

Аналіз фінансування установ на 30.09.2021

Загальний фонд

ном на 01.10.2021

(грн)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (грб/грп5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	33 413 000,00	30 237 509,00	18 191 355,00	18 040 395,97	0,00	18 040 395,97	0,00	0,00	150 959,03	12 197 113,03	99,17	12 197 113,03	150 959,03	99,17
2111	Заробітна плата	25 893 000,00	22 500 720,00	13 269 299,00	13 269 255,90	0,00	13 269 255,90	0,00	0,00	43,10	9 231 464,10	100,00	9 231 464,10	43,10	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	5 696 460,00	4 980 019,00	3 108 381,00	3 108 340,83	0,00	3 108 340,83	0,00	0,00	40,17	1 871 678,17	100,00	1 871 678,17	40,17	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	713 830,00	525 980,00	525 965,88	0,00	525 965,88	0,00	0,00	14,12	187 864,12	100,00	187 864,12	14,12	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000,00	611 443,00	371 063,00	368 498,14	0,00	368 498,14	0,00	0,00	2 564,86	242 944,86	99,31	242 944,86	2 564,86	99,31
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	5 700,00	5 697,32	0,00	5 697,32	0,00	0,00	2,68	14 302,68	99,95	14 302,68	2,68	99,95
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800,00	10 826,00	9 113,00	6 968,73	0,00	6 968,73	0,00	0,00	2 144,27	3 857,27	76,47	3 857,27	2 144,27	76,47
2273	Оплата електроенергії	252 240,00	295 022,00	224 349,00	172 213,44	0,00	172 213,44	0,00	0,00	52 135,56	122 808,56	76,76	122 808,56	52 135,56	76,76
2274	Оплата природного газу	327 500,00	736 292,00	321 923,00	304 695,15	0,00	304 695,15	0,00	0,00	17 227,85	431 596,85	94,65	431 596,85	17 227,85	94,65
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 160,00	155 160,00	155 160,00	78 388,78	0,00	78 388,78	0,00	0,00	76 771,22	76 771,22	50,52	76 771,22	76 771,22	50,52
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	100,00	3 570,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	135 727,00	135 727,00	135 726,08	0,00	135 726,08	0,00	0,00	0,92	0,92	100,00	0,92	0,92	100,00
2800	Інші поточні видатки	54 840,00	73 470,00	63 230,00	63 215,72	0,00	63 215,72	0,00	0,00	14,28	10 254,28	99,98	10 254,28	14,28	99,98
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 147 500,00	12 439 785,00	6 596 414,00	6 516 323,20	0,00	6 500 646,81	15 676,39	0,00	80 090,80	5 923 461,80	98,79	5 939 138,19	95 767,19	98,55
2111	Заробітна плата	4 699 000,00	9 614 410,00	5 128 498,00	5 128 457,00	0,00	5 124 681,82	3 775,18	0,00	41,00	4 485 953,00	100,00	4 489 728,18	3 816,18	99,93
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 780,00	2 115 204,00	1 132 079,00	1 131 988,66	0,00	1 131 463,38	525,28	0,00	90,34	983 215,34	99,99	983 740,62	615,62	99,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 458,00	294 758,00	157 273,00	156 424,23	0,00	156 424,23	0,00	0,00	848,77	138 333,77	99,46	138 333,77	848,77	99,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 102,00	240 883,00	81 651,00	59 590,46	0,00	48 214,53	11 375,93	0,00	22 060,54	181 292,54	72,98	192 668,47	33 436,47	59,05
2250	Видатки на відрядження	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,00	100,00	28 360,00	0,00	100,00
2271	Оплата теплопостачання	9 600,00	9 600,00	5 379,00	1 930,98	0,00	1 930,98	0,00	0,00	3 448,02	7 669,02	35,90	7 669,02	3 448,02	35,90
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300,00	5 900,00	4 779,00	2 492,30	0,00	2 492,30	0,00	0,00	2 286,70	3 407,70	52,15	3 407,70	2 286,70	52,15
2273	Оплата електроенергії	37 900,00	42 300,00	28 875,00	16 770,23	0,00	16 770,23	0,00	0,00	12 104,77	25 529,77	58,08	25 529,77	12 104,77	58,08
2274	Оплата природного газу	69 000,00	69 000,00	53 600,00	15 200,72	0,00	15 200,72	0,00	0,00	38 999,28	53 799,28	28,36	53 799,28	38 999,28	28,36
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000,00	1 500,00	1 400,00	598,48	0,00	598,48	0,00	0,00	801,52	901,52	42,75	901,52	801,52	42,75
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000,00	12 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	5 270,00	2 280,00	2 270,14	0,00	2 270,14	0,00	0,00	9,86	2 999,86	99,57	2 999,86	9,86	99,57
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	681 000,00	772 790,00	599 677,00	473 870,95	0,00	473 870,95	0,00	0,00	125 806,05	298 919,05	79,02	298 919,05	125 806,05	79,02
2111	Заробітна плата	455 300,00	455 300,00	392 915,00	332 792,64	0,00	332 792,64	0,00	0,00	60 122,36	122 507,36	84,70	122 507,36	60 122,36	84,70
2120	Нарахування на оплату праці	108 000,00	108 000,00	94 120,00	78 734,81	0,00	78 734,81	0,00	0,00	15 385,19	29 265,19	83,65	29 265,19	15 385,19	83,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	1 000,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	25,00	9 025,00	97,50	9 025,00	25,00	97,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 700,00	128 379,00	69 939,00	45 632,24	0,00	45 632,24	0,00	0,00	24 306,76	82 746,76	65,25	82 746,76	24 306,76	65,25
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	200,00	153,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	139,00	139,00	39,87	139,00	61,00	39,87
2273	Оплата електроенергії	2 737,00	2 737,00	2 118,00	1 025,89	0,00	1 025,89	0,00	0,00	1 092,11	1 711,11	48,44	1 711,11	1 092,11	48,44
2274	Оплата природного газу	67 063,00	67 063,00	38 321,00	13 538,37	0,00	13 538,37	0,00	0,00	24 782,63	53 524,63	35,33	53 524,63	24 782,63	35,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1010	Надання дошкільної освіти	41 181 332,00	42 411 104,00	31 156 993,00	30 776 233,55	0,00	30 774 066,34	2 167,21	0,00	380 759,45	11 634 870,45	98,78	11 637 037,66	382 926,66	98,77
2111	Заробітна плата	27 143 680,00	27 143 680,00	20 837 748,00	20 837 649,32	0,00	20 837 649,32	0,00	0,00	98,68	6 306 030,68	100,00	6 306 030,68	98,68	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	5 971 652,00	5 971 652,00	4 604 924,00	4 604 914,87	0,00	4 604 914,87	0,00	0,00	9,13	1 366 737,13	100,00	1 366 737,13	9,13	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	653 130,00	677 430,00	550 228,00	550 012,82	0,00	549 216,42	796,40	0,00	215,18	127 417,18	99,96	128 213,58	1 011,58	99,82
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 070,00	108 570,00	52 472,00	52 472,00	0,00	52 472,00	0,00	0,00	0,00	56 098,00	100,00	56 098,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	1 628 000,00	1 628 000,00	1 221 002,00	1 220 670,00	0,00	1 220 357,48	312,52	0,00	332,00	407 330,00	99,97	407 642,52	644,52	99,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507 950,00	1 409 262,00	466 850,00	466 837,18	0,00	465 779,16	1 058,02	0,00	12,82	942 424,82	100,00	943 482,84	1 070,84	99,77
2250	Видатки на відрядження	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00	100,00	28 620,00	0,00	100,00
2271	Оплата теплопостачання	1 586 200,00	1 586 200,00	972 323,00	832 862,89	0,00	832 862,89	0,00	0,00	139 460,11	753 337,11	85,66	753 337,11	139 460,11	85,66
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 750,00	265 750,00	203 077,00	162 470,11	0,00	162 470,11	0,00	0,00	40 606,89	103 279,89	80,00	103 279,89	40 606,89	80,00
2273	Оплата електроенергії	999 960,00	1 004 380,00	683 887,00	572 138,00	0,00	572 138,00	0,00	0,00	111 749,00	432 242,00	83,66	432 242,00	111 749,00	83,66
2274	Оплата природного газу	1 980 990,00	2 317 120,00	1 350 280,00	1 350 036,40	0,00	1 350 036,40	0,00	0,00	243,60	967 083,60	99,98	967 083,60	243,60	99,98
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 600,00	165 710,00	141 808,00	53 778,47	0,00	53 778,21	0,26	0,00	88 029,53	111 931,53	37,92	111 931,79	88 029,79	37,92
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 420,00	82 420,00	55 264,00	56 263,44	0,00	56 263,44	0,00	0,00	0,56	27 156,56	100,00	27 156,56	0,56	100,00
2800	Інші поточні видатки	22 310,00	22 310,00	17 130,00	17 128,05	0,00	17 128,04	0,01	0,00	1,95	5 181,95	99,99	5 181,96	1,96	99,99
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	45 256 885,00	46 280 843,00	29 474 585,00	27 5										

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	1 316 540,00	1 322 620,00	1 310 381,00	25 485,12	0,00	24 965,79	519,33	0,00	1 284 895,88	1 297 134,88	1,94	1 297 654,21	1 285 415,21	1,91
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 405,00	189 405,00	90 948,00	90 851,84	0,00	90 851,84	0,00	0,00	96,16	98 553,16	99,89	98 553,16	96,16	99,89
2800	Інші поточні видатки	40 724,00	46 724,00	46 724,00	46 703,24	0,00	46 703,24	0,00	0,00	20,76	20,76	99,96	20,76	20,76	99,96
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	3 503 000,00	3 586 710,00	2 389 244,00	2 325 071,15	0,00	2 322 571,15	2 500,00	0,00	64 172,85	1 261 638,85	97,31	1 264 138,85	66 672,85	97,21
2111	Заробітна плата	2 403 000,00	2 403 000,00	1 588 585,00	1 588 503,08	0,00	1 588 503,08	0,00	0,00	81,92	814 496,92	99,99	814 496,92	81,92	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	528 700,00	528 700,00	362 113,00	362 051,37	0,00	362 051,37	0,00	0,00	61,63	166 648,63	99,98	166 648,63	61,63	99,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 930,00	120 930,00	120 930,00	68 258,91	0,00	68 258,91	0,00	0,00	52 671,09	52 671,09	56,44	52 671,09	52 671,09	56,44
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600,00	1 600,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	100,00	1 030,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 800,00	80 800,00	25 853,00	23 389,74	0,00	20 889,74	2 500,00	0,00	2 463,26	57 410,26	90,47	59 910,26	4 963,26	80,80
2250	Видатки на відрядження	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	790,00	790,00	790,00	503,33	0,00	503,33	0,00	0,00	286,67	286,67	63,71	286,67	286,67	63,71
2273	Оплата електроенергії	72 720,00	74 400,00	41 075,00	36 961,61	0,00	36 961,61	0,00	0,00	4 113,39	37 438,39	89,99	37 438,39	4 113,39	89,99
2274	Оплата природного газу	292 060,00	361 290,00	241 652,00	239 600,07	0,00	239 600,07	0,00	0,00	2 051,93	121 689,93	99,15	121 689,93	2 051,93	99,15
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	2 730,00	2 730,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	2 730,00	0,00	2 730,00	1 849,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400,00	3 400,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	100,00	1 043,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	3 470,00	3 470,00	3 470,00	2 876,04	0,00	2 876,04	0,00	0,00	593,96	593,96	82,88	593,96	593,96	82,88
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	84 670 000,00	84 670 000,00	62 295 500,00	60 999 093,42	0,00	60 999 093,42	0,00	0,00	1 296 406,58	23 670 906,58	97,92	23 670 906,58	1 296 406,58	97,92
2111	Заробітна плата	69 401 640,00	69 401 640,00	51 061 887,00	50 144 497,21	0,00	50 144 497,21	0,00	0,00	917 389,79	19 257 142,79	98,20	19 257 142,79	917 389,79	98,20
2120	Нарахування на оплату праці	15 268 360,00	15 268 360,00	11 233 613,00	10 854 596,21	0,00	10 854 596,21	0,00	0,00	379 016,79	4 413 763,79	96,63	4 413 763,79	379 016,79	96,63
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	709 787,00	709 787,00	453 303,23	0,00	453 303,23	0,00	0,00	256 483,77	256 483,77	63,86	256 483,77	256 483,77	63,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	417 587,00	417 587,00	258 358,12	0,00	258 358,12	0,00	0,00	159 228,88	159 228,88	61,87	159 228,88	159 228,88	61,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	292 200,00	292 200,00	194 945,11	0,00	194 945,11	0,00	0,00	97 254,89	97 254,89	66,72	97 254,89	97 254,89	66,72
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 708 000,00	4 732 580,00	3 477 616,00	3 460 005,03	0,00	3 458 479,31	1 525,72	0,00	17 610,97	1 272 574,97	99,49	1 274 100,69	19 136,69	99,45
2111	Заробітна плата	3 305 000,00	3 291 619,00	2 469 059,00	2 469 052,55	0,00	2 469 052,55	0,00	0,00	6,45	822 566,45	100,00	822 566,45	6,45	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	727 100,00	740 481,00	564 696,00	564 622,93	0,00	564 622,93	0,00	0,00	73,07	175 858,07	99,99	175 858,07	73,07	99,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 630,00	70 630,00	55 431,00	55 111,76	0,00	55 111,76	0,00	0,00	319,24	15 518,24	99,42	15 518,24	319,24	99,42
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 800,00	1 800,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	100,00	1 080,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 910,00	27 230,00	8 364,00	8 276,33	0,00	7 269,94	1 006,39	0,00	87,67	18 953,67	98,95	19 960,06	1 094,06	86,92
2250	Видатки на відрядження	8 000,00	8 000,00	900,00	728,41	0,00	728,41	0,00	0,00	171,59	7 271,59	80,93	7 271,59	171,59	80,93
2271	Оплата теплопостачання	481 060,00	502 340,00	322 119,00	313 974,11	0,00	313 974,11	0,00	0,00	8 144,89	188 365,89	97,47	188 365,89	8 144,89	97,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 640,00	11 640,00	7 882,00	7 175,83	0,00	7 175,83	0,00	0,00	706,17	4 464,17	91,04	4 464,17	706,17	91,04
2273	Оплата електроенергії	62 800,00	64 900,00	38 328,00	31 261,12	0,00	31 261,12	0,00	0,00	7 066,88	33 638,88	81,56	33 638,88	7 066,88	81,56
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	9 500,00	10 700,00	8 442,00	7 406,99	0,00	6 887,66	519,33	0,00	1 035,01	3 293,01	87,74	3 812,34	1 554,34	81,59
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560,00	2 560,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	100,00	1 565,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7 337 000,00	7 356 877,00	5 130 366,00	5 091 908,31	0,00	5 091 908,31	0,00	0,00	38 457,69	2 264 968,69	99,25	2 264 968,69	38 457,69	99,25
2111	Заробітна плата	5 828 000,00	5 828 000,00	4 102 679,00	4 102 673,42	0,00	4 102 673,42	0,00	0,00	5,58	1 725 326,58	100,00	1 725 326,58	5,58	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 352,00	1 312 352,00	923 490,00	923 483,86	0,00	923 483,86	0,00	0,00	6,14	388 868,14	100,00	388 868,14	6,14	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	19 490,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	90,00	19 290,00	68,97	19 290,00	90,00	68,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 048,00	45 593,00	20 548,00	20 273,97	0,00	20 273,97	0,00	0,00	274,03	25 319,03	98,67	25 319,03	274,03	98,67
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360,00	1 360,00	974,00	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	379,20	765,20	61,07	765,20	379,20	61,07
2273	Оплата електроенергії	9 050,00	11 693,00	8 547,00	5 854,46	0,00	5 854,46	0,00	0,00	2 692,54	5 838,54	68,50	5 838,54	2 692,54	68,50
2274	Оплата природного газу	112 480,00	121 755,00	68 128,00	33 285,30	0,00	33 285,30	0,00	0,00	34 842,70	88 469,70	48,86	88 469,70	34 842,70	48,86
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	3 710,00	4 124,00	3 200,00	3 032,50	0,00	3 032,50	0,00	0,00	167,50	1 091,50	94,77	1 091,50	167,50	94,77
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 027 000,00	7 008 000,00	5 046 817,00	5 012 113,39	0,00	5 011 791,39	322,00	0,00	34 703,61	1 995 886,61	99,31	1 996 208,61	35 025,61	99,31
2111	Заробітна плата	5 397 900,00	5 401 097,00	3 912 492,00	3 912 482,73	0,00	3 912 482,73	0,00	0,00	9,27	1 488 614,27	100,00	1 488 614,27	9,27	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 187 680,00	1 188 383,00	871 208,00	871 198,12	0,00	871 198,12	0,00	0,00	9,88	317 184,88	99,96	317 184,88	9,88	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 450,00	179 450,00	105 864,00	105 822,12	0,00	105 822,12	0,00	0,00	41,88	73 627,88	100,00	73 627,88	41,88	99,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 350,00	88 928,00	61 236,00	60 608,27	0,00	60 286,27	322,00	0,00	627,73	28 319,73	98,97	28 641,73	949,73	98,45
2250	Видатки на відрядження	10 620,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	36 170,00	36 170,00	24 653,00	22 884,28	0,00	22 884,28	0,00	0,00						

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 557,00	60 093,00	44 043,00	43 965,54	0,00	24 429,54	19 536,00	0,00	77,46	16 127,46	99,82	35 663,46	19 613,46	55,47
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 020,00	4 020,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	100,00	3 160,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 830,00	20 669,00	3 614,92	3 614,92	0,00	3 614,92	0,00	0,00	56,08	17 054,08	98,47	17 054,08	56,08	98,47
2250	Видатки на відрядження	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	28 160,00	29 360,00	18 754,00	17 738,03	0,00	17 738,03	0,00	0,00	1 015,97	11 621,97	94,58	11 621,97	1 015,97	94,58
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 580,00	1 580,00	1 176,00	956,88	0,00	956,88	0,00	0,00	219,12	623,12	81,37	623,12	219,12	81,37
2273	Оплата електроенергії	10 960,00	11 520,00	8 109,00	5 765,79	0,00	5 765,79	0,00	0,00	2 343,21	5 754,21	71,10	5 754,21	2 343,21	71,10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 053,00	13 053,00	3 253,00	3 188,48	0,00	3 188,48	0,00	0,00	64,52	9 864,52	98,02	9 864,52	64,52	98,02
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 161,00	1 161,00	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,77	0,77	99,93	0,77	0,77	99,93
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 093 894,00	2 498 335,00	2 000 270,00	1 420 065,86	0,00	1 420 065,86	0,00	0,00	580 204,14	1 078 269,14	70,99	1 078 269,14	580 204,14	70,99
2111	Заробітна плата	1 716 300,00	2 034 336,00	1 626 088,00	1 148 139,34	0,00	1 148 139,34	0,00	0,00	477 948,66	886 196,66	70,61	886 196,66	477 948,66	70,61
2120	Нарахування на оплату праці	377 594,00	463 999,00	374 182,00	271 926,52	0,00	271 926,52	0,00	0,00	102 255,48	192 072,48	72,67	192 072,48	102 255,48	72,67
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 486 000,00	1 815 460,00	1 266 878,00	1 253 720,95	0,00	1 158 653,13	95 067,82	0,00	13 157,05	561 739,05	98,96	656 806,87	108 224,87	91,46
2111	Заробітна плата	988 100,00	1 335 800,00	963 527,00	963 518,18	0,00	885 597,18	77 921,00	0,00	8,82	372 281,82	100,00	450 202,82	77 929,82	91,91
2120	Нарахування на оплату праці	217 920,00	294 420,00	203 148,00	185 995,77	0,00	185 995,77	17 146,82	0,00	5,41	91 277,41	100,00	108 424,23	17 152,23	91,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 805,00	91 505,00	60 465,00	60 445,81	0,00	60 445,81	0,00	0,00	19,19	31 059,19	99,97	31 059,19	19,19	99,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	12 399,00	5 608,00	5 602,96	0,00	5 602,96	0,00	0,00	5,04	6 796,04	99,91	6 796,04	5,04	99,91
2250	Видатки на відрядження	44 880,00	24 880,00	464,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	229,10	24 645,10	50,63	24 645,10	229,10	50,63
2271	Оплата теплопостачання	23 330,00	23 330,00	15 905,00	14 769,16	0,00	14 769,16	0,00	0,00	1 135,84	8 560,84	92,86	8 560,84	1 135,84	92,86
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 490,00	1 490,00	1 111,00	614,59	0,00	614,59	0,00	0,00	496,41	875,41	55,32	875,41	496,41	55,32
2273	Оплата електроенергії	20 780,00	20 780,00	15 484,00	4 232,53	0,00	4 232,53	0,00	0,00	11 251,47	16 547,47	27,33	16 547,47	11 251,47	27,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 695,00	9 695,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9 695,00	0,00	9 695,00	5,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 161,00	1 161,00	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,77	0,77	99,93	0,77	0,77	99,93
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0,00	73 869,00	73 869,00	73 869,00	0,00	71 843,90	2 025,10	0,00	0,00	0,00	100,00	2 025,10	2 025,10	97,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	73 869,00	73 869,00	73 869,00	0,00	71 843,90	2 025,10	0,00	0,00	0,00	100,00	2 025,10	2 025,10	97,26
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	950 653,00	950 653,00	950 653,00	0,00	646 588,10	304 064,90	0,00	0,00	0,00	100,00	304 064,90	304 064,90	68,02
2111	Заробітна плата	0,00	20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 535,00	20 535,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 518,00	4 518,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	664 805,00	664 805,00	664 805,00	0,00	646 588,10	18 216,90	0,00	0,00	0,00	100,00	18 216,90	18 216,90	97,26
2250	Видатки на відрядження	0,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9 482,00	9 482,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	251 313,00	251 313,00	251 313,00	0,00	0,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00	251 313,00	251 313,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	197 783,00	298 147,00	177 880,00	83 728,13	0,00	83 728,13	0,00	0,00	94 151,87	214 418,87	47,07	214 418,87	94 151,87	47,07
2111	Заробітна плата	162 120,00	162 120,00	121 585,00	68 629,61	0,00	68 629,61	0,00	0,00	52 955,39	93 490,39	56,45	93 490,39	52 955,39	56,45
2120	Нарахування на оплату праці	35 663,00	35 663,00	26 745,00	15 098,52	0,00	15 098,52	0,00	0,00	11 646,48	20 564,48	56,45	20 564,48	11 646,48	56,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	100 364,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	100 364,00	0,00	100 364,00	29 550,00	0,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 471 000,00	9 581 006,00	6 337 175,00	5 228 469,06	0,00	5 121 013,28	107 455,78	0,00	1 108 705,94	4 352 536,94	82,50	4 459 992,72	1 216 161,72	80,81
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 471 000,00	9 581 006,00	6 337 175,00	5 228 469,06	0,00	5 121 013,28	107 455,78	0,00	1 108 705,94	4 352 536,94	82,50	4 459 992,72	1 216 161,72	80,81
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 910 000,00	2 748 176,00	1 845 509,00	1 630 241,79	0,00	1 603 757,93	26 483,86	0,00	215 267,21	1 117 934,21	88,34	1 144 418,07	241 751,07	86,90
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 910 000,00	2 748 176,00	1 845 509,00	1 630 241,79	0,00	1 603 757,93	26 483,86	0,00	215 267,21	1 117 934,21	88,34	1 144 418,07	241 751,07	86,90
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,00	1 840 237,00	1 840 237,00	1 840 237,00	0,00	1 840 224,53	12,47	0,00	0,00	0,00	100,00	12,47	12,47	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 840 237,00	1 840 237,00	1 840 237,00	0,00	1 840 224,53	12,47	0,00	0,00	0,00	100,00	12,47	12,47	100,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	90 000,00	90 000,00	29 860,00	29 859,62	0,00	28 149,24	1 710,38	0,00	0,38	60 140,38	100,00	61 850,76	1 710,76	94,27
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000,00	90 000,00	29 860,00	29 859,62	0,00	28 149,24	1 710,38	0,00	0,38	60 140,38	100,00	61 850,76	1 710,76	94,27
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	323 600,00	287 600,00	57 571,00	57 569,96	0,00	57 569,96	0,00	0,00	1,04	230 030,04	100,00	230 030,04	1,04	100,00
2730	Інші виплати населенню	323 600,00	287 600,00	57 571,00	57 569,96	0,00	57 569,96	0,00	0,00	1,04	230 030,04	100,00	230 030,04	1,04	100,00
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	71 400,00	71 400,00	27 470,00	26 289,47	0,00	26 289,47	0,00	0,00	1 180,53	45 110,53	95,70	45 110,53	1 180,53	95,70
2730	Інші виплати населенню	71 400,00	71 400,00	27 470,00	26 289,47	0,00	26 289,47	0,00	0,00	1 180,53	45 110,53	95,70	45 110,53	1 180,53	95,70
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0,00	36 000,00	27 000,00	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	9 098,00	18 098,00	66,30	18 098,00	9 098,00	66,30
2730	Інші виплати населенню	0,00	36 000,00	27 000,00	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	9 098,00	18 098,00	66,30	18 098,00	9 098,00	66,30
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 935 000,00	5 105 818,00	3 662 952,00	3 531 276,96	0,00	3 531 276,96	0,00	0,00	131 675,04	1 574 541,04	96,41	1 574 541,04	131 675,04	96,41
2111	Заробітна плата	3 834 000,00	3 866 326,00	2 837 975,00	2 732 071,12	0,00	2 732 071,12	0,00	0,00	105 903,88	1 134 254,88	96,27	1 134 254,88	105 903,88	96,27
2120	Нарахування на оплату праці	844 000,00	851 111,00	654 128,00	637 068,48	0,00	637 068,48	0,00	0,00	17 059,52	214 042,52	97,39	214 042,52	17 059,52	97,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 400,00	108 770,00	32 638,00	32 637,28	0,00	32 637,28	0,00	0,00	0,72	76 132,72	100,00	76 132,72	0,72	100,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційні рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	58 131,00	36 364,00	36 318,13	0,00	36 318,13	0,00	0,00	45,87	21 812,87	99,87	21 812,87	45,87	99,87
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 220,00	6 220,00	4 701,00	3 878,93	0,00	3 878,93	0,00	0,00	822,07	2 341,07	82,51	2 341,07	822,07	82,51
2273	Оплата електроенергії	33 770,00	39 030,00	25 822,00	20 875,75	0,00	20 875,75	0,00	0,00	4 946,25	18 154,25	80,84	18 154,25	4 946,25	80,84
2274	Оплата природного газу	93 740,00	98 330,00	55 365,00	52 944,02	0,00	52 944,02	0,00	0,00	2 420,98	45 385,98	95,63	45 385,98	2 420,98	95,63
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 870,00	2 160,00	1 589,00	1 123,02	0,00	1 123,02	0,00	0,00	465,98	1 036,98	70,67	1 036,98	465,98	70,67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	74 540,00	13 170,00	13 160,23	0,00	13 160,23	0,00	0,00	9,77	61 379,77	99,93	61 379,77	9,77	99,93
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	17 000,00	17 000,00	10 003,00	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	6 997,00	100,00	6 997,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000,00	17 000,00	10 003,00	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	6 997,00	100,00	6 997,00	0,00	100,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 576 000,00	1 576 000,00	980 190,00	976 918,74	0,00	976 918,74	0,00	0,00	3 271,26	599 081,26	99,67	599 081,26	3 271,26	99,67
2111	Заробітна плата	1 197 000,00	1 197 000,00	741 403,00	741 341,12	0,00	741 341,12	0,00	0,00	61,88	455 658,88	99,99	455 658,88	61,88	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	266 400,00	266 400,00	173 931,00	173 872,79	0,00	173 872,79	0,00	0,00	58,21	92 527,21	99,97	92 527,21	58,21	99,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 920,00	49 920,00	24 827,00	24 773,92	0,00	24 773,92	0,00	0,00	53,08	25 146,08	99,79	25 146,08	53,08	99,79
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 580,00	21 619,54	16 454,54	16 449,55	0,00	16 449,55	0,00	0,00	4,99	5 169,99	99,99	5 169,99	4,99	99,97
2250	Видатки на відрядження	5 200,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100,00	2 100,00	1 575,00	1 237,28	0,00	1 237,28	0,00	0,00	337,72	862,72	78,56	862,72	337,72	78,56
2273	Оплата електроенергії	11 150,00	11 150,00	7 250,00	6 288,51	0,00	6 288,51	0,00	0,00	961,49	4 861,49	86,74	4 861,49	961,49	86,74
2274	Оплата природного газу	21 150,00	21 150,00	12 715,00	10 969,47	0,00	10 969,47	0,00	0,00	1 745,53	10 180,53	86,27	10 180,53	1 745,53	86,27
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00	500,00	394,00	345,64	0,00	345,64	0,00	0,00	48,36	154,36	87,73	154,36	48,36	87,73
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 640,46	1 640,46	1 640,46	0,00	1 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 566 000,00	1 927 564,00	1 418 424,00	1 409 775,79	0,00	1 409 775,79	0,00	0,00	8 648,21	517 788,21	99,39	517 788,21	8 648,21	99,39
2111	Заробітна плата	1 194 000,00	1 483 390,00	1 096 763,00	1 096 350,28	0,00	1 096 350,28	0,00	0,00	412,72	387 039,72	99,96	387 039,72	412,72	99,96
2120	Нарахування на оплату праці	262 680,00	326 346,00	246 154,00	246 123,63	0,00	246 123,63	0,00	0,00	30,37	80 222,37	99,99	80 222,37	30,37	99,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 820,00	9 820,00	6 000,00	3 080,75	0,00	3 080,75	0,00	0,00	2 919,25	6 739,25	51,35	6 739,25	2 919,25	51,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 200,00	13 200,00	11 525,00	9 706,27	0,00	9 706,27	0,00	0,00	1 818,73	3 493,73	84,22	3 493,73	1 818,73	84,22
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800,00	4 800,00	3 331,00	932,53	0,00	932,53	0,00	0,00	2 398,47	3 867,47	28,00	3 867,47	2 398,47	28,00
2273	Оплата електроенергії	11 000,00	12 640,00	7 820,00	6 796,20	0,00	6 796,20	0,00	0,00	1 023,80	5 843,80	86,91	5 843,80	1 023,80	86,91
2274	Оплата природного газу	69 700,00	76 478,00	46 153,00	46 136,30	0,00	46 136,30	0,00	0,00	16,70	30 341,70	99,96	30 341,70	16,70	99,96
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800,00	890,00	678,00	649,83	0,00	649,83	0,00	0,00	28,17	240,17	95,85	240,17	28,17	95,85
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	277 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	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	0,00	369 150,00	285 822,00	285 820,98	0,00	285 820,98	0,00	0,00	1,02	83 329,02	100,00	83 329,02	1,02	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	369 150,00	285 822,00	285 820,98	0,00	285 820,98	0,00	0,00	1,02	83 329,02	100,00	83 329,02	1,02	100,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	136 000,00	95 284,00	95 284,00	95 283,82	0,00	95 283,82	0,00	0,00	0,18	0,18	100,00	0,18	0,18	100,00
2111	Заробітна плата	110 000,00	79 241,00	79 241,00	79 240,98	0,00	79 240,98	0,00	0,00	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	26 000,00	16 043,00	16 043,00	16 042,84	0,00	16 042,84	0,00	0,00	0,16	0,16	100,00	0,16	0,16	100,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	336 600,00	392 896,00	198 979,18	165 715,98	0,00	165 715,98	0,00	0,00	33 263,20	227 180,02	83,28	227 180,02	33 263,20	83,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400,00	68 716,00	22 716,18	22 715,87	0,00	22 715,87	0,00	0,00	0,31	46 000,13	100,00	46 000,13	0,31	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 540,00	19 260,00	473,00	200,11	0,00	200,11	0,00	0,00	272,89	19 059,89	42,31	19 059,89	272,89	42,31
2730	Інші виплати населенню	261 340,00	303 600,00	174 910,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	32 110,00	160 800,00	81,64	160 800,00	32 110,00	81,64
2800	Інші поточні видатки	1 320,00	1 320,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1 320,00	0,00	1 320,00	880,00	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 350 000,00	4 484 768,00	3 293 267,00	3 191 229,41	0,00	3 191 116,10	113,31	0,00	102 037,59	1 293 538,59	96,90	1 293 651,90	102 150,90	96,90
2111	Заробітна плата	3 160 000,00	3 160 000,00	2 386 662,00	2 386 652,13	0,00	2 386 652,13	0,00	0,00	9,87	773 347,87	100,00	773 347,87	9,87	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	723 220,00	744 498,00	562 495,82	562 495,82	0,00	562 495,82	0,00	0,00	5,18	182 002,18	100,00	182 002,18	5,18	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 280,00	90 780,00	17 014,00	16 738,00	0,00	16 738,00	0,00	0,00	276,00	74 042,00	98,38	74 042,00	276,00	98,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000,00	96 272,00	58 982,00	58 048,31	0,00	58 048,31	0,00	0,00	933,69	38 223,69	98,42	38 223,69	933,69	98,42
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	49 280,00	111 132,00	57 951,00	54 321,46	0,00	54 321,46	0,00	0,00	3 629,54	56 810,54	93,74	56 810,54	3 629,54	93,74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800,00	4 215,00	3 127,00	1 632,18	0,00	1 632,18	0,00	0,00	1 494,82	2 582,82	52,20	2 582,82	1 494,82	52,20
2273	Оплата електроенергії	54 210,00	61 391,00	42 540,00	24 587,16	0,00	24 587,16	0,00	0,00	17 952,84	36 803,84	57,80	36 803,84	17 952,84	57,80
2274	Оплата природного газу	195 100,00	204 855,00	155 000,00	77 597,82	0,00	77 597,82	0,00	0,00	77 402,18	127 257,18	50,06	127 257,18	77 402,18	50,06
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	530,00	1 525,00	1 390,00	1 056,53	0,00	1 056,53	0,00	0,00	333,47	468,47	76,01	468,47	333,47	76,01
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційні рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 430,00	293 094,00	219 264,00	218 715,06	0,00	218 715,06	0,00	0,00	548,94	74 378,94	99,75	74 378,94	548,94	99,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000,00	180 614,00	65 005,00	64 416,33	0,00	64 416,33	0,00	0,00	588,67	116 197,67	99,09	116 197,67	588,67	99,09
2250	Видатки на відрядження	4 800,00	21 250,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	100,00
2271	Оплата теплопостачання	612 140,00	813 701,00	523 110,00	365 046,54	0,00	365 046,54	0,00	0,00	158 063,46	448 654,46	69,78	448 654,46	158 063,46	69,78
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 720,00	3 720,00	2 846,00	1 260,67	0,00	1 170,59	90,08	0,00	1 585,33	2 459,33	44,30	2 459,33	1 585,33	41,13
2273	Оплата електроенергії	180 870,00	192 084,00	132 487,00	113 966,77	0,00	113 180,57	786,20	0,00	18 520,23	78 117,23	86,02	78 117,23	18 520,23	85,43
2274	Оплата природного газу	78 850,00	86 073,00	50 910,00	23 393,40	0,00	23 393,40	0,00	0,00	27 516,60	62 679,60	45,95	62 679,60	27 516,60	45,95
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 120,00	35 357,00	18 302,00	1 732,87	0,00	1 732,87	0,00	0,00	16 569,13	33 624,13	9,47	33 624,13	16 569,13	9,47
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 766 000,00	3 264 145,00	2 236 810,00	2 178 481,31	0,00	2 175 237,49	3 243,82	0,00	58 328,69	1 085 663,69	97,39	1 088 907,51	61 572,51	97,25
2111	Заробітна плата	1 921 000,00	1 921 000,00	1 195 819,00	1 195 776,44	0,00	1 195 776,44	0,00	0,00	42,56	725 223,56	100,00	725 223,56	42,56	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	415 010,00	416 413,00	258 797,00	258 794,13	0,00	258 794,13	0,00	0,00	2,87	157 618,87	100,00	157 618,87	2,87	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 840,00	385 363,00	375 363,00	367 744,94	0,00	367 744,94	0,00	0,00	7 618,06	17 618,06	97,97	17 618,06	7 618,06	97,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 350,00	322 474,00	235 108,00	216 634,13	0,00	216 634,13	0,00	0,00	18 473,87	105 839,87	92,14	105 839,87	18 473,87	92,14
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 840,00	8 840,00	5 860,00	5 567,37	0,00	4 674,21	893,16	0,00	292,63	3 272,63	95,01	4 165,79	1 185,79	79,76
2273	Оплата електроенергії	69 100,00	80 080,00	54 543,00	43 114,17	0,00	40 763,51	2 350,66	0,00	11 428,83	36 965,83	79,05	39 316,49	13 779,49	74,74
2274	Оплата природного газу	15 860,00	19 756,00	9 041,00	6 777,93	0,00	6 777,93	0,00	0,00	2 263,07	12 978,07	74,97	12 978,07	2 263,07	74,97
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	97 255,00	97 255,00	79 048,32	0,00	79 048,32	0,00	0,00	18 206,68	18 206,68	81,28	18 206,68	18 206,68	81,28
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	7 964,00	5 024,00	5 023,88	0,00	5 023,88	0,00	0,00	0,12	2 940,12	100,00	2 940,12	0,12	100,00
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	100,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	350 000,00	610 000,00	135 800,00	134 886,01	0,00	134 886,01	0,00	0,00	913,99	475 113,99	99,33	475 113,99	913,99	99,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 280,00	352 280,00	91 180,00	90 402,65	0,00	90 402,65	0,00	0,00	777,35	261 877,35	99,15	261 877,35	777,35	99,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	240 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00	202 000,00	0,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	15 720,00	15 720,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	100,00	11 100,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	2 000,00	2 000,00	1 863,36	0,00	1 863,36	0,00	0,00	136,64	136,64	93,17	136,64	136,64	93,17
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 700 000,00	4 762 320,00	3 192 739,00	3 169 059,32	0,00	3 169 059,32	0,00	0,00	23 679,68	1 593 260,68	99,26	1 593 260,68	23 679,68	99,26
2111	Заробітна плата	3 180 000,00	3 180 000,00	2 248 553,00	2 239 931,22	0,00	2 239 931,22	0,00	0,00	8 621,78	940 068,78	99,62	940 068,78	8 621,78	99,62
2120	Нарахування на оплату праці	699 600,00	699 600,00	490 087,00	488 128,79	0,00	488 128,79	0,00	0,00	1 958,21	211 471,21	99,60	211 471,21	1 958,21	99,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 000,00	153 000,00	78 420,00	78 341,50	0,00	78 341,50	0,00	0,00	78,50	74 658,50	99,90	74 658,50	78,50	99,90
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 790,00	7 790,00	990,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	26,00	6 826,00	97,37	6 826,00	26,00	97,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	149 320,00	35 510,00	31 898,96	0,00	31 898,96	0,00	0,00	3 611,04	117 421,04	89,83	117 421,04	3 611,04	89,83
2250	Видатки на відрядження	53 950,00	53 950,00	23 270,00	23 211,42	0,00	23 211,42	0,00	0,00	58,58	30 738,58	99,75	30 738,58	58,58	99,75
2271	Оплата теплопостачання	431 700,00	494 020,00	299 505,00	293 855,11	0,00	293 855,11	0,00	0,00	5 649,89	200 164,89	98,11	200 164,89	5 649,89	98,11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 760,00	5 760,00	4 370,00	2 967,30	0,00	2 967,30	0,00	0,00	1 402,70	2 792,70	67,90	2 792,70	1 402,70	67,90
2273	Оплата електроенергії	14 050,00	14 050,00	7 928,00	6 802,93	0,00	6 802,93	0,00	0,00	1 125,07	7 247,07	85,81	7 247,07	1 125,07	85,81
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 590,00	1 590,00	1 431,00	283,09	0,00	283,09	0,00	0,00	1 147,91	1 306,91	19,78	1 306,91	1 147,91	19,78
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560,00	2 560,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00	565,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 268 000,00	1 361 268,00	1 037 234,00	1 028 074,83	0,00	1 028 074,83	0,00	0,00	9 159,17	333 193,17	99,12	333 193,17	9 159,17	99,12
2111	Заробітна плата	887 000,00	895 740,00	682 369,00	682 033,52	0,00	682 033,52	0,00	0,00	335,48	253 706,48	99,95	253 706,48	335,48	99,95
2120	Нарахування на оплату праці	195 140,00	213 158,00	155 675,00	155 575,00	0,00	155 575,00	0,00	0,00	0,00	57 583,00	100,00	57 583,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 500,00	78 800,00	71 670,00	71 664,36	0,00	71 664,36	0,00	0,00	5,64	7 135,64	99,99	7 135,64	5,64	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 990,00	5 990,00	3 790,00	3 697,86	0,00	3 697,86	0,00	0,00	32,14	2 292,14	99,14	2 292,14	32,14	99,14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540,00	1 540,00	1 210,00	1 132,78	0,00	1 132,78	0,00	0,00	77,22	407,22	93,62	407,22	77,22	93,62
2273	Оплата електроенергії	25 500,00	29 310,00	27 171,00	19 495,53	0,00	19 495,53	0,00	0,00	7 675,47	9 814,47	71,75	9 814,47	7 675,47	71,75
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 260,00	89 660,00	89 439,00	88 436,51	0,00	88 436,51	0,00	0,00	1 002,49	1 223,49	98,88	1 223,49	1 002,49	98,88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 570,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	4 500,00	3 710,00	2 710,00	2 679,27	0,00	2 679,27	0,00	0,00	30,73	1 030,73	98,87	1 030,73	30,73	98,87
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення	450 000,00	324 919,00	167 130,00	167 097,80	0,00	167 097,80	0,00	0,00	32,20	157 821,20	99,98	157 821,20	32,20	99,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 350,00	243 269,00	131 130,00	131 102,00	0,00	131 102,00	0,00	0,00	28,00	112 167,00	99,98	112 167,00	28,00	99,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 650,00	81 650,00	36 000,00	35 995,80	0,00	35 995,80	0,00	0,00	4,20	45 654,20	99,99	45 654,20	4,20	99,99
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	15 306,00	9 931,00	9 929,07	0,00	9 929,07	0,00	0,00	1,93	5 376,93	99,98	5 376,93	1,93	

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7640	Заходи з енергозбереження	300 000,00	300 000,00	32 700,00	32 678,50	0,00	32 678,50	0,00	0,00	21,50	267 321,50	99,93	267 321,50	21,50	99,93
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	32 700,00	32 678,50	0,00	32 678,50	0,00	0,00	21,50	267 321,50	99,93	267 321,50	21,50	99,93
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30 000,00	29 380,00	29 380,00	29 330,00	0,00	29 330,00	0,00	0,00	50,00	50,00	99,83	50,00	50,00	99,83
2800	Інші поточні видатки	30 000,00	29 380,00	29 380,00	29 330,00	0,00	29 330,00	0,00	0,00	50,00	50,00	99,83	50,00	50,00	99,83
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	83 500,00	83 500,00	4 760,00	4 751,23	0,00	4 751,23	0,00	0,00	8,77	78 748,77	99,82	78 748,77	8,77	99,82
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 500,00	83 500,00	4 760,00	4 751,23	0,00	4 751,23	0,00	0,00	8,77	78 748,77	99,82	78 748,77	8,77	99,82
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00
	Усього	285 821 988,00	307 795 893,00	208 065 222,18	199 924 477,38	0,00	198 775 493,20	1 148 984,18	0,00	8 140 744,80	107 871 415,62	96,09	109 020 399,80	9 289 728,98	95,54

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk