

II. ВИДАТКИ:

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100		2640290	2624946	99,4	2673854	2536511,25	94,9	5314144	5161457	194,3
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0170		2640290	2624946	99,4	2673854	2536511,25	94,9	5314144	5161457	194,3
Освіта	1000		142332462	141871987	99,7	17145434	15578835,8	90,9	159477896	157450823	190,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020		134093772	133655456	99,7	17081424	15520871,8	90,9	151175196	149176328	190,5
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	1060		187400	187363	100,0				187400	187363	100,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090		2313300	2308919	99,8	13000	9390	72,2	2326300	2318309	172,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1170		1986460	1976019	99,5	13000	11769	90,5	1999460	1987788	190,0
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1190		2576200	2573516	99,9	19000	18593	97,9	2595200	2592109	197,8
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1200		1168090	1163475	99,6	19000	18212	95,9	1187090	1181687	195,5
Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1230		7240	7240	100,0				7240	7240	100,0
Охорона здоров'я	2000		74057034	72325246	97,7	9428141	12839585,3	136,2	83485175	85164832	233,8
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010		56824136	56609030	99,6	7242453	10611970	146,5	64066589	67221000	246,1
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	2120		9355555	9182028	98,1	2124028	2170354,86	102,2	11479583	11352383	200,3
Первинна медико-санітарна допомога	2150		4796723	4711940	98,2	61660	57260	92,9	4858383	4769200	191,1
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	2200		784520	779044	99,3				784520	779044	99,3
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2214		615100	339851	55,3				615100	339851	55,3
Інші заходи в галузі охорони здоров'я	2220		1681000	703353	41,8				1681000	703353	41,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000		204300730	202575649	99,2	671711,33	639456,94	95,2	204972441	203215106	194,4
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,	3011		5467560	5464160	99,9				5467560	5464160	99,9
Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної сл	3012		188097	187907	99,9				188097	187907	99,9

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3013		188900	188542	99,8				188900	188542	99,8
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбаченим пунктом 'г' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частино	3014		1016861	1016854	100,0				1016861	1016854	100,0
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3015		1068735	1063468	99,5				1068735	1063468	99,5
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3016		112359746	112351420	100,0				112359746	112351420	100,0
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які м	3021		29706	29706	100,0				29706	29706	100,0
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	3023		3294	3294	100,0				3294	3294	100,0
Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбаченим пунктом 'г' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частино	3024		0	0	0,0				0	0	0,0
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	3025		0	0	0,0				0	0	0,0
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3026		235400	235377	100,0				235400	235377	100,0
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,	3031		40000	36750	91,9				40000	36750	91,9
Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	3033		2000	313	15,7				2000	313	15,7
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3034		229000	226511	98,9				229000	226511	98,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3035		1631900	1618954	99,2				1631900	1618954	99,2
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3037		45000	45000	100,0				45000	45000	100,0
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041		521313	521313	100,0				521313	521313	100,0

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	3042		36052	36052	100,0				36052	36052	100,0
Надання допомоги при народженні дитини	3043		37737372	37716731	99,9				37737372	37716731	99,9
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044		1171350	1171349	100,0				1171350	1171349	100,0
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045		2868472	2868471	100,0				2868472	2868471	100,0
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046		123742	123742	100,0				123742	123742	100,0
Надання допомоги при усиновленні дитини	3047		41280	41280	100,0				41280	41280	100,0
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3048		11150261	9698401	87,0				11150261	9698401	87,0
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	3049		14314787	14314787	100,0				14314787	14314787	100,0
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	3080		3022571	3022571	100,0				3022571	3022571	100,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104		6263700	6255860	99,9	56000	51253,94	91,5	6319700	6307114	191,4
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	3105		745514	659431	88,5	35000	7530	21,5	780514	666961	110,0
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131		910300	906872	99,6				910300	906872	99,6
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132		10000	7500	75,0				10000	7500	75,0
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3141		149489	140154	93,8				149489	140154	93,8
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3160		198000	196420	99,2				198000	196420	99,2
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	3181		21000	18443	87,8				21000	18443	87,8
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	3190		290000	225387	77,7				290000	225387	77,7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202		106700	103088	96,6				106700	103088	96,6
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус	3250					562738,33	562700	100,0	562738	562700	100,0
Інші видатки на соціальний захист населення	3400		2112627	2079540	98,4	17973	17973	100,0	2130600	2097513	198,4
Культура і мистецтво	4000		19816315	19723798	99,5	870314	1213896,15	139,5	20686629	20937694	239,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	4030		580020	580020	100,0				580020	580020	100,0
Бібліотеки	4060		6271635	6264118	99,9	63000	63941	101,5	6334635	6328059	201,4
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090		1357800	1319237	97,2	149914	148107,4	98,8	1507714	1467344	195,9
Школи естетичного виховання дітей	4100		10533660	10487226	99,6	648500	992947,75	153,1	11182160	11480174	252,7

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200		1073200	1073197	100,0	8900	8900	100,0	1082100	1082097	200,0
Фізична культура і спорт	5000		2659605	2648081	99,6	821662	814831,2	99,2	3481267	3462912	198,7
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011		204860	204849	100,0				204860	204849	100,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031		1686580	1675142	99,3	821662	814831,2	99,2	2508242	2489973	198,5
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	5032		540780	540720	100,0				540780	540720	100,0
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	5053		88385	88385	100,0				88385	88385	100,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062		139000	138985	100,0				139000	138985	100,0
Будівництво	6300					3073202	1839827,38	59,9	3073202	1839827	59,9
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310					568000	373230	65,7	568000	373230	65,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6330					2505202	1466597,38	58,5	2505202	1466597	58,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600		7800000	7032839	90,2				7800000	7032839	90,2
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650		7800000	7032839	90,2				7800000	7032839	90,2
Засоби масової інформації	7200		1072755	1062755	99,1				1072755	1062755	99,1
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	7212		865255	865255	100,0				865255	865255	100,0
Підтримка книговидавництва	7213		207500	197500	95,2				207500	197500	95,2
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7300		186800	186800	100,0				186800	186800	100,0
Програми у галузі лісового господарства і мисливства	7320		27800	27800	100,0				27800	27800	100,0
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	7330		159000	159000	100,0				159000	159000	100,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400		133000	85269	64,1	20000			153000	85269	64,1
Заходи з енергозбереження	7410		50000	2269	4,5				50000	2269	4,5
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7450		8000	8000	100,0				8000	8000	100,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7500		75000	75000	100,0	20000			95000	75000	100,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7800		143779	143716	100,0				143779	143716	100,0
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7810		143779	143716	100,0				143779	143716	100,0
Видатки, не віднесені до основних груп	8000		46402755	44846258	96,6	16798762	13080733,7	77,9	63201517	57926991	174,5
Резервний фонд	8010		300000	0	0,0				300000	0	0,0
Реверсна дотація	8120		7761800	7761800	100,0				7761800	7761800	100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	8370		2359213	2298834	97,4				2359213	2298834	97,4
Інші видатки	8600		183803	168048	91,4				183803	168048	91,4
Інші додаткові дотації	8700		321660	321660	100,0				321660	321660	100,0
Інші субвенції	8800		35476279	34295915	96,7				35476279	34295915	96,7
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів	900203		501545525	495127344	98,7	51503080	48543678	94,3	553048605	543671021	98,3
Поточні видатки	900203	2000	499421447	493337496	98,8	5524215	9178377,1	166,1	504945662	502515873	99,5
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	900203	2100	147516722	147448694	100,0	291600	650202,31	223,0	147808322	148098897	100,2
Оплата праці	900203	2110	121002202	120949902	100,0	240000	547248,16	228,0	121242202	121497150	100,2

Найменування показника	Коди бюджетної класифікації		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заробітна плата	900203	2111	121002202	120949902	100,0	240000	547248,16	228,0	121242202	121497150	100,2
Нарахування на оплату праці	900203	2120	26514520	26498793	99,9	51600	102954,15	199,5	26566120	26601747	100,1
Використання товарів і послуг	900203	2200	106700341	104852801	98,3	5065318	8338856,08	164,6	111765659	113191657	101,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900203	2210	5184427	5145014	99,2	44500	152821,15	343,4	5228927	5297835	101,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	900203	2220	120227	114125	94,9				120227	114125	94,9
Продукти харчування	900203	2230	5152655	5130831	99,6	970000	1155780,73	119,2	6122655	6286612	102,7
Оплата послуг (крім комунальних)	900203	2240	2935561	2903847	98,9	47263	34303,48	72,6	2982824	2938151	98,5
Видатки на відрядження	900203	2250	316950	312525	98,6				316950	312525	98,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	900203	2270	12873344	12391531	96,3				12873344	12391531	96,3
Оплата теплопостачання	900203	2271	1354359	1338976	98,9				1354359	1338976	98,9
Оплата водопостачання та водовідведення	900203	2272	102355	93110	91,0				102355	93110	91,0
Оплата електроенергії	900203	2273	2073594	2022598	97,5				2073594	2022598	97,5
Оплата природного газу	900203	2274	7154005	6855422	95,8				7154005	6855422	95,8
Оплата інших енергоносіїв	900203	2275	2189030	2081424	95,1				2189030	2081424	95,1
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	900203	2280	80117177	78854928	98,4	4003555	6995950,72	174,7	84120732	85850879	102,1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації д	900203	2281	8004000	7236839	90,4				8004000	7236839	90,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	900203	2282	72113177	71618090	99,3	4003555	6995950,72	174,7	76116732	78614040	103,3
Поточні трансферти	900203	2600	47992741	46769612	97,5	160000	160000	100,0	48152741	46929612	97,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орг	900203	2610	3897867	3881250	99,6				3897867	3881250	99,6
Поточні трансферти органам державного управління інших рівн	900203	2620	44094874	42888362	97,3	160000	160000	100,0	44254874	43048362	97,3
Соціальне забезпечення	900203	2700	197169144	194245981	98,5		24820		197169144	194270801	98,5
Виплата пенсій і допомоги	900203	2710	0	0					0	0	
Інші виплати населенню	900203	2730	197169144	194245981	98,5		24820		197169144	194270801	98,5
Інші поточні видатки	900203	2800	42500	20408	48,0	7297	4498,68	61,7	49797	24907	50,0
Капітальні видатки	900203	3000	1824078	1789848	98,1	45978865,3	39365301	85,6	47802943	41155148	86,1
Придбання основного капіталу	900203	3100				23349466	20020259	85,7	23349466	20020259	85,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	900203	3110				6961142	5291241,6	76,0	6961142	5291242	76,0
Капітальне будівництво (придбання)	900203	3120				568000	373230	65,7	568000	373230	65,7
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	900203	3122				568000	373230	65,7	568000	373230	65,7
Капітальний ремонт	900203	3130				13315122	12889190	96,8	13315122	12889190	96,8
Капітальний ремонт інших об'єктів	900203	3132				13315122	12889190	96,8	13315122	12889190	96,8
Реконструкція та реставрація	900203	3140				2505202	1466597	58,5	2505202	1466597	58,5
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	900203	3142				2505202	1466597	58,5	2505202	1466597	58,5
Капітальні трансферти	900203	3200	1824078	1789848	98,1	22629399	19345041	85,5	24453477	21134889	86,4
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900203	3210				5476644	5861608	107,0	5476644	5861608	107,0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	900203	3220	1824078	1789848	98,1	16590017	12920734	77,9	18414095	14710581	79,9
Капітальні трансферти населенню	900203	3240				562738,33	562700	100,0			
Нерозподілені видатки	900203	9000	300000	0	0,0				300000	0	0,0

Начальник фінансового управління

Н.Меленик