7	211471021	72445350	52791605	25.0	72.9
Поточні видатки:	2000	197610083	62654973	50478677	25.5	80.6	4838363	2124064	729423	15.1	34.3	202448446	64779037	51208100	25.3	79.1
Оплата праці нарахування на заробітну плату	2100	149064338	42128951	39640485	26.6	94.1	190930	143350	78307	41.0	54.6	149255268	42272301	39718792	26.6	94.0
Оплата праці	2110	122183261	34462276	32548946	26.6	94.4	156500	117500	64186	41.0	54.6	122339761	34579776	32613132	26.7	94.3
Заробітна плата	2111	122183261	34462276	32548946	26.6	94.4	156500	117500	64186	41.0	54.6	122339761	34579776	32613132	26.7	94.3
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112											0	0	0		
Нарахування на оплату праці	2120	26881077	7666675	7091539	26.4	92.5	34430	25850	14121	41.0	54.6	26915507	7692525	7105660	26.4	92.4
Використання товарів і послуг	2200	31930910	13834092	6720438	21.0	48.6	4577433	1966714	651116	14.2	33.1	36508343	15800806	7371554	20.2	46.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	5445334	2260690	1020720	18.7	45.2	493719	221820	154530	31.3	69.7	5939053	2482510	1175250	19.8	47.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0	0	0		
Продукти харчування	2230	4155170	1327670	501758	12.1	37.8	3979010	1697490	476340	12.0	28.1	8134180	3025160	978098	12.0	32.3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2692940	1001630	442718	16.4	44.2	103304	46004	20246	19.6	44.0	2796244	1047634	462964	16.6	44.2
Видатки на відрядження	2250	34400	34400	7008	20.4	20.4	0	0				34400	34400	7008	20.4	20.4
Видатки та заходи спеціального призначення	2260											0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	19493766	9110202	4748234	24.4	52.1	0	0	0			19493766	9110202	4748234	24.4	52.1
Оплата теплопостачання	2271	3004700	1659100	851471								3004700	1659100	851471		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	118165	39091	14300	12.1	36.6	0		0			118165	39091	14300	12.1	36.6
Оплата електроенергії	2273	6844878	2220968	1387487	20.3	62.5						6844878	2220968	1387487	20.3	62.5
Оплата природного газу	2274	1531673	841443	553963	36.2	65.8						1531673	841443	553963	36.2	65.8
Оплата інших енергоносіїв	2275	7994350	4349600	1941013	24.3	44.6	0	0	0			7994350	4349600	1941013	24.3	44.6
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	109300	99500	0	0.0	0.0	1400	1400	0	0.0	0.0	110700	100900	0	0.0	0.0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281						0	0	0			0	0	0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	109300	99500	0.0	0.0	0.0	1400	1400	0	0.0	0.0	110700	100900	0	0.0	0.0
Поточні трансферти	2600	15076905	5850060	3671707	24.4	62.8	70000	14000	0	0.0	0.0	15146905	5864060	3671707	24.2	62.6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	14349905	5143060	2964707	20.7	57.6	70000	14000	0	0.0	0.0	14419905	5157060	2964707	20.6	57.5
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	727000	707000	707000	97.2	100.0						727000	707000	707000	97.2	100.0
Соціальне забезпечення	2700	1263800	662240	306889	24.3	46.3	0	0	0			1263800	662240	306889	24.3	46.3
Виплата пенсій і допомоги	2710											0	0	0		
Інші виплати населенню	2730	1263800	662240	306889	24.3	46.3	0					1263800	662240	306889	24.3	46.3
Інші поточні видатки	2800	274130	179630	139158	50.8	77.5	0	0				274130	179630	139158	50.8	77.5
Нерозподілені видатки	9000	50000	50000	0								50000	50000	0	0.0	0.0
Капітальні видатки	3000	0	0	0			8972575	7616313	1583505	17.6	20.8	8972575	7616313	1583505	17.6	20.8
Придбання основного капіталу	3100	0	0	0			3985190	2628928	567436	14.2	21.6	3985190	2628928	567436	14.2	21.6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						2313379	1105578	242898	10.5	22.0	2313379	1105578	242898	10.5	22.0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0	0	0								0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання)житла	3121											0	0	0		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122											0	0	0		
Інше будівництво (придбання)												0	0	0		
Капітальний ремонт	3130	0	0	0	0.0	0.0	1671811	1523350	324538	19.4	21.3	1671811	1523350	324538	19.4	21.3
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)	3131											0	0	0		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						1671811	1523350	324538	19.4	21.3	1671811	1523350	324538	19.4	21.3
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			4987385	4987385	1016069	20.4	20.4	4987385	4987385	1016069	20.4	20.4
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				0.0	0.0	4787385	4787385	1016069	21.2	21.2	4787385	4787385	1016069	21.2	21.2
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	0	0	0			200000	200000	0	0.0	0.0	200000	200000	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)		-8597322	-7242861	-3545286	41.2	48.9	8597322	7242861	3545286	41.2	48.9	0	0	0		
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету			0	0			0	0	0			0	0	0		
зміна залишку		-2812130	-2812130	-1611632	0.0	0.0	-1662940	-1058540	1989362	0.0	0.0	-4475070	-3870670	377730		
Залишок коштів на рахунках: на 01.01.2025 р.		6982897	6982897	6982897			3054175	3054175	3054175			10037072	10037072	10037072		
Залишок коштів на рахунках на 01.04.2025 р.		4170767	4170767	5371265			1391235	1995635	5043537			5562002	6166402	10414802		
Крім того одержано короткотермінову позиčku									0					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
погашено короткотермінову позичку									0					0		
Залишок непогашенлі позички на 01.04.2025				0										0		

Начальник фінансового управління

Світлана КАЛІНЧУК