

Аналіз виконання видатків загального фонду
За I квартал 2025 року

юм на 31.03.2025

(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 (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ	81,212,100.00	79,497,357.00	16,577,207.00	13,708,785.97	0.00	12,678,428.53	1,030,357.44	40,547.00	2,868,421.03	65,788,571.03	82.70	66,818,928.47	3,898,778.47	76.48
0100	Державне управління	44,265,400.00	44,941,750.00	6,899,000.00	6,492,505.97	0.00	6,364,843.51	127,662.46	13,949.00	406,494.03	38,449,244.03	94.11	38,576,906.49	534,156.49	92.26
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	40,801,600.00	41,342,700.00	6,020,300.00	6,005,354.47	0.00	5,888,954.53	116,399.94	6,529.00	14,945.53	35,337,345.53	99.75	35,453,745.47	131,345.47	97.82
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	40,801,600.00	41,342,700.00	6,020,300.00	6,005,354.47	0.00	5,888,954.53	116,399.94	6,529.00	14,945.53	35,337,345.53	99.75	35,453,745.47	131,345.47	97.82
2000	Поточні видатки	40,801,600.00	41,342,700.00	6,020,300.00	6,005,354.47	0.00	5,888,954.53	116,399.94	6,529.00	14,945.53	35,337,345.53	99.75	35,453,745.47	131,345.47	97.82
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36,684,000.00	36,684,000.00	5,243,700.00	5,243,634.47	0.00	5,243,634.47	0.00	0.00	65.53	31,440,365.53	100.00	31,440,365.53	65.53	100.00
2110	Оплата праці	30,110,700.00	30,110,700.00	4,335,300.00	4,335,284.43	0.00	4,335,284.43	0.00	0.00	15.57	25,775,415.57	100.00	25,775,415.57	15.57	100.00
2111	Заробітна плата	30,110,700.00	30,110,700.00	4,335,300.00	4,335,284.43	0.00	4,335,284.43	0.00	0.00	15.57	25,775,415.57	100.00	25,775,415.57	15.57	100.00
2120	Нарахування на оплату праці	6,573,300.00	6,573,300.00	908,400.00	908,350.04	0.00	908,350.04	0.00	0.00	49.96	5,664,949.96	99.99	5,664,949.96	49.96	99.99
2200	Використання товарів і послуг	4,097,600.00	4,638,700.00	771,600.00	761,720.00	0.00	645,320.06	116,399.94	6,529.00	9,880.00	3,876,980.00	98.72	3,993,379.94	126,279.94	83.63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,600,000.00	1,882,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	337,418.19	7,581.81	6,529.00	0.00	1,537,000.00	100.00	1,544,581.81	7,581.81	97.80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,200,000.00	1,360,000.00	240,000.00	237,000.00	0.00	171,527.61	65,472.39	0.00	3,000.00	1,123,000.00	98.75	1,188,472.39	68,472.39	71.47
2250	Видатки на відрадження	200,000.00	200,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	55,277.60	8,722.40	0.00	0.00	136,000.00	100.00	144,722.40	8,722.40	86.37
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,077,600.00	1,176,700.00	112,600.00	110,500.00	0.00	78,486.66	32,013.34	0.00	2,100.00	1,066,200.00	98.13	1,098,213.34	34,113.34	69.70
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,700.00	18,700.00	5,000.00	3,000.00	0.00	2,176.80	823.20	0.00	2,000.00	15,700.00	60.00	16,283.20	2,823.20	43.54
2273	Оплата електроенергії	346,500.00	445,600.00	105,000.00	105,000.00	0.00	73,881.70	31,118.30	0.00	0.00	340,600.00	100.00	371,718.30	31,118.30	70.36
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	712,400.00	712,400.00	2,600.00	2,500.00	0.00	2,428.16	71.84	0.00	100.00	709,900.00	96.15	709,971.84	171.84	93.39
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,220.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	4,780.00	14,780.00	52.20	17,390.00	7,390.00	26.10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,220.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	4,780.00	14,780.00	52.20	17,390.00	7,390.00	26.10
2800	Інші поточні видатки	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,463,800.00	3,463,800.00	743,450.00	479,151.50	0.00	475,888.98	3,262.52	0.00	264,298.50	2,984,648.50	64.45	2,987,911.02	267,561.02	64.01
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,463,800.00	3,463,800.00	743,450.00	479,151.50	0.00	475,888.98	3,262.52	0.00	264,298.50	2,984,648.50	64.45	2,987,911.02	267,561.02	64.01
2000	Поточні видатки	3,463,800.00	3,463,800.00	743,450.00	479,151.50	0.00	475,888.98	3,262.52	0.00	264,298.50	2,984,648.50	64.45	2,987,911.02	267,561.02	64.01
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3,355,600.00	3,355,600.00	707,000.00	451,701.50	0.00	451,701.50	0.00	0.00	255,298.50	2,903,898.50	63.89	2,903,898.50	255,298.50	63.89
2110	Оплата праці	2,755,900.00	2,755,900.00	577,000.00	370,114.88	0.00	370,114.88	0.00	0.00	206,885.12	2,385,785.12	64.14	2,385,785.12	206,885.12	64.14
2111	Заробітна плата	2,755,900.00	2,755,900.00	577,000.00	370,114.88	0.00	370,114.88	0.00	0.00	206,885.12	2,385,785.12	64.14	2,385,785.12	206,885.12	64.14
2120	Нарахування на оплату праці	599,700.00	599,700.00	130,000.00	81,586.62	0.00	81,586.62	0.00	0.00	48,413.38	518,113.38	62.76	518,113.38	48,413.38	62.76
2200	Використання товарів і послуг	108,200.00	108,200.00	36,450.00	27,450.00	0.00	24,187.48	3,262.52	0.00	9,000.00	80,750.00	75.31	84,012.52	12,262.52	66.36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,000.00	28,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,025.56	974.44	0.00	0.00	9,000.00	100.00	9,974.44	974.44	94.87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000.00	40,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	7,000.00	38,000.00	22.22	38,800.00	7,800.00	13.33
2250	Видатки на відрадження	21,200.00	21,200.00	5,500.00	4,500.00	0.00	3,020.00	1,480.00	0.00	1,000.00	16,700.00	81.82	18,180.00	2,480.00	54.91
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19,000.00	19,000.00	2,950.00	1,950.00	0.00	1,941.92	8.08	0.00	1,000.00	17,050.00	66.10	17,058.08	1,008.08	65.83
2273	Оплата електроенергії	11,500.00	11,500.00	2,950.00	1,950.00	0.00	1,941.92	8.08	0.00	1,000.00	9,550.00	66.10	9,558.08	1,008.08	65.83
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	135,250.00	135,250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,420.00	127,250.00	127,250.00	5.91	135,250.00	135,250.00	0.00
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	0.00	135,250.00	135,250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,420.00	127,250.00	127,250.00	5.91	135,250.00	135,250.00	0.00
2000	Поточні видатки	0.00	135,250.00	135,250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,420.00	127,250.00	127,250.00	5.91	135,250.00	135,250.00	0.00
2200	Використання товарів і послуг	0.00	135,250.00	135,250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,420.00	127,250.00	127,250.00	5.91	135,250.00	135,250.00	0.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	135,250.00	135,250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,420.00	127,250.00	127,250.00	5.91	135,250.00	135,250.00	0.00
2000	Охорона здоров'я	10,000,000.00	10,199,000.00	2,697,900.00	1,666,000.00	0.00	1,457,076.98	208,923.02	0.00	1,031,900.00	8,533,000.00	61.75	8,741,923.02	1,240,823.02	54.01
2010	Охорона здоров'я	9,061,600.00	9,061,600.00	2,264,900.00	1,510,000.00	0.00	1,361,084.31	148,915.69	0.00	754,900.00	7,551,600.00	66.67	7,700,515.69	903,815.69	60.09
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9,061,600.00	9,061,600.00	2,264,900.00	1,510,000.00	0.00	1,361,084.31	148,915.69	0.00	754,900.00	7,551,600.00	66.67	7,700,515.69	903,815.69	60.09
2000	Поточні видатки	9,061,600.00	9,061,600.00	2,264,900.00	1,510,000.00	0.00	1,361,084.31	148,915.69	0.00	754,900.00	7,551,600.00	66.67	7,700,515.69	903,815.69	60.09
2600	Поточні трансферти	9,061,600.00	9,061,600.00	2,264,900.00	1,510,000.00	0.00	1,361,084.31	148,915.69	0.00	754,900.00	7,551,600.00	66.67	7,700,515.69	903,815.69	60.09
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9,061,600.00	9,061,600.00	2,264,900.00	1,510,000.00	0.00	1,361,084.31	148,915.69	0.00	754,900.00	7,551,600.00	66.67	7,700,515.69	903,815.69	60.09
2110	Стоматологічна допомога населенню	938,400.00	1,137,400.00	433,000.00	156,000.00	0.00	95,992.67	60,007.33	0.00	277,000.00	981,400.00	36.03	1,041,407.33	337,007.33	22.17
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	552,500.00	552,500.00	137,700.00	91,800.00	0.00	84,860.22	6,939.78	0.00	45,900.00	460,700.00	66.67	467,639.78	52,839.78	61.63

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
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	552,500.00	552,500.00	137,700.00	91,800.00	0.00	84,860.22	6,939.78	0.00	45,900.00	460,700.00	66.67	467,639.78	52,839.78	61.63
2000	Поточні видатки	552,500.00	552,500.00	137,700.00	91,800.00	0.00	84,860.22	6,939.78	0.00	45,900.00	460,700.00	66.67	467,639.78	52,839.78	61.63
2600	Поточні трансферти	552,500.00	552,500.00	137,700.00	91,800.00	0.00	84,860.22	6,939.78	0.00	45,900.00	460,700.00	66.67	467,639.78	52,839.78	61.63
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	552,500.00	552,500.00	137,700.00	91,800.00	0.00	84,860.22	6,939.78	0.00	45,900.00	460,700.00	66.67	467,639.78	52,839.78	61.63
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	52,500.00	52,500.00	13,200.00	8,800.00	0.00	5,259.85	3,540.15	0.00	4,400.00	43,700.00	66.67	47,240.15	7,940.15	39.85
0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	52,500.00	52,500.00	13,200.00	8,800.00	0.00	5,259.85	3,540.15	0.00	4,400.00	43,700.00	66.67	47,240.15	7,940.15	39.85
2000	Поточні видатки	52,500.00	52,500.00	13,200.00	8,800.00	0.00	5,259.85	3,540.15	0.00	4,400.00	43,700.00	66.67	47,240.15	7,940.15	39.85
2600	Поточні трансферти	52,500.00	52,500.00	13,200.00	8,800.00	0.00	5,259.85	3,540.15	0.00	4,400.00	43,700.00	66.67	47,240.15	7,940.15	39.85
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52,500.00	52,500.00	13,200.00	8,800.00	0.00	5,259.85	3,540.15	0.00	4,400.00	43,700.00	66.67	47,240.15	7,940.15	39.85
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	333,400.00	532,400.00	282,100.00	55,400.00	0.00	5,872.60	49,527.40	0.00	226,700.00	477,000.00	19.64	526,527.40	276,227.40	2.08
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	333,400.00	532,400.00	282,100.00	55,400.00	0.00	5,872.60	49,527.40	0.00	226,700.00	477,000.00	19.64	526,527.40	276,227.40	2.08
2000	Поточні видатки	333,400.00	532,400.00	282,100.00	55,400.00	0.00	5,872.60	49,527.40	0.00	226,700.00	477,000.00	19.64	526,527.40	276,227.40	2.08
2600	Поточні трансферти	333,400.00	532,400.00	282,100.00	55,400.00	0.00	5,872.60	49,527.40	0.00	226,700.00	477,000.00	19.64	526,527.40	276,227.40	2.08
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	333,400.00	532,400.00	282,100.00	55,400.00	0.00	5,872.60	49,527.40	0.00	226,700.00	477,000.00	19.64	526,527.40	276,227.40	2.08
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3,986,000.00	4,936,000.00	1,784,500.00	1,526,065.00	0.00	1,119,002.00	407,063.00	0.00	258,435.00	3,409,935.00	85.52	3,816,998.00	665,498.00	62.71
3030	Соціальний захист та соціальне забезпечення	32,500.00	32,500.00	8,100.00	5,000.00	0.00	3,833.24	1,166.76	0.00	3,100.00	27,500.00	61.73	28,666.76	4,266.76	47.32
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2,500.00	2,500.00	600.00	500.00	0.00	450.00	50.00	0.00	100.00	2,000.00	83.33	2,050.00	150.00	75.00
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2,500.00	2,500.00	600.00	500.00	0.00	450.00	50.00	0.00	100.00	2,000.00	83.33	2,050.00	150.00	75.00
2000	Поточні видатки	2,500.00	2,500.00	600.00	500.00	0.00	450.00	50.00	0.00	100.00	2,000.00	83.33	2,050.00	150.00	75.00
2700	Соціальне забезпечення	2,500.00	2,500.00	600.00	500.00	0.00	450.00	50.00	0.00	100.00	2,000.00	83.33	2,050.00	150.00	75.00
2730	Інші виплати населенню	2,500.00	2,500.00	600.00	500.00	0.00	450.00	50.00	0.00	100.00	2,000.00	83.33	2,050.00	150.00	75.00
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	30,000.00	30,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	3,383.24	1,116.76	0.00	3,000.00	25,500.00	60.00	26,616.76	4,116.76	45.11
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	30,000.00	30,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	3,383.24	1,116.76	0.00	3,000.00	25,500.00	60.00	26,616.76	4,116.76	45.11
2000	Поточні видатки	30,000.00	30,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	3,383.24	1,116.76	0.00	3,000.00	25,500.00	60.00	26,616.76	4,116.76	45.11
2600	Поточні трансферти	30,000.00	30,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	3,383.24	1,116.76	0.00	3,000.00	25,500.00	60.00	26,616.76	4,116.76	45.11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,000.00	30,000.00	7,500.00	4,500.00	0.00	3,383.24	1,116.76	0.00	3,000.00	25,500.00	60.00	26,616.76	4,116.76	45.11
3120	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	0.00	2,805,500.00	657,400.00	461,065.00	0.00	409,456.50	51,608.50	0.00	196,335.00	2,344,435.00	70.13	2,396,043.50	247,943.50	62.28
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0.00	2,805,500.00	657,400.00	461,065.00	0.00	409,456.50	51,608.50	0.00	196,335.00	2,344,435.00	70.13	2,396,043.50	247,943.50	62.28
0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0.00	2,805,500.00	657,400.00	461,065.00	0.00	409,456.50	51,608.50	0.00	196,335.00	2,344,435.00	70.13	2,396,043.50	247,943.50	62.28
2000	Поточні видатки	0.00	2,805,500.00	657,400.00	461,065.00	0.00	409,456.50	51,608.50	0.00	196,335.00	2,344,435.00	70.13	2,396,043.50	247,943.50	62.28
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.00	2,562,000.00	623,000.00	459,065.00	0.00	408,416.50	50,648.50	0.00	163,935.00	2,102,935.00	73.69	2,153,583.50	214,583.50	65.56
2110	Оплата праці	0.00	2,100,000.00	510,000.00	362,065.00	0.00	336,415.16	25,649.84	0.00	147,935.00	1,737,935.00	70.99	1,763,584.84	173,584.84	65.96
2111	Заробітна плата	0.00	2,100,000.00	510,000.00	362,065.00	0.00	336,415.16	25,649.84	0.00	147,935.00	1,737,935.00	70.99	1,763,584.84	173,584.84	65.96
2120	Нарахування на оплату праці	0.00	462,000.00	113,000.00	97,000.00	0.00	72,001.34	24,998.66	0.00	16,000.00	365,000.00	85.84	389,998.66	40,998.66	63.72
2200	Використання товарів і послуг	0.00	93,500.00	34,400.00	2,000.00	0.00	1,040.00	960.00	0.00	32,400.00	91,500.00	5.81	92,460.00	33,360.00	3.02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	52,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	20,000.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	20,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,040.00	960.00	0.00	4,000.00	18,000.00	33.33	18,960.00	4,960.00	17.33
2250	Видатки на відрядження	0.00	14,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,200.00	0.00	14,200.00	6,000.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0.00	7,300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	7,300.00	0.00	7,300.00	2,400.00	0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	4,100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,100.00	0.00	4,100.00	1,200.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	0.00	3,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	1,200.00	0.00
2700	Соціальне забезпечення	0.00	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
2730	Інші виплати населенню	0.00	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

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
3140	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2000	Поточні видатки	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2700	Соціальне забезпечення	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
3160	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	400,000.00	400,000.00	83,000.00	48,000.00	0.00	47,488.76	511.24	0.00	35,000.00	352,000.00	57.83	352,511.24	35,511.24	57.22
0113160	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	400,000.00	400,000.00	83,000.00	48,000.00	0.00	47,488.76	511.24	0.00	35,000.00	352,000.00	57.83	352,511.24	35,511.24	57.22
2000	Поточні видатки	400,000.00	400,000.00	83,000.00	48,000.00	0.00	47,488.76	511.24	0.00	35,000.00	352,000.00	57.83	352,511.24	35,511.24	57.22
2700	Соціальне забезпечення	400,000.00	400,000.00	83,000.00	48,000.00	0.00	47,488.76	511.24	0.00	35,000.00	352,000.00	57.83	352,511.24	35,511.24	57.22
2730	Інші виплати населенню	400,000.00	400,000.00	83,000.00	48,000.00	0.00	47,488.76	511.24	0.00	35,000.00	352,000.00	57.83	352,511.24	35,511.24	57.22
3210	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
2000	Поточні видатки	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
2600	Поточні трансферти	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
3240	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	3,423,500.00	1,568,000.00	1,016,000.00	1,012,000.00	0.00	658,223.50	353,776.50	0.00	4,000.00	556,000.00	99.61	909,776.50	357,776.50	64.79
3241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2,805,500.00	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
0113241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2,805,500.00	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
2000	Поточні видатки	2,805,500.00	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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,562,000.00	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
2110	Оплата праці	2,100,000.00	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
2111	Заробітна плата	2,100,000.00	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
2120	Нарахування на оплату праці	462,000.00	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
2200	Використання товарів і послуг	93,500.00	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	52,000.00	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000.00	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
2250	Видатки на відрядження	14,200.00	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
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7,300.00	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,100.00	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
2273	Оплата електроенергії	3,200.00	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
2700	Соціальне забезпечення	150,000.00	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
2730	Інші виплати населенню	150,000.00	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
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	618,000.00	1,568,000.00	1,016,000.00	1,012,000.00	0.00	658,223.50	353,776.50	0.00	4,000.00	556,000.00	99.61	909,776.50	357,776.50	64.79
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	618,000.00	1,568,000.00	1,016,000.00	1,012,000.00	0.00	658,223.50	353,776.50	0.00	4,000.00	556,000.00	99.61	909,776.50	357,776.50	64.79
2000	Поточні видатки	618,000.00	1,568,000.00	1,016,000.00	1,012,000.00	0.00	658,223.50	353,776.50	0.00	4,000.00	556,000.00	99.61	909,776.50	357,776.50	64.79
2200	Використання товарів і послуг	118,000.00	118,000.00	66,000.00	62,000.00	0.00	57,723.50	4,276.50	0.00	4,000.00	56,000.00	93.94	60,276.50	8,276.50	87.46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,000.00	109,000.00	63,000.00	62,000.00	0.00	57,723.50	4,276.50	0.00	1,000.00	47,000.00	98.41	51,276.50	5,276.50	91.62
2700	Соціальне забезпечення	500,000.00	1,450,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	600,500.00	349,500.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	849,500.00	349,500.00	63.21
2730	Інші виплати населенню	500,000.00	1,450,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	600,500.00	349,500.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	849,500.00	349,500.00	63.21
6000	Житлово-комунальне господарство	15,195,700.00	16,195,700.00	4,905,700.00	3,737,510.00	0.00	3,737,506.04	3.96	0.00	1,168,190.00	12,458,190.00	76.19	12,458,193.96	1,168,193.96	76.19
6030	Житлово-комунальне господарство	15,195,700.00	16,195,700.00	4,905,700.00	3,737,510.00	0.00	3,737,506.04	3.96	0.00	1,168,190.00	12,458,190.00	76.19	12,458,193.96	1,168,193.96	76.19
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	15,195,700.00	16,195,700.00	4,905,700.00	3,737,510.00	0.00	3,737,506.04	3.96	0.00	1,168,190.00	12,458,190.00	76.19	12,458,193.96	1,168,193.96	76.19
2000	Поточні видатки	15,195,700.00	16,195,700.00	4,905,700.00	3,737,510.00	0.00	3,737,506.04	3.96	0.00	1,168,190.00	12,458,190.00	76.19	12,458,193.96	1,168,193.96	76.19
2200	Використання товарів і послуг	3,195,700.00	3,195,700.00	905,700.00	737,510.00	0.00	737,506.04	3.96	0.00	168,190.00	2,458,190.00	81.43	2,458,193.96	168,193.96	81.43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,965,700.00	2,965,700.00	825,700.00	737,510.00	0.00	737,506.04	3.96	0.00	88,190.00	2,228,190.00	89.32	2,228,193.96	88,193.96	89.32
2273	Оплата електроенергії	2,965,700.00	2,965,700.00	825,700.00	737,510.00	0.00	737,506.04	3.96	0.00	88,190.00	2,228,190.00	89.32	2,228,193.96	88,193.96	89.32
2600	Поточні трансферти	12,000,000.00	13,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,000,000.00	75.00	10,000,000.00	1,000,000.00	75.00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,000,000.00	13,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10,000,000.00	75.00	10,000,000.00	1,000,000.00	75.00

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
7000	Економічна діяльність	2,565,000.00	2,764,800.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	2,738,202.00	88.66	2,764,800.00	30,000.00	0.00
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
2000	Поточні видатки	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
2200	Використання товарів і послуг	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2000	Поточні видатки	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2200	Використання товарів і послуг	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	165,000.00	165,000.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	138,402.00	88.66	165,000.00	30,000.00	0.00
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2000	Поточні видатки	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2200	Використання товарів і послуг	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	130,000.00	130,000.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	103,402.00	88.66	130,000.00	30,000.00	0.00
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	130,000.00	130,000.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	103,402.00	88.66	130,000.00	30,000.00	0.00
2000	Поточні видатки	130,000.00	130,000.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	103,402.00	88.66	130,000.00	30,000.00	0.00
2800	Інші поточні видатки	130,000.00	130,000.00	30,000.00	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	26,598.00	3,402.00	103,402.00	88.66	130,000.00	30,000.00	0.00
8000	Інша діяльність	5,200,000.00	460,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	460,107.00	260,107.00	0.00
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	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
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
0118110	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
2000	Поточні видатки	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
2200	Використання товарів і послуг	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	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
8200	Громадський порядок та безпека	5,000,000.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	5,000,000.00	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
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	5,000,000.00	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
2000	Поточні видатки	5,000,000.00	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
2200	Використання товарів і послуг	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
2000	Поточні видатки	0.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
2200	Використання товарів і послуг	0.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	260,107.00	260,107.00	260,107.00	0.00	0.00	260,107.00	0.00	0.00	0.00	100.00	260,107.00	260,107.00	0.00
06	Орган з питань освіти і науки	174,326,900.00	188,216,301.71	56,181,301.71	48,452,320.00	0.00	42,130,483.37	6,321,836.63	341,657.00	7,728,981.71	139,763,981.71	86.24	146,085,818.34	14,050,818.34	74.99
0100	Державне управління	2,317,600.00	2,317,600.00	521,100.00	475,500.00	0.00	373,405.32	102,094.68	1,430.00	45,600.00	1,842,100.00	91.25	1,944,194.68	147,694.68	71.66
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,317,600.00	2,317,600.00	521,100.00	475,500.00	0.00	373,405.32	102,094.68	1,430.00	45,600.00	1,842,100.00	91.25	1,944,194.68	147,694.68	71.66
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,317,600.00	2,317,600.00	521,100.00	475,500.00	0.00	373,405.32	102,094.68	1,430.00	45,600.00	1,842,100.00	91.25	1,944,194.68	147,694.68	71.66
2000	Поточні видатки	2,317,600.00	2,317,600.00	521,100.00	475,500.00	0.00	373,405.32	102,094.68	1,430.00	45,600.00	1,842,100.00	91.25	1,944,194.68	147,694.68	71.66
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,878,800.00	1,878,800.00	395,400.00	372,000.00	0.00	320,366.76	51,633.24	0.00	23,400.00	1,506,800.00	94.08	1,558,433.24	75,033.24	81.02
2110	Оплата праці	1,540,000.00	1,540,000.00	324,000.00	306,000.00	0.00	262,538.33	43,461.67	0.00	18,000.00	1,234,000.00	94.44	1,277,461.67	61,461.67	81.03
2111	Заробітна плата	1,540,000.00	1,540,000.00	324,000.00	306,000.00	0.00	262,538.33	43,461.67	0.00	18,000.00	1,234,000.00	94.44	1,277,461.67	61,461.67	81.03
2120	Нарахування на оплату праці	338,800.00	338,800.00	71,400.00	66,000.00	0.00	57,826.43	8,171.57	0.00	5,400.00	272,800.00	92.44	280,971.57	13,571.57	80.99
2200	Використання товарів і послуг	438,800.00	438,800.00	125,700.00	103,500.00	0.00	53,038.56	50,461.44	1,430.00	22,200.00	335,300.00	82.34	385,761.44	72,661.44	42.19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,481.56	28,518.44	1,430.00	0.00	175,000.00	100.00	203,518.44	28,518.44	61.98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,700.00	112,700.00	32,000.00	25,000.00	0.00	5,132.00	19,868.00	0.00	7,000.00	87,700.00	78.13	107,568.00	26,868.00	16.04
2250	Видатки на відрадження	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,425.00	2,075.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00	13,575.00	2,075.00	40.71
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61,100.00	61,100.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	61,100.00	0.00	61,100.00	15,200.00	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 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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,200.00	2,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	1,200.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	29,900.00	29,900.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	29,900.00	0.00	29,900.00	7,000.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29,000.00	29,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	7,000.00	0.00
1000	Освіта	172,009,300.00	185,898,701.71	55,660,201.71	47,976,820.00	0.00	41,757,078.05	6,219,741.95	340,227.00	7,683,381.71	137,921,881.71	86.20	144,141,623.66	13,903,123.66	75.02
1010	Освіта	38,507,300.00	41,145,640.00	11,664,740.00	9,059,300.00	0.00	7,553,045.41	1,506,254.59	20,016.00	2,605,440.00	32,086,340.00	77.66	33,592,594.59	4,111,694.59	64.75
0611010	Надання дошкільної освіти	38,507,300.00	41,145,640.00	11,664,740.00	9,059,300.00	0.00	7,553,045.41	1,506,254.59	20,016.00	2,605,440.00	32,086,340.00	77.66	33,592,594.59	4,111,694.59	64.75
2000	Поточні видатки	38,507,300.00	41,145,640.00	11,664,740.00	9,059,300.00	0.00	7,553,045.41	1,506,254.59	20,016.00	2,605,440.00	32,086,340.00	77.66	33,592,594.59	4,111,694.59	64.75
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29,524,000.00	32,162,340.00	8,899,140.00	6,741,400.00	0.00	6,017,329.71	724,070.29	0.00	2,157,740.00	25,420,940.00	75.75	26,145,010.29	2,881,810.29	67.62
2110	Оплата праці	24,200,000.00	26,362,573.77	7,284,573.77	5,526,400.00	0.00	4,935,613.58	590,786.42	0.00	1,758,173.77	20,836,173.77	75.86	21,426,960.19	2,348,960.19	67.75
2111	Заробітна плата	24,200,000.00	26,362,573.77	7,284,573.77	5,526,400.00	0.00	4,935,613.58	590,786.42	0.00	1,758,173.77	20,836,173.77	75.86	21,426,960.19	2,348,960.19	67.75
2120	Нарахування на оплату праці	5,324,000.00	5,799,766.23	1,614,566.23	1,215,000.00	0.00	1,081,716.13	133,283.87	0.00	399,566.23	4,584,766.23	75.25	4,718,050.10	532,850.10	67.00
2200	Використання товарів і послуг	8,983,300.00	8,983,300.00	2,765,600.00	2,317,900.00	0.00	1,535,715.70	782,184.30	20,016.00	447,700.00	6,665,400.00	83.81	7,447,584.30	1,229,884.30	55.53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,000.00	900,000.00	241,500.00	198,000.00	0.00	50,322.03	147,677.97	13,278.00	43,500.00	702,000.00	81.99	849,677.97	191,177.97	20.84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00	0.00
2230	Продукти харчування	2,300,000.00	2,300,000.00	508,000.00	501,000.00	0.00	447,582.97	53,417.03	0.00	7,000.00	1,799,000.00	98.62	1,852,417.03	60,417.03	88.11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,000.00	900,000.00	195,000.00	144,000.00	0.00	41,264.38	102,735.62	6,738.00	51,000.00	756,000.00	73.85	858,735.62	153,735.62	21.16
2250	Видатки на відрядження	39,000.00	39,000.00	8,500.00	2,000.00	0.00	1,967.00	33.00	0.00	6,500.00	37,000.00	23.53	37,033.00	6,533.00	23.14
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4,819,100.00	4,819,100.00	1,804,100.00	1,472,900.00	0.00	994,579.32	478,320.68	0.00	331,200.00	3,346,200.00	81.64	3,824,520.68	809,520.68	55.13
2271	Оплата теплопостачання	1,277,100.00	1,277,100.00	605,100.00	605,100.00	0.00	371,387.42	233,712.58	0.00	0.00	672,000.00	100.00	905,712.58	233,712.58	61.38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112,700.00	112,700.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,935.07	25,064.93	0.00	0.00	79,700.00	100.00	104,764.93	25,064.93	24.05
2273	Оплата електроенергії	2,746,800.00	2,746,800.00	994,000.00	826,800.00	0.00	615,256.83	211,543.17	0.00	167,200.00	1,920,000.00	83.18	2,131,543.17	378,743.17	61.90
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	682,500.00	682,500.00	172,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	164,000.00	674,500.00	4.65	682,500.00	172,000.00	0.00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,200.00	14,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	14,200.00	0.00	14,200.00	4,500.00	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,200.00	14,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	14,200.00	0.00	14,200.00	4,500.00	0.00
1020	Освіта	57,751,400.00	63,506,556.71	17,058,456.71	12,657,120.00	0.00	10,881,787.35	1,775,332.65	295,411.00	4,401,336.71	50,849,436.71	74.20	52,624,769.36	6,176,669.36	63.79
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	57,751,400.00	63,506,556.71	17,058,456.71	12,657,120.00	0.00	10,881,787.35	1,775,332.65	295,411.00	4,401,336.71	50,849,436.71	74.20	52,624,769.36	6,176,669.36	63.79
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	57,751,400.00	63,506,556.71	17,058,456.71	12,657,120.00	0.00	10,881,787.35	1,775,332.65	295,411.00	4,401,336.71	50,849,436.71	74.20	52,624,769.36	6,176,669.36	63.79
2000	Поточні видатки	57,751,400.00	63,506,556.71	17,058,456.71	12,657,120.00	0.00	10,881,787.35	1,775,332.65	295,411.00	4,401,336.71	50,849,436.71	74.20	52,624,769.36	6,176,669.36	63.79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28,428,500.00	34,183,656.71	10,417,456.71	6,446,000.00	0.00	5,769,964.59	676,035.41	0.00	3,971,456.71	27,737,656.71	61.88	28,413,692.12	4,647,492.12	55.39
2110	Оплата праці	23,302,000.00	28,019,341.56	8,532,241.56	5,277,000.00	0.00	4,740,002.39	536,997.61	0.00	3,255,241.56	22,742,341.56	61.85	23,279,339.17	3,792,239.17	55.55
2111	Заробітна плата	23,302,000.00	28,019,341.56	8,532,241.56	5,277,000.00	0.00	4,740,002.39	536,997.61	0.00	3,255,241.56	22,742,341.56	61.85	23,279,339.17	3,792,239.17	55.55
2120	Нарахування на оплату праці	5,126,500.00	6,164,315.15	1,885,215.15	1,169,000.00	0.00	1,029,962.20	139,037.80	0.00	716,215.15	4,995,315.15	62.01	5,134,352.95	855,252.95	54.63
2200	Використання товарів і послуг	28,922,900.00	28,922,900.00	6,581,000.00	6,211,120.00	0.00	5,111,822.76	1,099,297.24	295,411.00	369,880.00	22,711,780.00	94.38	23,811,077.24	1,469,177.24	77.68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,833,600.00	2,833,600.00	857,000.00	857,000.00	0.00	553,426.84	303,573.16	95,601.00	0.00	1,976,600.00	100.00	2,280,173.16	303,573.16	64.58
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2230	Продукти харчування	2,699,200.00	2,699,200.00	705,000.00	705,000.00	0.00	532,588.59	172,411.41	0.00	0.00	1,994,200.00	100.00	2,166,611.41	172,411.41	75.54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,711,400.00	4,711,400.00	545,000.00	545,000.00	0.00	185,426.62	359,573.38	199,810.00	0.00	4,166,400.00	100.00	4,525,973.38	359,573.38	34.02
2250	Видатки на відрядження	150,000.00	150,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	20,915.50	10,084.50	0.00	0.00	119,000.00	100.00	129,084.50	10,084.50	67.47
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,464,700.00	18,464,700.00	4,423,000.00	4,068,120.00	0.00	3,818,601.21	249,518.79	0.00	354,880.00	14,396,580.00	91.98	14,646,098.79	604,398.79	86.34
2271	Оплата теплопостачання	4,463,700.00	4,463,700.00	2,440,000.00	2,092,120.00	0.00	2,092,112.51	7.49	0.00	347,880.00	2,371,580.00	85.74	2,371,580.00	347,887.49	85.74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	219,500.00	219,500.00	30,000.00	23,000.00	0.00	18,743.08	4,256.92	0.00	7,000.00	196,500.00	76.67	200,756.92	11,256.92	62.48
2273	Оплата електроенергії	6,297,700.00	6,297,700.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,505,943.54	244,056.46	0.00	0.00	4,547,700.00	100.00	4,791,756.46	244,056.46	86.05
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,483,800.00	7,483,800.00	203,000.00	203,000.00	0.00	201,802.08	1,197.92	0.00	0.00	7,280,800.00	100.00	7,281,997.92	1,197.92	99.41
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	54,000.00	54,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	864.00	4,136.00	0.00	5,000.00	49,000.00	50.00	53,136.00	9,136.00	8.64
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54,000.00	54,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	864.00	4,136.00	0.00	5,000.00	49,000.00	50.00	53,136.00	9,136.00	8.64
2700	Соціальне забезпечення	400,000.00	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	60,000.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	400,000.00	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	60,000.00	0.00
1030	Освіта	61,386,800.00	61,386,800.00	21,067,800.00	21,067,800.00	0.00	19,326,119.66	1,741,680.34	0.00	0.00	40,319,000.00	100.00	42,060,680.34	1,741,680.34	91.73
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	61,386,800.00	61,386,800.00	21,067,800.00	21,067,800.00	0.00	19,326,119.66	1,741,680.34	0.00	0.00	40,319,000.00	100.00	42,060,680.34	1,741,680.34	91.73
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	61,386,800.00	61,386,800.00	21,067,800.00	21,067,800.00	0.00	19,326,119.66	1,741,680.34	0.00	0.00	40,319,000.00	100.00	42,060,680.34	1,741,680.34	91.73
2000	Поточні видатки	61,386,800.00	61,386,800.00	21,067,800.00	21,067,800.00	0.00	19,326,119.66	1,741,680.34	0.00	0.00	40,319,000.00	100.00	42,060,680.34	1,741,680.34	91.73
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61,386,800.00	61,386,800.00	21,067,800.00	21,067,800.00	0.00	19,326,119.66	1,741,680.34	0.00	0.00	40,319,000.00	100.00	42,060,680.34	1,741,680.34	91.73
2110	Оплата праці	50,317,000.00	50,317,000.00	17,268,900.00	17,268,900.00	0.00	15,804,377.67	1,464,522.33	0.00	0.00	33,048,100.00	100.00	34,512,622.3		

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
2120	Нарахування на оплату праці	615,700.00	685,055.00	186,855.00	122,700.00	0.00	107,641.24	15,058.76	0.00	64,155.00	562,355.00	65.67	577,413.76	79,213.76	57.61
2200	Використання товарів і послуг	816,800.00	816,800.00	204,100.00	157,100.00	0.00	81,764.86	75,335.14	24,800.00	47,000.00	659,700.00	76.97	735,035.14	122,335.14	40.06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338,000.00	338,000.00	86,000.00	75,000.00	0.00	49,611.53	25,388.47	24,800.00	11,000.00	263,000.00	87.21	288,388.47	36,388.47	57.69
2230	Продукти харчування	61,000.00	61,000.00	22,000.00	14,000.00	0.00	5,748.00	8,252.00	0.00	8,000.00	47,000.00	63.64	55,252.00	16,252.00	26.13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,000.00	130,000.00	47,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00	0.00	17,000.00	100,000.00	63.83	126,000.00	43,000.00	8.51
2250	Видатки на відрадження	25,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,448.00	1,552.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	23,552.00	1,552.00	48.27
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262,800.00	262,800.00	46,100.00	35,100.00	0.00	20,957.33	14,142.67	0.00	11,000.00	227,700.00	76.14	241,842.67	25,142.67	45.46
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300.00	6,300.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,140.34	959.66	0.00	0.00	4,200.00	100.00	5,159.66	959.66	54.30
2273	Оплата електроенергії	158,100.00	158,100.00	39,000.00	30,000.00	0.00	19,437.59	10,562.41	0.00	9,000.00	128,100.00	76.92	138,662.41	19,562.41	49.84
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98,400.00	98,400.00	5,000.00	3,000.00	0.00	379.40	2,620.60	0.00	2,000.00	95,400.00	60.00	98,020.60	4,620.60	7.59
1140	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	8,403,700.00	8,403,700.00	1,603,000.00	1,466,100.00	0.00	1,343,286.47	122,813.53	0.00	136,900.00	6,937,600.00	91.46	7,060,413.53	259,713.53	83.80
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8,396,400.00	8,396,400.00	1,595,700.00	1,466,100.00	0.00	1,343,286.47	122,813.53	0.00	129,600.00	6,930,300.00	91.88	7,053,113.53	252,413.53	84.18
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8,396,400.00	8,396,400.00	1,595,700.00	1,466,100.00	0.00	1,343,286.47	122,813.53	0.00	129,600.00	6,930,300.00	91.88	7,053,113.53	252,413.53	84.18
2000	Поточні видатки	8,396,400.00	8,396,400.00	1,595,700.00	1,466,100.00	0.00	1,343,286.47	122,813.53	0.00	129,600.00	6,930,300.00	91.88	7,053,113.53	252,413.53	84.18
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7,724,000.00	7,724,000.00	1,467,400.00	1,388,100.00	0.00	1,310,576.02	77,523.98	0.00	79,300.00	6,335,900.00	94.60	6,413,423.98	156,823.98	89.31
2110	Оплата праці	6,331,000.00	6,331,000.00	1,202,800.00	1,137,800.00	0.00	1,074,082.76	63,717.24	0.00	65,000.00	5,193,200.00	94.60	5,256,917.24	128,717.24	89.30
2111	Заробітна плата	6,331,000.00	6,331,000.00	1,202,800.00	1,137,800.00	0.00	1,074,082.76	63,717.24	0.00	65,000.00	5,193,200.00	94.60	5,256,917.24	128,717.24	89.30
2120	Нарахування на оплату праці	1,393,000.00	1,393,000.00	264,600.00	250,300.00	0.00	236,493.26	13,806.74	0.00	14,300.00	1,142,700.00	94.60	1,156,506.74	28,106.74	89.38
2200	Використання товарів і послуг	672,400.00	672,400.00	128,300.00	78,000.00	0.00	32,710.45	45,289.55	0.00	50,300.00	594,400.00	60.80	639,689.55	95,589.55	25.50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,600.00	134,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	17,513.45	30,486.55	0.00	0.00	86,600.00	100.00	117,086.55	30,486.55	36.49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256,300.00	256,300.00	37,300.00	20,000.00	0.00	9,322.00	10,678.00	0.00	17,300.00	236,300.00	53.62	246,978.00	27,978.00	24.99
2250	Видатки на відрадження	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,875.00	2,125.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	14,125.00	2,125.00	73.44
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	256,500.00	256,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	256,500.00	0.00	256,500.00	30,000.00	0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	104,000.00	104,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	15,000.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140,000.00	140,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	15,000.00	0.00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	40.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку освіти	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	40.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2000	Поточні видатки	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2700	Соціальне забезпечення	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1150	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	1,729,300.00	1,854,300.00	602,400.00	471,100.00	0.00	387,999.90	83,100.10	0.00	131,300.00	1,383,200.00	78.20	1,466,300.10	214,400.10	64.41
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	699,300.00	824,300.00	242,400.00	154,700.00	0.00	124,288.93	30,411.07	0.00	87,700.00	669,600.00	63.82	700,011.07	118,111.07	51.27
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	699,300.00	824,300.00	242,400.00	154,700.00	0.00	124,288.93	30,411.07	0.00	87,700.00	669,600.00	63.82	700,011.07	118,111.07	51.27
2000	Поточні видатки	699,300.00	824,300.00	242,400.00	154,700.00	0.00	124,288.93	30,411.07	0.00	87,700.00	669,600.00	63.82	700,011.07	118,111.07	51.27
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	429,600.00	554,600.00	212,900.00	142,700.00	0.00	120,908.93	21,791.07	0.00	70,200.00	411,900.00	67.03	433,691.07	91,991.07	56.79
2110	Оплата праці	352,100.00	454,600.00	174,600.00	114,100.00	0.00	99,523.93	14,576.07	0.00	60,500.00	340,500.00	65.35	355,076.07	75,076.07	57.00
2111	Заробітна плата	352,100.00	454,600.00	174,600.00	114,100.00	0.00	99,523.93	14,576.07	0.00	60,500.00	340,500.00	65.35	355,076.07	75,076.07	57.00
2120	Нарахування на оплату праці	77,500.00	100,000.00	38,300.00	28,600.00	0.00	21,385.00	7,215.00	0.00	9,700.00	71,400.00	74.67	78,615.00	16,915.00	55.84
2200	Використання товарів і послуг	269,700.00	269,700.00	29,500.00	12,000.00	0.00	3,380.00	8,620.00	0.00	17,500.00	257,700.00	40.68	266,320.00	26,120.00	11.46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,000.00	95,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	93,000.00	16.67	95,000.00	12,000.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,000.00	125,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,380.00	5,620.00	0.00	0.00	116,000.00	100.00	121,620.00	5,620.00	37.56
2250	Видатки на відрадження	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	4,000.00	66.67	5,000.00	1,500.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42,700.00	42,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	42,700.00	0.00	42,700.00	6,000.00	0.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	12,500.00	12,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	2,000.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,000.00	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	4,000.00	0.00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку освіти	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1,030,000.00	1,030,000.00	360,000.00	316,400.00	0.00	263,710.97	52,689.03	0.00	43,600.00	713,600.00	87.89	766,289.03	96,289.03	73.25
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1,030,000.00	1,030,000.00	360,000.00	316,400.00	0.00	263,710.97	52,689.03	0.00	43,600.00	713,600.00	87.89	766,289.03	96,289.03	73.25
2000	Поточні видатки	1,030,000.00	1,030,000.00	360,000.00	316,400.00	0.00	263,710.97	52,689.03	0.00	43,600.00	713,600.00	87.89	766,289.03	96,289.03	73.25
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,030,000.00	1,030,000.00	360,000.00	316,400.00	0.00	263,710.97	52,689.03	0.00	43,600.00	713,600.00	87.89	766,289.03	96,289.03	73.25
2110	Оплата праці	844,300.00	844,300.00	294,900.00	259,275.00	0.00	218,185.97	41,089.03	0.00	35,625.00	585,025.00	87.92	626,114.03	76,714.03	73.99
2111	Заробітна плата	844,300.00	844,300.00	294,900.00	259,275.00	0.00	218,185.97	41,089.03	0.00	35,625.00	585,025.00	87.92	626,114.03	76,714.03	73.99
2120															

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
1200	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0.00	348,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	102,981.60	1,718.40	0.00	0.00	244,000.00	100.00	245,718.40	1,718.40	98.36
0611200	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0.00	348,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	102,981.60	1,718.40	0.00	0.00	244,000.00	100.00	245,718.40	1,718.40	98.36
2000	Поточні видатки	0.00	348,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	102,981.60	1,718.40	0.00	0.00	244,000.00	100.00	245,718.40	1,718.40	98.36
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.00	348,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	102,981.60	1,718.40	0.00	0.00	244,000.00	100.00	245,718.40	1,718.40	98.36
2110	Оплата праці	0.00	285,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	84,408.10	1,391.90	0.00	0.00	200,000.00	100.00	201,391.90	1,391.90	98.38
2111	Заробітна плата	0.00	285,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	84,408.10	1,391.90	0.00	0.00	200,000.00	100.00	201,391.90	1,391.90	98.38
2120	Нарахування на оплату праці	0.00	62,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,573.50	326.50	0.00	0.00	44,000.00	100.00	44,326.50	326.50	98.27
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	4,637,600.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	1,420,308.75	898,391.25	0.00	0.00	2,318,900.00	100.00	3,217,291.25	898,391.25	61.25
0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	4,637,600.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	1,420,308.75	898,391.25	0.00	0.00	2,318,900.00	100.00	3,217,291.25	898,391.25	61.25
2000	Поточні видатки	0.00	4,637,600.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	1,420,308.75	898,391.25	0.00	0.00	2,318,900.00	100.00	3,217,291.25	898,391.25	61.25
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.00	4,637,600.00	2,318,700.00	2,318,700.00	0.00	1,420,308.75	898,391.25	0.00	0.00	2,318,900.00	100.00	3,217,291.25	898,391.25	61.25
2110	Оплата праці	0.00	3,801,300.00	1,900,500.00	1,900,500.00	0.00	1,168,366.25	732,133.75	0.00	0.00	1,900,800.00	100.00	2,632,933.75	732,133.75	61.48
2111	Заробітна плата	0.00	3,801,300.00	1,900,500.00	1,900,500.00	0.00	1,168,366.25	732,133.75	0.00	0.00	1,900,800.00	100.00	2,632,933.75	732,133.75	61.48
2120	Нарахування на оплату праці	0.00	836,300.00	418,200.00	418,200.00	0.00	251,942.50	166,257.50	0.00	0.00	418,100.00	100.00	584,357.50	166,257.50	60.24
10	Орган з питань культури, національностей та релігій	27,704,100.00	27,862,100.00	5,842,900.00	5,609,300.00	0.00	4,718,587.16	890,712.84	234,684.20	233,600.00	22,252,800.00	96.00	23,143,512.84	1,124,312.84	80.76
0100	Державне управління	2,536,500.00	2,536,500.00	502,000.00	476,900.00	0.00	363,143.79	113,756.21	0.00	25,100.00	2,059,600.00	95.00	2,173,356.21	138,856.21	72.34
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,536,500.00	2,536,500.00	502,000.00	476,900.00	0.00	363,143.79	113,756.21	0.00	25,100.00	2,059,600.00	95.00	2,173,356.21	138,856.21	72.34
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,536,500.00	2,536,500.00	502,000.00	476,900.00	0.00	363,143.79	113,756.21	0.00	25,100.00	2,059,600.00	95.00	2,173,356.21	138,856.21	72.34
2000	Поточні видатки	2,536,500.00	2,536,500.00	502,000.00	476,900.00	0.00	363,143.79	113,756.21	0.00	25,100.00	2,059,600.00	95.00	2,173,356.21	138,856.21	72.34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,413,800.00	2,413,800.00	433,000.00	429,300.00	0.00	352,776.79	76,523.21	0.00	3,700.00	1,984,500.00	99.15	2,061,023.21	80,223.21	81.47
2110	Оплата праці	1,978,500.00	1,978,500.00	354,900.00	351,700.00	0.00	289,382.08	62,317.92	0.00	3,200.00	1,626,800.00	99.10	1,689,117.92	65,517.92	81.64
2111	Заробітна плата	1,978,500.00	1,978,500.00	354,900.00	351,700.00	0.00	289,382.08	62,317.92	0.00	3,200.00	1,626,800.00	99.10	1,689,117.92	65,517.92	81.64
2120	Нарахування на оплату праці	435,300.00	435,300.00	78,100.00	77,600.00	0.00	63,394.71	14,205.29	0.00	500.00	357,700.00	99.36	371,905.29	14,705.29	81.17
2200	Використання товарів і послуг	122,700.00	122,700.00	69,000.00	47,600.00	0.00	10,367.00	37,233.00	0.00	21,400.00	75,100.00	68.99	112,333.00	58,633.00	15.02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,700.00	60,700.00	46,000.00	46,000.00	0.00	9,347.00	36,653.00	0.00	0.00	14,700.00	100.00	51,353.00	36,653.00	20.32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00
2250	Видатки на відрядження	6,000.00	6,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	1,020.00	580.00	0.00	1,400.00	4,400.00	53.33	4,980.00	1,980.00	34.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1000	Освіта	12,533,000.00	12,533,000.00	2,603,000.00	2,600,000.00	0.00	2,399,796.11	200,203.89	0.00	3,000.00	9,933,000.00	99.88	10,133,203.89	203,203.89	92.19
1080	Освіта	12,533,000.00	12,533,000.00	2,603,000.00	2,600,000.00	0.00	2,399,796.11	200,203.89	0.00	3,000.00	9,933,000.00	99.88	10,133,203.89	203,203.89	92.19
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	12,533,000.00	12,533,000.00	2,603,000.00	2,600,000.00	0.00	2,399,796.11	200,203.89	0.00	3,000.00	9,933,000.00	99.88	10,133,203.89	203,203.89	92.19
2000	Поточні видатки	12,533,000.00	12,533,000.00	2,603,000.00	2,600,000.00	0.00	2,399,796.11	200,203.89	0.00	3,000.00	9,933,000.00	99.88	10,133,203.89	203,203.89	92.19
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12,240,000.00	12,240,000.00	2,448,000.00	2,448,000.00	0.00	2,258,909.06	189,090.94	0.00	0.00	9,792,000.00	100.00	9,981,090.94	189,090.94	92.28
2110	Оплата праці	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,849,404.48	150,595.52	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00	8,150,595.52	150,595.52	92.47
2111	Заробітна плата	10,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,849,404.48	150,595.52	0.00	0.00	8,000,000.00	100.00	8,150,595.52	150,595.52	92.47
2120	Нарахування на оплату праці	2,240,000.00	2,240,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	409,504.58	38,495.42	0.00	0.00	1,792,000.00	100.00	1,830,495.42	38,495.42	91.41
2200	Використання товарів і послуг	278,000.00	278,000.00	155,000.00	152,000.00	0.00	140,887.05	11,112.95	0.00	3,000.00	126,000.00	98.06	137,112.95	14,112.95	90.89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000.00	40,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	5,005.00	995.00	0.00	2,000.00	34,000.00	75.00	34,995.00	2,995.00	62.56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,000.00	60,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	4,936.00	3,064.00	0.00	1,000.00	52,000.00	88.89	55,064.00	4,064.00	54.84
2250	Видатки на відрядження	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	9,000.00	1,000.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	169,000.00	169,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	130,946.05	6,053.95	0.00	0.00	32,000.00	100.00	38,053.95	6,053.95	95.58
2273	Оплата електроенергії	47,000.00	47,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,025.45	5,974.55	0.00	0.00	32,000.00	100.00	37,974.55	5,974.55	60.17
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	121,920.60	79.40	0.00	0.00	0.00	100.00	79.40	79.40	99.93
2700	Соціальне забезпечення	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	368,200.00	467,200.00	170,800.00	164,900.00	0.00	57,006.80	107,893.20	99,000.00	5,900.00	302,300.00	96.55	410,193.20	113,793.20	33.38
3130	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	368,200.00	467,200.00	170,800.00	164,900.00	0.00	57,006.80	107,893.20	99,000.00	5,900.00	302,300.00	96.55	410,193.20	113,793.20	33.38

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
3133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	368,200.00	467,200.00	170,800.00	164,900.00	0.00	57,006.80	107,893.20	99,000.00	5,900.00	302,300.00	96.55	410,193.20	113,793.20	33.38
1013133	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	368,200.00	467,200.00	170,800.00	164,900.00	0.00	57,006.80	107,893.20	99,000.00	5,900.00	302,300.00	96.55	410,193.20	113,793.20	33.38
2000	Поточні видатки	368,200.00	467,200.00	170,800.00	164,900.00	0.00	57,006.80	107,893.20	99,000.00	5,900.00	302,300.00	96.55	410,193.20	113,793.20	33.38
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	322,200.00	322,200.00	64,700.00	64,700.00	0.00	55,866.80	8,833.20	0.00	0.00	257,500.00	100.00	266,332.20	8,833.20	86.35
2110	Оплата праці	262,200.00	262,200.00	52,800.00	52,800.00	0.00	45,829.36	6,970.64	0.00	0.00	209,400.00	100.00	216,370.64	6,970.64	86.80
2111	Заробітна плата	262,200.00	262,200.00	52,800.00	52,800.00	0.00	45,829.36	6,970.64	0.00	0.00	209,400.00	100.00	216,370.64	6,970.64	86.80
2120	Нарахування на оплату праці	60,000.00	60,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00	10,037.44	1,862.56	0.00	0.00	48,100.00	100.00	49,962.56	1,862.56	84.35
2200	Використання товарів і послуг	46,000.00	145,000.00	106,100.00	100,200.00	0.00	1,140.00	99,060.00	99,000.00	5,900.00	44,800.00	94.44	143,860.00	104,960.00	1.07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00	119,000.00	103,400.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	4,400.00	20,000.00	95.74	119,000.00	103,400.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00
2250	Видатки на відрядження	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	60.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	1,860.00	60.00	95.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
4000	Культура і мистецтво	10,203,300.00	10,228,200.00	2,136,400.00	2,100,300.00	0.00	1,693,615.39	406,684.61	104,254.20	36,100.00	8,127,900.00	98.31	8,534,584.61	442,784.61	79.27
4030	Культура і мистецтво	2,940,700.00	2,940,700.00	597,500.00	597,500.00	0.00	519,140.37	78,359.63	9,549.00	0.00	2,343,200.00	100.00	2,421,559.63	78,359.63	86.89
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2,940,700.00	2,940,700.00	597,500.00	597,500.00	0.00	519,140.37	78,359.63	9,549.00	0.00	2,343,200.00	100.00	2,421,559.63	78,359.63	86.89
2000	Поточні видатки	2,940,700.00	2,940,700.00	597,500.00	597,500.00	0.00	519,140.37	78,359.63	9,549.00	0.00	2,343,200.00	100.00	2,421,559.63	78,359.63	86.89
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,567,000.00	2,567,000.00	494,900.00	494,900.00	0.00	444,025.37	50,874.63	0.00	0.00	2,072,100.00	100.00	2,122,974.63	50,874.63	89.72
2110	Оплата праці	2,003,000.00	2,003,000.00	385,900.00	385,900.00	0.00	353,049.85	32,850.15	0.00	0.00	1,617,100.00	100.00	1,649,950.15	32,850.15	91.49
2111	Заробітна плата	2,003,000.00	2,003,000.00	385,900.00	385,900.00	0.00	353,049.85	32,850.15	0.00	0.00	1,617,100.00	100.00	1,649,950.15	32,850.15	91.49
2120	Нарахування на оплату праці	564,000.00	564,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	90,975.52	18,024.48	0.00	0.00	455,000.00	100.00	473,024.48	18,024.48	83.46
2200	Використання товарів і послуг	373,700.00	373,700.00	102,600.00	102,600.00	0.00	75,115.00	27,485.00	9,549.00	0.00	271,100.00	100.00	298,585.00	27,485.00	73.21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000.00	50,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	12,715.00	21,285.00	9,549.00	0.00	16,000.00	100.00	37,285.00	21,285.00	37.40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,800.00	6,200.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	48,200.00	6,200.00	65.56
2250	Видатки на відрядження	900.00	900.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	0.00	100.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262,800.00	262,800.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	212,800.00	100.00	212,800.00	0.00	100.00
2273	Оплата електроенергії	97,800.00	97,800.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	100.00	47,800.00	0.00	100.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
4040	Культура і мистецтво	362,300.00	328,200.00	66,100.00	61,200.00	0.00	39,454.10	21,745.90	0.00	4,900.00	267,000.00	92.59	288,745.90	26,645.90	59.69
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	362,300.00	328,200.00	66,100.00	61,200.00	0.00	39,454.10	21,745.90	0.00	4,900.00	267,000.00	92.59	288,745.90	26,645.90	59.69
2000	Поточні видатки	362,300.00	328,200.00	66,100.00	61,200.00	0.00	39,454.10	21,745.90	0.00	4,900.00	267,000.00	92.59	288,745.90	26,645.90	59.69
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	296,900.00	296,900.00	56,200.00	56,200.00	0.00	34,909.10	21,290.90	0.00	0.00	240,700.00	100.00	261,990.90	21,290.90	62.12
2110	Оплата праці	233,400.00	233,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	27,249.10	16,150.90	0.00	0.00	190,000.00	100.00	206,150.90	16,150.90	62.79
2111	Заробітна плата	233,400.00	233,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	27,249.10	16,150.90	0.00	0.00	190,000.00	100.00	206,150.90	16,150.90	62.79
2120	Нарахування на оплату праці	63,500.00	63,500.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,660.00	5,140.00	0.00	0.00	50,700.00	100.00	55,840.00	5,140.00	59.84
2200	Використання товарів і послуг	65,400.00	31,300.00	9,900.00	5,000.00	0.00	4,545.00	455.00	0.00	4,900.00	26,300.00	50.51	26,755.00	5,355.00	45.91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,545.00	455.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	5,455.00	455.00	90.90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,100.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15,300.00	15,300.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	15,300.00	0.00	15,300.00	2,900.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	9,200.00	9,200.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	9,200.00	0.00	9,200.00	2,900.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
4060	Культура і мистецтво	4,891,600.00	4,981,600.00	1,061,700.00	1,061,700.00	0.00	799,474.02	262,225.98	92,997.20	0.00	3,919,900.00	100.00	4,182,125.98	262,225.98	75.30
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4,891,600.00	4,981,600.00	1,061,700.00	1,061,700.00	0.00	799,474.02	262,225.98	92,997.20	0.00	3,919,900.00	100.00	4,182,125.98	262,225.98	75.30
2000	Поточні видатки	4,891,600.00	4,981,600.00	1,061,700.00	1,061,700.00	0.00	799,474.02	262,225.98	92,997.20	0.00	3,919,900.00	100.00	4,182,125.98	262,225.98	75.30
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,250,700.00	4,250,700.00	854,600.00	854,600.00	0.00	720,452.82	134,147.18	0.00	0.00	3,396,100.00	100.00	3,530,247.18	134,147.18	84.30
2110	Оплата праці	3,467,900.00	3,467,900.00	695,600.00	695,600.00	0.00	595,829.28	99,770.72	0.00	0.00	2,772,300.00	100.00	2,872,070.72	99,770.72	85.66
2111	Заробітна плата	3,467,900.00	3,467,900.00	695,600.00	695,600.00	0.00	595,829.28	99,770.72	0.00	0.00	2,772,300.00	100.00	2,872,070.72	99,770.72	85.66
2120	Нарахування на оплату праці	782,800.00	782,800.00	159,000.00	159,000.00	0.00	124,623.54	34,376.46	0.00	0.00	623,800.00	100.00	658,176.46	34,376.46	78.38
2200	Використання товарів і послуг	640,900.00	730,900.00	207,100.00	207,100.00	0.00	79,021.20	128,078.80	92,997.20	0.00	523,800.00	100.00	651,878.80	128,078.80	38.16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000.00	190,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	8,222.00	101,778.00	91,250.00	0.00	80,000.00	100.00	181,778.00	101,778.00	7.47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,000.00	70,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,280.00	14,720.00	1,747.20	0.00	45,000.00	100.00	59,720.00	14,720.00	41.12
2250	Видатки на відрядження	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00	100.00	900.00	300.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	470,000.00	470,000.00	71,800.00	71,800.00	0.00	60,519.20	11,280.80	0.00	0.00	398,200.00	100.00	409,480.80	11,280.80	84.29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,000.00	7,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,773.20	26.80	0.00	0.00	5,226.80	100.00	5,226.80	26.80	98.51
2273	Оплата електроенергії	170,000.00	170,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,746.00	11,254.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	111,254.00	11,254.00	83.92
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
4080	Культура і мистецтво	2,008,700.00	1,977,700.00	411,100.00	379,900.00	0.00	335,546.90	44,353.10	1,708.00	31,200.00	1,597,800.00	92.41			

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000.00	30,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,240.00	5,760.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00	24,760.00	5,760.00	47.64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,000.00	65,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,862.00	1,138.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00	47,138.00	1,138.00	94.01
2250	Видатки на відрядження	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	2,400.00	300.00	66.67
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	80.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	80.00	8,000.00	8,000.00	0.00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	400,000.00	369,000.00	74,000.00	45,000.00	0.00	36,073.00	8,927.00	1,708.00	29,000.00	324,000.00	60.81	332,927.00	37,927.00	48.75
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	400,000.00	369,000.00	74,000.00	45,000.00	0.00	36,073.00	8,927.00	1,708.00	29,000.00	324,000.00	60.81	332,927.00	37,927.00	48.75
2000	Поточні видатки	400,000.00	369,000.00	74,000.00	45,000.00	0.00	36,073.00	8,927.00	1,708.00	29,000.00	324,000.00	60.81	332,927.00	37,927.00	48.75
2200	Використання товарів і послуг	325,000.00	294,000.00	74,000.00	45,000.00	0.00	36,073.00	8,927.00	1,708.00	29,000.00	249,000.00	60.81	257,927.00	37,927.00	48.75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,000.00	269,000.00	54,000.00	45,000.00	0.00	36,073.00	8,927.00	1,708.00	9,000.00	224,000.00	83.33	232,927.00	17,927.00	66.80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00
2700	Соціальне забезпечення	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
5000	Фізична культура і спорт	2,063,100.00	2,097,200.00	430,700.00	267,200.00	0.00	205,025.07	62,174.93	31,430.00	163,500.00	1,830,000.00	62.04	1,892,174.93	225,674.93	47.60
5030	Фізична культура і спорт	1,348,100.00	1,348,100.00	250,700.00	213,200.00	0.00	193,117.07	20,082.93	0.00	37,500.00	1,134,900.00	85.04	1,154,982.93	57,582.93	77.03
5031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1,348,100.00	1,348,100.00	250,700.00	213,200.00	0.00	193,117.07	20,082.93	0.00	37,500.00	1,134,900.00	85.04	1,154,982.93	57,582.93	77.03
1015031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1,348,100.00	1,348,100.00	250,700.00	213,200.00	0.00	193,117.07	20,082.93	0.00	37,500.00	1,134,900.00	85.04	1,154,982.93	57,582.93	77.03
2000	Поточні видатки	1,348,100.00	1,348,100.00	250,700.00	213,200.00	0.00	193,117.07	20,082.93	0.00	37,500.00	1,134,900.00	85.04	1,154,982.93	57,582.93	77.03
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,302,200.00	1,302,200.00	235,400.00	199,200.00	0.00	192,077.07	7,122.93	0.00	36,200.00	1,103,000.00	84.62	1,110,122.93	43,322.93	81.60
2110	Оплата праці	1,067,200.00	1,067,200.00	190,400.00	162,800.00	0.00	157,632.04	5,167.96	0.00	27,600.00	904,400.00	85.50	909,567.96	32,767.96	82.79
2111	Заробітна плата	1,067,200.00	1,067,200.00	190,400.00	162,800.00	0.00	157,632.04	5,167.96	0.00	27,600.00	904,400.00	85.50	909,567.96	32,767.96	82.79
2120	Нарахування на оплату праці	235,000.00	235,000.00	45,000.00	36,400.00	0.00	34,445.03	1,954.97	0.00	8,600.00	198,600.00	80.89	200,554.97	10,554.97	76.54
2200	Використання товарів і послуг	45,900.00	45,900.00	15,300.00	14,000.00	0.00	1,040.00	12,960.00	0.00	1,300.00	31,900.00	91.50	44,860.00	14,260.00	6.80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00	30,000.00	9,000.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,000.00	14,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,040.00	3,960.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	12,960.00	3,960.00	20.80
2250	Видатки на відрядження	900.00	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00	900.00	300.00	0.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5040	Фізична культура і спорт	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
1015049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
2000	Поточні видатки	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
2110	Оплата праці	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
2111	Заробітна плата	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
2120	Нарахування на оплату праці	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
5060	Фізична культура і спорт	715,000.00	715,000.00	180,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	126,000.00	661,000.00	30.00	703,092.00	168,092.00	6.62
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	715,000.00	715,000.00	180,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	126,000.00	661,000.00	30.00	703,092.00	168,092.00	6.62
1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	715,000.00	715,000.00	180,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	126,000.00	661,000.00	30.00	703,092.00	168,092.00	6.62
2000	Поточні видатки	715,000.00	715,000.00	180,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	126,000.00	661,000.00	30.00	703,092.00	168,092.00	6.62
2200	Використання товарів і послуг	643,500.00	643,500.00	160,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	106,000.00	589,500.00	33.75	631,592.00	148,092.00	7.44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408,500.00	408,500.00	100,000.00	54,000.00	0.00	11,908.00	42,092.00	31,430.00	46,000.00	354,500.00	54.00	396,592.00	88,092.00	11.91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235,000.00	235,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	60,000.00	0.00
2700	Соціальне забезпечення	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
2730	Інші виплати населенню	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
2800	Інші поточні видатки	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
37	Орган з питань фінансів	4,945,000.00	6,862,600.00	3,720,000.00	3,021,805.00	0.00	2,994,619.40	27,185.60	0.00	698,195.00	3,840,795.00	81.23	3,867,980.60	725,380.60	80.50
0100	Державне управління	2,645,000.00	2,645,000.00	700,000.00	471,805.00	0.00	444,619.40	27,185.60	0.00	228,195.00	2,173,195.00	67.40	2,200,380.60	255,380.60	63.52
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,645,000.00	2,645,000.00	700,000.00	471,805.00	0.00	444,619.40	27,185.60	0.00	228,195.00	2,173,195.00	67.40	2,200,380.60	255,380.60	63.52
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,645,000.00	2,645,000.00	700,000.00	471,805.00	0.00	444,619.40	27,185.60	0.00	228,195.00	2,173,195.00	67.40	2,200,380.60	255,380.60	63.52
2000	Поточні видатки	2,645,000.00	2,645,000.00	700,000.00	471,805.00	0.00	444,619.40	27,185.60	0.00	228,195.00	2,173,195.00	67.40	2,200,380.60	255,380.60	63.52
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,577,150.00	2,577,150.00	660,000.00	457,500.00	0.00	430,314.40	27,185.60	0.00	202,500.00	2,119,650.00	69.32	2,146,835.60	229,685.60	65.20
2110	Оплата праці	2,112,400.00	2,112,400.00	510,000.00	353,000.00	0.00	352,716.72	283.28	0.00	157,000.00	1,759,400.00	69.22	1,759,683.28	157,283.28	69.16
2111	Заробітна плата	2,112,400.00	2,112,400.00	510,000.00	353,000.00	0.00	352,716.72	283.28	0.00	157,000.00	1,759,400.00	69.22	1,759,683.28	157,283.28	69.16

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
2120	Нарахування на оплату праці	464,750.00	464,750.00	150,000.00	104,500.00	0.00	77,597.68	26,902.32	0.00	45,500.00	360,250.00	69.67	387,152.32	72,402.32	51.73
2200	Використання товарів і послуг	67,850.00	67,850.00	40,000.00	14,305.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00	25,695.00	53,545.00	35.76	53,545.00	25,695.00	35.76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,650.00	16,650.00	13,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00	15,150.00	11.54	15,150.00	11,500.00	11.54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,250.00	18,250.00	16,000.00	12,132.00	0.00	12,132.00	0.00	0.00	3,868.00	6,118.00	75.83	6,118.00	3,868.00	75.83
2250	Видатки на відрадження	5,450.00	5,450.00	2,000.00	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	1,327.00	4,777.00	33.65	4,777.00	1,327.00	33.65
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,500.00	27,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00	9,000.00	0.00
2273	Оплата електроенергії	22,200.00	22,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,200.00	0.00	22,200.00	6,000.00	0.00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,300.00	5,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,300.00	0.00	5,300.00	3,000.00	0.00
8000	Інша діяльність	1,000,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
8700	Резервний фонд	1,000,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1,000,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	1,000,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
9000	Нерозподілені видатки	1,000,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
9000	Міжбюджетні трансферти	1,300,000.00	3,747,600.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
2000	Поточні видатки	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
2600	Поточні трансферти	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1,300,000.00	1,597,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,600.00	100.00	1,197,600.00	0.00	100.00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2000	Поточні видатки	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2600	Поточні трансферти	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	Усього	288,188,100.00	302,438,358.71	82,321,408.71	70,792,210.97	0.00	62,522,118.46	8,270,092.51	616,888.20	11,529,197.74	231,646,147.74	85.99	239,916,240.25	19,799,290.25	75.95

Секретар ради

Юрій ВОЛЬСЬКИЙ