

## Аналіз фінансування установ на 31.01.2022

Загальний фонд

(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	<b>Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	35 000 000,00	35 000 000,00	2 900 149,00	2 001 757,62	0,00	2 001 185,96	571,66	0,00	898 391,38	32 998 242,38	69,02	32 998 814,04	898 963,04	69,00
2111	Заробітна плата	25 700 000,00	25 700 000,00	2 000 000,00	1 518 423,04	0,00	1 518 423,04	0,00	0,00	481 576,96	24 181 576,96	75,92	24 181 576,96	481 576,96	75,92
2120	Нарахування на оплату праці	5 654 000,00	5 654 000,00	440 000,00	341 926,19	0,00	341 926,19	0,00	0,00	98 073,81	5 312 073,81	77,71	5 312 073,81	98 073,81	77,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 240,00	950 240,00	70 240,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	67 705,00	947 705,00	3,61	947 705,00	67 705,00	3,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 480,00	678 480,00	126 000,00	4 549,94	0,00	3 978,28	571,66	0,00	121 450,06	673 930,06	3,61	674 501,72	122 021,72	3,16
2250	Видатки на відрядження	14 070,00	14 070,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	14 070,00	0,00	14 070,00	870,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 030,00	13 030,00	1 086,00	435,72	0,00	435,72	0,00	0,00	650,28	12 594,28	40,12	12 594,28	650,28	40,12
2273	Оплата електроенергії	556 940,00	556 940,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 833,00	556 940,00	0,00	556 940,00	53 833,00	0,00
2274	Оплата природного газу	1 159 250,00	1 159 250,00	200 700,00	131 371,15	0,00	131 371,15	0,00	0,00	69 328,85	1 027 878,85	65,46	1 027 878,85	69 328,85	65,46
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228 680,00	228 680,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	228 680,00	0,00	228 680,00	3 920,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	40 000,00	40 000,00	3 500,00	2 516,58	0,00	2 516,58	0,00	0,00	983,42	37 483,42	71,90	37 483,42	983,42	71,90
0160	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	14 248 640,00	14 248 640,00	1 199 788,00	993 474,15	0,00	987 993,03	5 481,12	0,00	206 313,85	13 255 165,85	82,80	13 260 646,97	211 794,97	82,35
2111	Заробітна плата	10 507 900,00	10 507 900,00	827 046,00	760 603,85	0,00	758 456,47	2 147,38	0,00	66 442,15	9 747 296,15	91,97	9 749 443,53	68 589,53	91,71
2120	Нарахування на оплату праці	2 311 743,00	2 311 743,00	181 951,00	169 176,29	0,00	168 703,87	472,42	0,00	17 774,71	2 142 566,71	92,98	2 143 039,13	13 247,13	92,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 825,00	656 825,00	78 664,00	55 139,00	0,00	55 139,00	0,00	0,00	23 525,00	601 686,00	70,09	601 686,00	23 525,00	70,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 712,00	193 712,00	25 397,00	8 452,36	0,00	5 591,04	3 286,12	0,00	16 944,64	185 259,64	33,28	188 120,96	19 805,96	22,01
2250	Видатки на відрядження	22 980,00	22 980,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	22 980,00	0,00	22 980,00	850,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	38 900,00	38 900,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,00	38 900,00	0,00	38 900,00	6 455,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 330,00	12 330,00	1 176,00	102,65	0,00	102,65	0,00	0,00	1 073,35	12 227,35	8,73	12 227,35	1 073,35	8,73
2273	Оплата електроенергії	204 420,00	204 420,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196,00	204 420,00	0,00	204 420,00	20 196,00	0,00
2274	Оплата природного газу	288 560,00	288 560,00	57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 612,00	288 560,00	0,00	288 560,00	57 612,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 990,00	3 990,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	3 990,00	0,00	3 990,00	341,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00
0180	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	925 400,00	925 400,00	78 462,00	46 206,04	0,00	46 206,04	0,00	0,00	32 255,96	879 193,96	58,89	879 193,96	32 255,96	58,89
2111	Заробітна плата	503 000,00	503 000,00	41 900,00	37 112,88	0,00	37 112,88	0,00	0,00	4 787,12	465 887,12	88,57	465 887,12	4 787,12	88,57
2120	Нарахування на оплату праці	118 207,00	118 207,00	9 850,00	8 848,01	0,00	8 848,01	0,00	0,00	1 001,99	109 358,99	89,83	109 358,99	1 001,99	89,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 495,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495,00	0,00	29 495,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 798,00	152 798,00	3 230,00	245,15	0,00	245,15	0,00	0,00	2 984,85	152 552,85	7,59	152 552,85	2 984,85	7,59
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,00	200,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	200,00	0,00	200,00	17,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	3 930,00	3 930,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	3 930,00	0,00	3 930,00	465,00	0,00
2274	Оплата природного газу	117 770,00	117 770,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	117 770,00	0,00	117 770,00	23 000,00	0,00
1010	<b>Надання дошкільної освіти</b>	48 577 900,00	48 787 900,00	4 684 519,00	3 064 040,53	0,00	2 987 224,09	76 816,44	0,00	1 620 478,47	45 723 859,47	65,41	45 800 675,91	1 697 294,91	63,77
2111	Заробітна плата	29 869 600,00	29 869 600,00	2 395 252,00	2 371 567,20	0,00	2 371 567,20	0,00	0,00	23 684,80	27 498 032,80	99,01	27 498 032,80	23 684,80	99,01
2120	Нарахування на оплату праці	6 571 310,00	6 571 310,00	526 955,00	524 783,27	0,00	524 783,27	0,00	0,00	2 171,73	6 046 526,73	99,59	6 046 526,73	2 171,73	99,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 187,00	468 187,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	468 187,00	0,00	468 187,00	3 500,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 450,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450,00	0,00	84 450,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	1 813 680,00	1 813 680,00	151 140,00	151 140,00	0,00	151 140,00	0,00	0,00	74 323,56	1 662 540,00	100,00	1 739 356,44	76 816,44	49,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553 830,00	553 830,00	235 690,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	233 440,00	761 580,00	0,95	761 580,00	233 440,00	0,95
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	2 072 800,00	2 072 800,00	437 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 304,00	2 072 800,00	0,00	2 072 800,00	437 304,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 260,00	243 260,00	16 382,00	14 300,06	0,00	14 300,06	0,00	0,00	2 081,94	228 959,94	87,29	228 959,94	2 081,94	87,29
2273	Оплата електроенергії	1 706 220,00	1 706 220,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 507,00	1 706 220,00	0,00	1 706 220,00	131 507,00	0,00
2274	Оплата природного газу	4 874 020,00	4 874 020,00	761 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 395,00	4 874 020,00	0,00	4 874 020,00	761 395,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	206 800,00	206 800,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,00	206 800,00	0,00	206 800,00	11 604,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 453,00	97 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 453,00	0,00	97 453,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00
1021	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	53 670 200,00	54 800 544,00	6 788 982,00	2 799 805,31	0,00	2 703 218,90	96 586,41	0,00	3 989 176,69	52 000 738,69	41,24	52 097 325,10	4 085 763,10	39,82
2111	Заробітна плата	23 315 100,00	23 315 100,00	1 995 590,00	1 862 385,03	0,00	1 862 385,03	0,00	0,00	133 204,97	21 452 714,97	93,33	21 452 714,97	133 204,97	93,33
2120	Нарахування на оплату праці	5 129 322,00	5 129 322,00	439 028,00	420 635,83	0,00	420 635,83	0,00	0,00	18 392,17	4 708 686,17	95,81	4 708 686,17	18 392,17	95,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 688 646,00	1 688 646,00	132 678,00	83 581,80	0,00	83 581,80	0,00	0,00	49 096,20	1 605 064,20	63,00	1 605 064,20	49 096,20	63,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 070,00	51 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00	0,00	51 070,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	5 412 000,00	5 412 000,00	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 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
2800	Інші поточні видатки	65 897,00	65 897,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	65 897,00	0,00	65 897,00	40 000,00	0,00
<b>1026</b>	<b>Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>3 702 600,00</b>	<b>421 333,00</b>	<b>232 708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>232 677,95</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>188 624,55</b>	<b>3 469 891,55</b>	<b>55,23</b>	<b>3 469 922,05</b>	<b>188 655,05</b>	<b>55,22</b>
2111	Заробітна плата	2 401 800,00	2 401 800,00	204 016,00	186 764,70	0,00	186 764,70	0,00	0,00	17 251,30	2 215 035,30	91,54	2 215 035,30	17 251,30	91,54
2120	Нарахування на оплату праці	528 400,00	528 400,00	44 884,00	41 803,24	0,00	41 803,24	0,00	0,00	3 080,76	486 596,76	93,14	486 596,76	3 080,76	93,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 272,00	35 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 272,00	0,00	35 272,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 870,00	73 870,00	14 204,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	10 094,00	69 760,00	28,94	69 760,00	10 094,00	28,94
2250	Видатки на відрядження	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	820,00	820,00	64,00	30,51	0,00	0,01	30,50	0,00	33,49	789,49	47,67	819,99	63,99	0,02
2273	Оплата електроенергії	121 200,00	121 200,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	121 200,00	0,00	121 200,00	11 716,00	0,00
2274	Оплата природного газу	527 480,00	527 480,00	144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 669,00	527 480,00	0,00	527 480,00	144 669,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800,00	2 800,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2 800,00	0,00	2 800,00	560,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
<b>1031</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>	<b>87 002 600,00</b>	<b>87 002 600,00</b>	<b>6 699 200,00</b>	<b>6 592 024,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592 024,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 175,37</b>	<b>80 410 575,37</b>	<b>98,40</b>	<b>80 410 575,37</b>	<b>107 175,37</b>	<b>98,40</b>
2111	Заробітна плата	71 313 606,00	71 313 606,00	5 491 148,00	5 423 136,54	0,00	5 423 136,54	0,00	0,00	68 011,46	65 890 469,46	98,76	65 890 469,46	68 011,46	98,76
2120	Нарахування на оплату праці	15 688 994,00	15 688 994,00	1 208 052,00	1 168 888,09	0,00	1 168 888,09	0,00	0,00	39 163,91	14 520 105,91	96,76	14 520 105,91	39 163,91	96,76
<b>1070</b>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>8 646 100,00</b>	<b>8 646 100,00</b>	<b>769 041,00</b>	<b>504 418,44</b>	<b>0,00</b>	<b>504 418,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 622,56</b>	<b>8 141 681,56</b>	<b>65,59</b>	<b>8 141 681,56</b>	<b>264 622,56</b>	<b>65,59</b>
2111	Заробітна плата	5 787 500,00	5 787 500,00	448 237,00	405 152,22	0,00	405 152,22	0,00	0,00	43 084,78	5 382 347,78	90,39	5 382 347,78	43 084,78	90,39
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 259,00	1 273 259,00	98 613,00	93 100,98	0,00	93 100,98	0,00	0,00	5 512,02	1 180 158,02	94,41	1 180 158,02	5 512,02	94,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 596,00	199 596,00	15 800,00	2 852,28	0,00	2 852,28	0,00	0,00	12 947,72	196 743,72	18,05	196 743,72	12 947,72	18,05
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 901,00	105 901,00	6 607,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	6 207,00	105 501,00	6,05	105 501,00	6 207,00	6,05
2250	Видатки на відрядження	6 600,00	6 600,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 650,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	981 300,00	981 300,00	162 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 732,00	981 300,00	0,00	981 300,00	162 732,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000,00	15 000,00	1 124,00	827,18	0,00	827,18	0,00	0,00	296,82	14 172,82	73,59	14 172,82	296,82	73,59
2273	Оплата електроенергії	117 280,00	117 280,00	8 214,00	2 007,86	0,00	2 007,86	0,00	0,00	6 206,14	115 272,14	24,44	115 272,14	6 206,14	24,44
2274	Оплата природного газу	132 320,00	132 320,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	132 320,00	0,00	132 320,00	24 260,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 800,00	12 800,00	1 804,00	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	1 726,08	12 722,08	4,32	12 722,08	1 726,08	4,32
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00
<b>1080</b>	<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>	<b>7 888 700,00</b>	<b>7 888 700,00</b>	<b>676 633,00</b>	<b>618 230,44</b>	<b>0,00</b>	<b>615 223,24</b>	<b>3 007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58 402,56</b>	<b>7 270 469,56</b>	<b>91,37</b>	<b>7 273 476,76</b>	<b>61 409,76</b>	<b>90,92</b>
2111	Заробітна плата	6 172 000,00	6 172 000,00	512 086,00	503 193,46	0,00	503 193,46	0,00	0,00	8 891,54	5 668 806,54	98,26	5 668 806,54	8 891,54	98,26
2120	Нарахування на оплату праці	1 380 934,00	1 380 934,00	114 586,00	110 311,12	0,00	110 311,12	0,00	0,00	4 274,88	1 270 622,88	96,27	1 270 622,88	4 274,88	96,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 478,00	25 478,00	3 000,00	1 627,14	0,00	1 627,14	0,00	0,00	1 372,86	23 850,86	54,24	23 850,86	1 372,86	54,24
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 350,00	1 350,00	116,00	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	24,48	1 258,48	78,90	1 258,48	24,48	78,90
2273	Оплата електроенергії	15 650,00	15 650,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	15 650,00	0,00	15 650,00	2 315,00	0,00
2274	Оплата природного газу	259 100,00	259 100,00	43 139,00	3 007,20	0,00	0,00	3 007,20	0,00	40 131,80	256 092,80	6,97	259 100,00	43 139,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 700,00	4 700,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	4 700,00	0,00	4 700,00	392,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00
<b>1141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>7 752 500,00</b>	<b>7 752 500,00</b>	<b>608 452,00</b>	<b>508 692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>505 957,24</b>	<b>2 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 759,76</b>	<b>7 243 807,76</b>	<b>83,60</b>	<b>7 246 542,76</b>	<b>102 494,76</b>	<b>83,15</b>
2111	Заробітна плата	5 990 800,00	5 990 800,00	450 517,00	410 342,97	0,00	410 342,97	0,00	0,00	40 174,03	5 580 457,03	91,08	5 580 457,03	40 174,03	91,08
2120	Нарахування на оплату праці	1 317 976,00	1 317 976,00	99 114,00	90 983,98	0,00	90 983,98	0,00	0,00	8 130,02	1 226 992,02	91,80	1 226 992,02	8 130,02	91,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 164,00	140 164,00	19 280,00	1 207,20	0,00	1 207,20	0,00	0,00	18 072,80	138 956,80	6,26	138 956,80	18 072,80	6,26
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000,00	80 000,00	14 695,00	5 840,00	0,00	3 105,00	2 735,00	0,00	8 855,00	74 160,00	39,74	76 895,00	11 590,00	21,13
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	700,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	63 660,00	63 660,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,00	63 660,00	0,00	63 660,00	10 544,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 540,00	4 540,00	366,00	318,09	0,00	318,09	0,00	0,00	47,91	4 221,91	86,91	4 221,91	47,91	86,91
2273	Оплата електроенергії	132 000,00	132 000,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,00	132 000,00	0,00	132 000,00	10 543,00	0,00
2274	Оплата природного газу	11 300,00	11 300,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	11 300,00	0,00	11 300,00	2 693,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00
<b>1142</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>19 930,00</b>	<b>5 702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 227,80</b>	<b>187 297,80</b>	<b>28,61</b>	<b>187 297,80</b>	<b>14 227,80</b>	<b>28,61</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 830,00	134 830,00	18 120,00	3 892,20	0,00	3 892,20	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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706,00	0,00	18 706,00	0,00	0,00
<b>1152</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>	<b>3 289 373,00</b>	<b>3 289 373,00</b>	<b>246 223,00</b>	<b>226 809,97</b>	<b>0,00</b>	<b>226 809,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 413,03</b>	<b>3 062 563,03</b>	<b>92,12</b>	<b>3 062 563,03</b>	<b>19 413,03</b>	<b>92,12</b>
2111	Заробітна плата	2 696 207,00	2 696 207,00	201 822,00	185 909,82	0,00	185 909,82	0,00	0,00	15 912,18	2 510 297,18	92,12	2 510 297,18	15 912,18	92,12
2120	Нарахування на оплату праці	593 166,00	593 166,00	44 401,00	40 900,15	0,00	40 900,15	0,00	0,00	3 500,85	552 265,85	92,12	552 265,85	3 500,85	92,12
<b>1160</b>	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	<b>887 200,00</b>	<b>887 200,00</b>	<b>77 363,00</b>	<b>64 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>64 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 804,25</b>	<b>822 641,25</b>	<b>83,45</b>	<b>822 641,25</b>	<b>12 804,25</b>	<b>83,45</b>
2111	Заробітна плата	671 500,00	671 500,00	52 886,00	52 885,45	0,00	52 885,45	0,00	0,00	0,55	618 614,55	100,00	618 614,55	0,55	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	147 730,00	147 730,00	11 637,00	11 634,80	0,00	11 634,80	0,00	0,00	2,20	136 095,20	99,98	136 095,20	2,20	99,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 479,00	10 479,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10 479,00	0,00	10 479,00	500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 106,00	13 106,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	13 106,00	0,00	13 106,00	6 060,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	7 300,00	7 300,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	7 300,00	0,00	7 300,00	1 825,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	18 940,00	18 940,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	18 940,00	0,00	18 940,00	3 180,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760,00	760,00	61,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	22,50	721,50	63,11	721,50	22,50	63,11
2273	Оплата електроенергії	15 500,00	15 500,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	15 500,00	0,00	15 500,00	1 214,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00
<b>2010</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>2 708 669,00</b>	<b>586 051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>586 051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,75</b>	<b>2 122 617,99</b>	<b>17 713 948,99</b>	<b>21,64</b>	<b>17 713 948,99</b>	<b>2 122 617,99</b>	<b>21,64</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 300 000,00	18 300 000,00	2 708 669,00	586 051,01	0,00	586 051,01	0,00	1 356,75	2 122 617,99	17 713 948,99	21,64	17 713 948,99	2 122 617,99	21,64
<b>2111</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>3 351 200,00</b>	<b>3 351 200,00</b>	<b>329 731,00</b>	<b>59 602,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59 588,22</b>	<b>14,14</b>	<b>0,00</b>	<b>270 128,64</b>	<b>3 291 597,64</b>	<b>18,08</b>	<b>3 291 611,78</b>	<b>270 142,78</b>	<b>18,07</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 351 200,00	3 351 200,00	329 731,00	59 602,36	0,00	59 588,22	14,14	0,00	270 128,64	3 291 597,64	18,08	3 291 611,78	270 142,78	18,07
<b>2152</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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
<b>3031</b>	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 145,00</b>	<b>0,00</b>
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 145,00	0,00
<b>3032</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>
2730	Інші виплати населенню	50 000,00	50 000,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 185,00	0,00
<b>3035</b>	<b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>1 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598,94</b>	<b>37 883,94</b>	<b>51,77</b>	<b>37 883,94</b>	<b>1 598,94</b>	<b>51,77</b>
2730	Інші виплати населенню	39 600,00	39 600,00	3 315,00	1 716,06	0,00	1 716,06	0,00	0,00	1 598,94	37 883,94	51,77	37 883,94	1 598,94	51,77
<b>3104</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>5 342 200,00</b>	<b>5 342 200,00</b>	<b>458 649,00</b>	<b>373 007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373 007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 641,85</b>	<b>4 969 192,85</b>	<b>81,33</b>	<b>4 969 192,85</b>	<b>85 641,85</b>	<b>81,33</b>
2111	Заробітна плата	4 100 000,00	4 100 000,00	339 315,00	300 838,71	0,00	300 838,71	0,00	0,00	38 476,29	3 799 161,29	88,66	3 799 161,29	38 476,29	88,66
2120	Нарахування на оплату праці	902 000,00	902 000,00	76 289,00	68 800,37	0,00	68 800,37	0,00	0,00	7 488,63	833 199,63	90,18	833 199,63	7 488,63	90,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 635,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000,00	40 000,00	2 435,00	1 528,71	0,00	1 528,71	0,00	0,00	906,29	38 471,29	62,78	38 471,29	906,29	62,78
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	6 170,00	6 170,00	534,00	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	367,96	6 003,86	31,11	6 003,86	367,96	31,11
2273	Оплата електроенергії	62 100,00	62 100,00	7 000,00	1 673,22	0,00	1 673,22	0,00	0,00	5 326,78	60 426,78	23,90	60 426,78	5 326,78	23,90
2274	Оплата природного газу	173 930,00	173 930,00	29 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,00	173 930,00	0,00	173 930,00	29 241,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400,00	2 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	200,00	0,00
<b>3112</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>	<b>47 690,00</b>	<b>47 690,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>47 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 690,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>0,00</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00
<b>3121</b>	<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b>	<b>2 480 200,00</b>	<b>2 480 200,00</b>	<b>207 261,00</b>	<b>189 094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>188 653,12</b>	<b>441,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 166,77</b>	<b>2 291 105,77</b>	<b>91,23</b>	<b>2 291 546,88</b>	<b>18 607,88</b>	<b>91,02</b>
2111	Заробітна плата	1 873 900,00	1 873 900,00	159 500,00	151 478,76	0,00	151 478,76	0,00	0,00	8 021,24	1 722 421,24	94,97	1 722 421,24	8 021,24	94,97
2120	Нарахування на оплату праці	424 865,00	424 865,00	36 146,00	34 609,36	0,00	34 609,36	0,00	0,00	1 536,64	390 255,64	95,75	390 255,64	1 536,64	95,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	90 000,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	2 985,00	88 335,00	35,81	88 335,00	2 985,00	35,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 115,00	31 115,00	1 870,00	1 341,11	0,00	1 341,11	0,00	0,00	900,00	29 773,89	71,72	30 215,00	970,00	48,13
2250	Видатки на відрядження	5 620,00	5 620,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89	5 620,00	0,00	5 620,00	1 405,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 950,00	1 950,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1 950,00	0,00	1 950,00	165,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	15 400,00	15 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 800,00	0,00
2274	Оплата природного газу	36 760,00	36 760,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	36 760,00	0,00	36 760,00	1 668,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590,00	590,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	590,00	0,00	590,00	57,00	0,00
<b>3160</b>	<b>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</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>65 335,00</b>	<b>65 334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65 334,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>434 665,59</b>	<b>100,00</b>	<b>434 665,59</b>	<b>0,59</b>	<b>100,00</b>
2730	Інші виплати населенню	500 000,00	500 000,00	65 335,00	65 334,41	0,00	65 334,41	0,00	0,00	0,59	434 665,59	100,00	434 665,59	0,59	100,00
<b>3242</b>															

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
2800	Інші поточні видатки	1 410,00	1 410,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1 410,00	0,00	1 410,00	470,00	0,00
<b>4030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>5 338 700,00</b>	<b>5 338 700,00</b>	<b>456 543,00</b>	<b>340 398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>338 952,53</b>	<b>1 446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>116 144,30</b>	<b>4 998 301,30</b>	<b>74,56</b>	<b>4 998 747,47</b>	<b>117 590,47</b>	<b>74,24</b>
2111	Заробітна плата	3 484 900,00	3 484 900,00	272 246,00	269 432,29	0,00	268 246,91	1 185,38	0,00	2 813,71	3 215 467,71	98,97	3 216 653,09	3 999,09	98,53
2120	Нарахування на оплату праці	805 012,00	805 012,00	63 070,00	62 996,75	0,00	62 735,96	260,79	0,00	73,25	742 015,25	99,88	742 276,04	334,04	99,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 916,00	194 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 916,00	0,00	194 916,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 742,00	87 742,00	6 000,00	4 864,30	0,00	4 864,30	0,00	0,00	1 135,70	82 877,70	81,07	82 877,70	1 135,70	81,07
2271	Оплата теплопостачання	174 300,00	174 300,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,00	174 300,00	0,00	174 300,00	21 692,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800,00	3 800,00	362,00	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	263,84	3 701,84	27,12	3 701,84	263,84	27,12
2273	Оплата електроенергії	89 700,00	89 700,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00	89 700,00	0,00	89 700,00	10 390,00	0,00
2274	Оплата природного газу	494 100,00	494 100,00	82 615,00	3 007,20	0,00	3 007,20	0,00	0,00	79 607,80	491 092,80	3,64	491 092,80	79 607,80	3,64
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,00	2 000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	2 000,00	0,00	2 000,00	168,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00
<b>4060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>8 754 600,00</b>	<b>8 754 600,00</b>	<b>895 818,00</b>	<b>440 502,71</b>	<b>0,00</b>	<b>432 569,90</b>	<b>7 932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>455 315,29</b>	<b>8 314 097,29</b>	<b>49,17</b>	<b>8 322 030,10</b>	<b>463 248,10</b>	<b>48,29</b>
2111	Заробітна плата	4 354 200,00	4 354 200,00	349 723,00	349 723,00	0,00	343 220,70	6 502,30	0,00	0,00	4 004 477,00	100,00	4 010 979,30	6 502,30	98,14
2120	Нарахування на оплату праці	1 118 930,00	1 118 930,00	91 233,00	87 915,57	0,00	86 485,06	1 430,51	0,00	3 317,43	1 031 014,43	96,36	1 032 444,94	4 747,94	94,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 051,00	579 051,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	579 051,00	0,00	579 051,00	3 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 624,00	148 624,00	3 800,00	2 864,14	0,00	2 864,14	0,00	0,00	935,86	145 759,86	75,37	145 759,86	935,86	75,37
2250	Видатки на відрядження	29 997,00	29 997,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 997,00	0,00	29 997,00	5 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 980 880,00	1 980 880,00	346 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 846,00	1 980 880,00	0,00	1 980 880,00	346 846,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700,00	3 700,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	3 700,00	0,00	3 700,00	486,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	314 200,00	314 200,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	314 200,00	0,00	314 200,00	48 370,00	0,00
2274	Оплата природного газу	177 220,00	177 220,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 924,00	177 220,00	0,00	177 220,00	36 924,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 500,00	43 500,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,00	43 500,00	0,00	43 500,00	10 436,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00
<b>4081</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>4 090 500,00</b>	<b>4 090 500,00</b>	<b>319 962,00</b>	<b>259 616,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255 402,27</b>	<b>4 213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 345,83</b>	<b>3 830 883,83</b>	<b>81,14</b>	<b>3 835 097,73</b>	<b>64 559,73</b>	<b>79,82</b>
2111	Заробітна плата	2 691 300,00	2 691 300,00	212 432,00	208 067,43	0,00	208 067,43	0,00	0,00	4 364,57	2 483 232,57	97,95	2 483 232,57	4 364,57	97,95
2120	Нарахування на оплату праці	592 086,00	592 086,00	46 735,00	45 774,84	0,00	45 774,84	0,00	0,00	960,16	546 311,16	97,95	546 311,16	960,16	97,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 449,00	216 449,00	6 000,00	4 739,90	0,00	526,00	4 213,90	0,00	1 260,10	211 709,10	79,00	215 923,00	5 474,00	8,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 339,00	280 339,00	24 039,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	23 005,00	279 305,00	4,30	279 305,00	23 005,00	4,30
2250	Видатки на відрядження	3 507,00	3 507,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3 507,00	0,00	3 507,00	600,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 760,00	8 760,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	8 760,00	0,00	8 760,00	996,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	119 350,00	119 350,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379,00	119 350,00	0,00	119 350,00	15 379,00	0,00
2274	Оплата природного газу	38 820,00	38 820,00	6 581,00	0,00	0,00	6 581,00	0,00	0,00	6 581,00	38 820,00	0,00	38 820,00	6 581,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	119 270,00	119 270,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	119 270,00	0,00	119 270,00	4 200,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 619,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,00	0,00	17 619,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>4082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>299 288,00</b>	<b>28,48</b>	<b>299 288,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>28,48</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 000,00	125 000,00	2 500,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1 788,00	124 288,00	28,48	124 288,00	1 788,00	28,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 980,00	141 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 980,00	0,00	141 980,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00
2270	Інші виплати населенню	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00
<b>5031</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>5 506 200,00</b>	<b>5 506 200,00</b>	<b>491 144,00</b>	<b>310 995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>310 995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 148,64</b>	<b>5 195 204,64</b>	<b>63,32</b>	<b>5 195 204,64</b>	<b>180 148,64</b>	<b>63,32</b>
2111	Заробітна плата	3 453 600,00	3 453 600,00	256 045,00	250 814,61	0,00	250 814,61	0,00	0,00	5 230,39	3 202 785,39	97,96	3 202 785,39	5 230,39	97,96
2120	Нарахування на оплату праці	759 790,00	759 790,00	56 330,00	53 965,67	0,00	53 965,67	0,00	0,00	2 364,33	705 824,33	95,80	705 824,33	2 364,33	95,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 050,00	110 050,00	6 720,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	840,00	104 170,00	87,50	104 170,00	840,00	87,50
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 125,00	160 125,00	13 907,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	13 707,00	159 925,00	1,44	159 925,00	13 707,00	1,44
2250	Видатки на відрядження	23 800,00	23 800,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	23 800,00	0,00	23 800,00	5 950,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	964 250,00	964 250,00	149 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 901,00	964 250,00	0,00	964 250,00	149 901,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600,00	4 600,00	317,00	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	181,92	4 464,92	42,61	4 464,92	181,92	42,61
2273	Оплата електроенергії	23 400,00	23 400,00	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00	23 400,00	0,00	23 400,00	1 414,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 150,00	1 150,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1 150,00	0,00	1 150,00	560,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00
<b>5041</b>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>1 766 300,00</b>	<b>1 766 300,00</b>	<b>127 899,00</b>	<b>111 175,52</b>	<b>0,00</b>	<b>111 175,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 723,48</b>	<b>1 655 124,48</b>	<b>86,92</b>	<b>1 655 124,48</b>		

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 896,00	48 896,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	48 896,00	0,00	48 896,00	4 212,00	0,00
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	25 000,00	25 000,00	4 100,00	2 401,61	0,00	2 401,61	0,00	0,00	1 698,39	22 598,39	58,58	22 598,39	1 698,39	58,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	4 100,00	2 401,61	0,00	2 401,61	0,00	0,00	1 698,39	22 598,39	58,58	22 598,39	1 698,39	58,58
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 197 860,00	6 197 860,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	6 197 860,00	0,00	6 197 860,00	516 500,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 260,00	138 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 260,00	0,00	138 260,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 050,00	447 050,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	447 050,00	0,00	447 050,00	206 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1 154 000,00	1 154 000,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 250,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	144 250,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 458 550,00	4 458 550,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	4 458 550,00	0,00	4 458 550,00	166 250,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 343 423,00	5 343 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 423,00	0,00	5 343 423,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 343 423,00	5 343 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 423,00	0,00	5 343 423,00	0,00	0,00
7640	Заходи з енергозбереження	100 000,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 000,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	35 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>341 317 686,00</b>	<b>342 658 030,00</b>	<b>32 656 457,00</b>	<b>20 424 120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20 224 844,17</b>	<b>199 276,46</b>	<b>1 356,75</b>	<b>12 232 336,37</b>	<b>322 233 909,37</b>	<b>62,54</b>	<b>322 433 185,83</b>	<b>12 431 612,83</b>	<b>61,93</b>

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk