

Аналіз фінансування установ

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 (гр8/грп5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	9 169 730,00	11 957 434,00	9 859 944,00	7 433 515,38	0,00	7 346 252,64	87 262,74	65 641,00	2 426 428,62	4 523 918,62	75,39	4 611 181,36	2 513 691,36	74,51
2111	Заробітна плата	5 500 000,00	5 500 000,00	4 703 000,00	4 529 600,81	0,00	4 529 600,81	0,00	0,00	173 399,19	970 399,19	96,31	970 399,19	173 399,19	96,31
2120	Нарахування на оплату праці	1 300 000,00	1 300 000,00	1 104 660,00	921 761,92	0,00	921 761,92	0,00	0,00	182 898,08	378 238,08	83,44	378 238,08	182 898,08	83,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000,00	489 000,00	416 600,00	182 721,67	0,00	147 330,67	35 391,00	35 391,00	233 878,33	306 278,33	43,86	341 669,33	269 269,33	35,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	1 928 804,00	1 883 804,00	183 164,64	0,00	131 398,64	51 766,00	30 250,00	1 700 639,36	1 745 639,36	9,72	1 797 405,36	1 752 405,36	6,98
2271	Оплата теплостачання	0,00	970 000,00	970 000,00	958 318,20	0,00	958 318,20	0,00	0,00	11 681,80	11 681,80	98,80	11 681,80	11 681,80	98,80
2273	Оплата електроенергії	180 000,00	180 000,00	126 000,00	98 386,69	0,00	98 280,95	105,74	0,00	27 613,31	81 613,31	78,08	81 719,05	27 719,05	78,00
2274	Оплата природного газу	1 500 000,00	1 500 000,00	570 000,00	551 012,06	0,00	551 012,06	0,00	0,00	18 987,94	948 987,94	96,67	948 987,94	18 987,94	96,67
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000,00	15 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 250,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	74 730,00	74 730,00	74 630,00	8 549,39	0,00	8 549,39	0,00	0,00	66 080,61	66 080,61	11,46	66 080,61	66 080,61	11,46
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 582,96	0,00	16 136,03	2 446,93	2 446,93	1 417,04	1 417,04	92,91	3 863,97	3 863,97	80,68
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 582,96	0,00	16 136,03	2 446,93	2 446,93	1 417,04	1 417,04	92,91	3 863,97	3 863,97	80,68
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	860 000,00	860 000,00	628 000,00	498 095,26	0,00	498 095,26	0,00	0,00	129 904,74	361 904,74	79,31	361 904,74	129 904,74	79,31
2111	Заробітна плата	700 000,00	700 000,00	508 000,00	408 275,11	0,00	408 275,11	0,00	0,00	99 724,89	291 724,89	80,37	291 724,89	99 724,89	80,37
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	160 000,00	120 000,00	89 820,15	0,00	89 820,15	0,00	0,00	30 179,85	70 179,85	74,85	70 179,85	30 179,85	74,85
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	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
2111	Заробітна плата	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	200 000,00	200 000,00	96 173,00	0,00	96 173,00	0,00	0,00	103 827,00	103 827,00	48,09	103 827,00	103 827,00	48,09
2230	Продукти харчування	0,00	200 000,00	200 000,00	96 173,00	0,00	96 173,00	0,00	0,00	103 827,00	103 827,00	48,09	103 827,00	103 827,00	48,09
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	500 000,00	2 145 000,00	1 845 000,00	1 761 840,00	0,00	1 761 840,00	0,00	0,00	83 160,00	383 160,00	95,49	383 160,00	83 160,00	95,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	100 000,00	100 000,00	24 190,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	75 810,00	75 810,00	24,19	75 810,00	75 810,00	24,19
2730	Інші виплати населенню	500 000,00	2 045 000,00	1 745 000,00	1 737 650,00	0,00	1 737 650,00	0,00	0,00	7 350,00	307 350,00	99,58	307 350,00	7 350,00	99,58
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	79 875,00	89 875,00	11,25	89 875,00	79 875,00	11,25
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	79 875,00	89 875,00	11,25	89 875,00	79 875,00	11,25
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 665 000,00	2 960 406,00	2 262 906,00	2 068 360,74	0,00	2 019 092,09	49 268,65	49 268,65	194 545,26	892 045,26	91,40	941 313,91	243 813,91	89,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000,00	65 000,00	45 000,00	4 965,10	0,00	4 965,10	0,00	0,00	40 034,90	60 034,90	11,03	60 034,90	40 034,90	11,03
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000,00	2 795 406,00	2 117 906,00	1 980 549,27	0,00	1 931 280,62	49 268,65	49 268,65	137 356,73	814 856,73	93,51	864 125,38	186 625,38	91,19
2800	Інші поточні видатки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 846,37	0,00	82 846,37	0,00	0,00	17 153,63	17 153,63	82,85	17 153,63	17 153,63	82,85
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2 131 800,00	3 179 800,00	2 641 800,00	1 048 289,37	0,00	24 980,00	944 219,98	104 069,39	1 593 510,63	2 131 510,63	39,68	2 235 580,02	1 697 580,02	35,74
2111	Заробітна плата	19 500,00	19 500,00	19 500,00	5 889,01	0,00	5 889,01	0,00	0,00	13 610,99	13 610,99	30,20	13 610,99	13 610,99	30,20
2120	Нарахування на оплату праці	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 295,58	0,00	1 295,58	0,00	0,00	3 004,42	3 004,42	30,13	3 004,42	3 004,42	30,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000,00	399 000,00	354 000,00	185 573,00	0,00	185 573,00	0,00	0,00	168 427,00	213 427,00	52,42	213 427,00	168 427,00	52,42

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000,00	1 248 000,00	993 000,00	353 266,96	24 980,00	249 197,57	104 069,39	104 069,39	639 733,04	894 733,04	35,58	998 802,43	743 802,43	25,10
2273	Оплата електроенергії	860 000,00	860 000,00	635 000,00	167 070,34	0,00	167 070,34	0,00	0,00	467 929,66	692 929,66	26,31	692 929,66	467 929,66	26,31
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000,00	49 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	36 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	600 000,00	600 000,00	335 194,48	0,00	335 194,48	0,00	0,00	264 805,52	264 805,52	55,87	264 805,52	264 805,52	55,87
0116084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	50 000,00	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	300 000,00	300 000,00	202 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 248,00	300 000,00	0,00	300 000,00	202 248,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	300 000,00	202 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 248,00	300 000,00	0,00	300 000,00	202 248,00	0,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 054 825,00	1 321 721,00	487 721,00	391 926,40	0,00	353 646,40	38 280,00	38 280,00	95 794,60	929 794,60	80,36	968 074,60	134 074,60	72,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 825,00	99 825,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	99 825,00	0,00	99 825,00	60 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955 000,00	1 221 896,00	427 721,00	391 926,40	0,00	353 646,40	38 280,00	38 280,00	35 794,60	829 969,60	91,63	868 249,60	74 074,60	82,68
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20 000,00	20 000,00	10 000,00	8 994,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	1 006,00	11 006,00	89,94	20 000,00	10 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00	10 000,00	8 994,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	1 006,00	11 006,00	89,94	20 000,00	10 000,00	0,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0118130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 025 000,00	1 085 000,00	750 300,00	678 720,39	0,00	675 285,38	3 435,01	3 435,01	71 579,61	406 279,61	90,46	409 714,62	75 014,62	90,00
2111	Заробітна плата	700 000,00	700 000,00	522 000,00	498 796,76	0,00	498 796,76	0,00	0,00	23 203,24	201 203,24	95,55	201 203,24	23 203,24	95,55
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	160 000,00	120 600,00	99 456,07	0,00	99 456,07	0,00	0,00	21 143,93	60 543,93	82,47	60 543,93	21 143,93	82,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	160 000,00	75 500,00	71 430,01	0,00	67 995,00	3 435,01	3 435,01	4 069,99	88 569,99	94,61	92 005,00	7 505,00	90,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000,00	49 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	49 000,00	0,00	49 000,00	20 500,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	16 000,00	16 000,00	11 700,00	9 037,55	0,00	9 037,55	0,00	0,00	2 662,45	6 962,45	77,24	6 962,45	2 662,45	77,24
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	449 000,00	449 000,00	241 825,90	0,00	241 825,90	0,00	0,00	207 174,10	207 174,10	53,86	207 174,10	207 174,10	53,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	123 222,50	123 222,50	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	93 522,50	93 522,50	24,10	93 522,50	93 522,50	24,10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	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
2230	Продукти харчування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	50 000,00	50 000,00	6 348,40	0,00	6 348,40	0,00	0,00	43 651,60	43 651,60	12,70	43 651,60	43 651,60	12,70
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0,00	205 777,50	205 777,50	205 777,50	0,00	205 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	899 000,00	822 100,00	613 500,00	600 826,83	0,00	600 826,83	0,00	0,00	12 673,17	221 273,17	97,93	221 273,17	12 673,17	97,93
2111	Заробітна плата	600 000,00	600 000,00	478 000,00	472 635,41	0,00	472 635,41	0,00	0,00	5 364,59	127 364,59	98,88	127 364,59	5 364,59	98,88
2120	Нарахування на оплату праці	135 000,00	135 000,00	107 200,00	103 979,85	0,00	103 979,85	0,00	0,00	3 220,15	31 020,15	97,00	31 020,15	3 220,15	97,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000,00	38 100,00	20 100,00	20 011,57	0,00	20 011,57	0,00	0,00	88,43	18 088,43	99,56	18 088,43	88,43	99,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000,00	49 000,00	8 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 000,00	44 800,00	51,22	44 800,00	4 000,00	51,22
0611010	Надання дошкільної освіти	8 969 000,00	9 205 425,00	5 735 645,00	5 452 596,68	0,00	5 444 001,12	8 595,56	8 595,56	283 048,32	3 752 828,32	95,07	3 761 423,88	291 643,88	94,92
2111	Заробітна плата	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 994 996,13	0,00	3 994 996,13	0,00	0,00	5 003,87	2 005 003,87	99,87	2 005 003,87	5 003,87	99,87
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 000,00	1 400 000,00	960 000,00	914 372,05	0,00	914 372,05	0,00	0,00	45 627,95	485 627,95	95,25	485 627,95	45 627,95	95,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	262 000,00	148 000,00	131 173,99	0,00	122 578,43	8 595,56	8 595,56	16 826,01	130 826,01	88,63	139 421,57	25 421,57	82,82
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000,00	15 000,00	11 160,00	1 794,54	0,00	1 794,54	0,00	0,00	9 365,46	13 205,46	16,08	13 205,46	9 365,46	16,08
2230	Продукти харчування	800 000,00	800 000,00	146 000,00	108 127,52	0,00	108 127,52	0,00	0,00	37 872,48	691 872,48	74,06	691 872,48	37 872,48	74,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	322 000,00	164 210,00	157 761,26	0,00	157 761,26	0,00	0,00	6 448,74	164 238,74	96,07	164 238,74	6 448,74	96,07
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 750,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	306 000,00	306 000,00	222 800,00	92 946,19	0,00	92 946,19	0,00	0,00	129 853,81	213 053,81	41,72	213 053,81	129 853,81	41,72
2274	Оплата природного газу	38 000,00	38 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	38 000,00	0,00	38 000,00	22 300,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	51 425,00	51 425,00	51 425,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	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
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 446 750,00	15 153 093,00	10 211 695,00	9 000 751,41	0,00	8 938 933,41	61 818,00	61 818,00	1 210 943,59	6 152 341,59	88,14	6 214 159,59	1 272 761,59	87,54
2111	Заробітна плата	7 000 000,00	7 060 209,00	4 612 209,00	4 482 835,38	0,00	4 482 835,38	0,00	0,00	129 373,62	2 577 373,62	97,19	2 577 373,62	129 373,62	97,19
2120	Нарахування на оплату праці	1 650 000,00	1 663 334,00	1 094 032,00	1 041 092,23	0,00	1 041 092,23	0,00	0,00	53 241,77	622 241,77	95,13	622 241,77	53 241,77	95,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	933 000,00	953 000,00	441 250,00	390 054,74	0,00	374 724,74	15 330,00	15 330,00	51 195,26	562 945,26	88,40	578 275,26	66 525,26	84,92
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 457,60	0,00	5 457,60	0,00	0,00	2 542,40	4 542,40	68,22	4 542,40	2 542,40	68,22
2230	Продукти харчування	1 200 000,00	953 000,00	118 352,00	118 317,74	0,00	118 317,74	0,00	0,00	34,26	834 682,26	99,97	834 682,26	34,26	99,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	475 000,00	1 372 225,00	1 289 795,00	1 023 378,17	0,00	976 890,17	46 488,00	46 488,00	266 416,83	348 846,83	79,34	395 334,83	312 904,83	75,74

2250	Видатки на відрядження	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 349,92	0,00	34 349,92	0,00	0,00	15 650,08	15 650,08	68,70	15 650,08	15 650,08	68,70
2271	Оплата теплостанчання	998 750,00	998 750,00	749 080,00	398 303,03	0,00	398 303,03	0,00	0,00	350 776,97	600 446,97	53,17	600 446,97	350 776,97	53,17
2273	Оплата електроенергії	1 050 000,00	1 050 000,00	806 100,00	491 281,22	0,00	491 281,22	0,00	0,00	314 818,78	558 718,78	60,95	558 718,78	314 818,78	60,95
2274	Оплата природного газу	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 055 000,00	1 016 575,00	1 016 575,00	1 015 681,38	0,00	1 015 681,38	0,00	0,00	893,62	893,62	99,91	893,62	893,62	99,91
2800	Інші поточні видатки	0,00	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
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	34 116 000,00	30 704 400,00	23 667 000,00	21 479 128,04	0,00	21 479 128,04	0,00	0,00	2 187 871,96	9 225 271,96	90,76	9 225 271,96	2 187 871,96	90,76
2111	Заробітна плата	27 961 000,00	25 164 500,00	19 381 900,00	17 625 075,35	0,00	17 625 075,35	0,00	0,00	1 756 824,65	7 539 424,65	90,94	7 539 424,65	1 756 824,65	90,94
2120	Нарахування на оплату праці	6 155 000,00	5 539 900,00	4 285 100,00	3 854 052,69	0,00	3 854 052,69	0,00	0,00	431 047,31	1 685 847,31	89,94	1 685 847,31	431 047,31	89,94
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	2 653 604,00	2 653 604,00	858 843,80	0,00	858 843,80	0,00	0,00	1 794 760,20	1 794 760,20	32,37	1 794 760,20	1 794 760,20	32,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	2 653 604,00	2 653 604,00	858 843,80	0,00	858 843,80	0,00	0,00	1 794 760,20	1 794 760,20	32,37	1 794 760,20	1 794 760,20	32,37
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	884 000,00	871 000,00	653 600,00	603 276,26	0,00	603 276,26	0,00	0,00	50 323,74	267 723,74	92,30	267 723,74	50 323,74	92,30
2111	Заробітна плата	700 000,00	700 000,00	522 000,00	490 016,94	0,00	490 016,94	0,00	0,00	31 983,06	209 983,06	93,87	209 983,06	31 983,06	93,87
2120	Нарахування на оплату праці	160 000,00	160 000,00	120 600,00	111 558,31	0,00	111 558,31	0,00	0,00	9 041,69	48 441,69	92,50	48 441,69	9 041,69	92,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	5 000,00	5 000,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00	14,06	4 297,00	4 297,00	14,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1 000,00	1 000,00	1 000,00	998,01	0,00	998,01	0,00	0,00	1,99	1,99	99,80	1,99	1,99	99,80
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 000,00	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
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 574 000,00	1 564 000,00	1 186 200,00	1 099 414,83	0,00	1 099 414,83	0,00	0,00	86 785,17	464 585,17	92,68	464 585,17	86 785,17	92,68
2111	Заробітна плата	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	833 872,39	0,00	833 872,39	0,00	0,00	66 127,61	366 127,61	92,65	366 127,61	66 127,61	92,65
2120	Нарахування на оплату праці	265 000,00	265 000,00	198 000,00	185 607,74	0,00	185 607,74	0,00	0,00	12 392,26	79 392,26	93,74	79 392,26	12 392,26	93,74
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000,00	24 000,00	22 000,00	14 182,70	0,00	14 182,70	0,00	0,00	7 817,30	9 817,30	64,47	9 817,30	7 817,30	64,47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	75 000,00	66 200,00	65 752,00	0,00	65 752,00	0,00	0,00	448,00	9 248,00	99,32	9 248,00	448,00	99,32
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	14 900,00	14 900,00	25,50	20 000,00	20 000,00	0,00
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	14 900,00	14 900,00	25,50	20 000,00	20 000,00	0,00
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	90 984,00	81 890,00	55 999,00	19 068,76	0,00	19 068,76	0,00	0,00	36 930,24	62 821,24	34,05	62 821,24	36 930,24	34,05
2111	Заробітна плата	56 080,00	50 472,00	35 933,00	15 629,46	0,00	15 629,46	0,00	0,00	20 303,54	34 842,54	43,50	34 842,54	20 303,54	43,50
2120	Нарахування на оплату праці	12 342,00	11 107,00	7 906,00	3 439,30	0,00	3 439,30	0,00	0,00	4 466,70	7 667,70	43,50	7 667,70	4 466,70	43,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 562,00	20 311,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	20 311,00	0,00	20 311,00	12 160,00	0,00
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	52,13	52,13	11,13	0,00	11,13	0,00	0,00	41,00	41,00	21,35	41,00	41,00	21,35
2111	Заробітна плата	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
0613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50 000,00	23 940,00	8 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	44,07	20 000,00	5 000,00	44,07
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	50 000,00	23 940,00	8 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	44,07	20 000,00	5 000,00	44,07
0613230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	260 000,00	260 000,00	83 636,33	0,00	83 087,33	549,00	549,00	176 363,67	176 363,67	32,17	176 912,67	176 912,67	31,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	60 000,00	60 000,00	28 036,00	0,00	28 036,00	0,00	0,00	31 964,00	31 964,00	46,73	31 964,00	31 964,00	46,73
2230	Продукти харчування	0,00	200 000,00	200 000,00	55 600,33	0,00	55 051,33	549,00	549,00	144 399,67	144 399,67	27,80	144 948,67	144 948,67	27,53
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	729 000,00	692 000,00	518 000,00	500 698,81	0,00	500 698,81	0,00	0,00	17 301,19	191 301,19	96,66	191 301,19	17 301,19	96,66
2111	Заробітна плата	550 000,00	550 000,00	415 000,00	410 408,87	0,00	410 408,87	0,00	0,00	4 591,13	139 591,13	98,89	139 591,13	4 591,13	98,89
2120	Нарахування на оплату праці	130 000,00	130 000,00	100 000,00	90 289,94	0,00	90 289,94	0,00	0,00	9 710,06	39 710,06	90,29	39 710,06	9 710,06	90,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	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
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 710 000,00	1 744 500,00	1 314 400,00	1 142 681,86	0,00	1 130 543,45	12 138,41	12 138,41	171 718,14	601 818,14	86,94	613 956,55	183 856,55	86,01
2111	Заробітна плата	1 100 000,00	1 100 000,00	830 000,00	757 858,77	0,00	757 858,77	0,00	0,00	72 141,23	342 141,23	91,31	342 141,23	72 141,23	91,31
2120	Нарахування на оплату праці	255 000,00	255 000,00	192 000,00	155 982,81	0,00	155 982,81	0,00	0,00	36 017,19	99 017,19	81,24	99 017,19	36 017,19	81,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	43 700,00	6 752,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	36 948,00	43 248,00	15,45	43 248,00	36 948,00	15,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	84 500,00	84 500,00	70 860,41	0,00	58 722,00	12 138,41	12 138,41	13 639,59	13 639,59	83,86	25 778,00	25 778,00	69,49
2273	Оплата електроенергії	255 000,00	255 000,00	164 200,00	151 227,87	0,00	151 227,87	0,00	0,00	12 972,13	103 772,13	92,10	103 772,13	12 972,13	92,10
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100 000,00	100 000,00	65 000,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	61 285,00	96 285,00	5,72	96 285,00	61 285,00	5,72
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	100 000,00	100 000,00	65 000,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	61 285,00	96 285,00	5,72	96 285,00	61 285,00	5,72
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	878 000,00	878 000,00	664 000,00	476 905,49	0,00	476 905,49	0,00	0,00	187 094,51	401 094,51	71,82	401 094,51	187 094,51	71,82
2111	Заробітна плата	698 000,00	698 000,00	523 000,00	381 168,55	0,00	381 168,55	0,00	0,00	141 831,45	316 831,45	72,88	316 831,45	141 831,45	72,88
2120	Нарахування на оплату праці	130 000,00	130 000,00	100 000,00	65 143,91	0,00	65 143,91	0,00	0,00	34 856,09	64 856,09	65,14	64 856,09	34 856,09	65,14

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	19 000,00	16 803,03	0,00	16 803,03	0,00	0,00	2 196,97	8 196,97	88,44	8 196,97	2 196,97	88,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	22 000,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	8 210,00	11 210,00	62,68	11 210,00	8 210,00	62,68
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 717 111,00	2 533 319,00	2 398 685,00	1 638 360,40	0,00	1 638 360,40	0,00	0,00	760 324,60	894 958,60	68,30	894 958,60	760 324,60	68,30
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 717 111,00	2 533 319,00	2 398 685,00	1 638 360,40	0,00	1 638 360,40	0,00	0,00	760 324,60	894 958,60	68,30	894 958,60	760 324,60	68,30
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 195 900,00	1 195 900,00	1 095 900,00	0,00	1 095 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	91,64	100 000,00	100 000,00	91,64
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	1 195 900,00	1 195 900,00	1 095 900,00	0,00	1 095 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	91,64	100 000,00	100 000,00	91,64
	Усього	84 654 000,00	93 725 384,13	71 253 139,13	58 321 304,03	24 980,00	57 939 346,34	381 957,69	360 335,95	12 931 835,10	35 404 080,10	81,85	35 786 037,79	13 313 792,79	81,31

Начальник фінансового відділу

Івanna ВОРoБЕЙ