

Аналіз фінансування установ Андрушівської міської територіальної громади станом на 01.11.2021 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки		Залишки коштів на рестраційних рахунках	Заресстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року		За період	З початку року				
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	22240796,00	19113811,00	2110920,00	1892286,02	18621405,04	0,00	1929962,93	18587317,62	34087,42	0,00	492405,96	97,25 %
2111	Заробітна плата	15814846,00	13450000,00	1500000,00	1433515,45	13383515,45	0,00	1433515,45	13383515,45	0,00	0,00	66484,55	99,51 %
2120	Нарахування на оплату праці	3404363,00	2884097,00	330000,00	304510,24	2826872,96	0,00	304510,24	2826872,96	0,00	0,00	57224,04	98,02 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990300,00	987300,00	40800,00	38436,43	951133,36	0,00	38436,43	951133,36	0,00	0,00	36166,64	96,34 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1047792,00	1047792,00	104111,00	81870,69	1018361,21	0,00	81870,69	1018361,21	0,00	0,00	29430,79	97,19 %
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	0,00	0,00	1692,00	0,00	0,00	1692,00	0,00	0,00	3308,00	33,84 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45000,00	45000,00	0,00	1541,44	14533,87	0,00	1836,82	14300,69	233,18	0,00	30466,13	31,78 %
2273	Оплата електроенергії	171445,00	130445,00	18000,00	12411,77	69644,28	0,00	14061,52	68960,58	683,70	0,00	60800,72	52,87 %
2274	Оплата природного газу	683555,00	485682,00	78009,00	0,00	301224,68	0,00	35731,78	269372,64	31852,04	0,00	184457,32	55,46 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40000,00	40000,00	40000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	50,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2800	Інші поточні видатки	38105,00	38105,00	0,00	0,00	34037,23	0,00	0,00	32718,73	1318,50	0,00	4067,77	85,86 %
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	155000,00	128196,00	11020,00	22320,00	93521,38	0,00	7320,00	78521,38	15000,00	0,00	34674,62	61,25 %
2111	Заробітна плата	78546,00	66046,00	6000,00	6000,00	64361,79	0,00	6000,00	64361,79	0,00	0,00	1684,21	97,45 %
2120	Нарахування на оплату праці	17280,00	14530,00	1320,00	1320,00	14159,59	0,00	1320,00	14159,59	0,00	0,00	370,41	97,45 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10174,00	8800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,00	0,00 %
2271	Оплата теплопостачання	27000,00	18100,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18100,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	6000,00	4800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500,00	420,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00 %
0111010	Надання дошкільної освіти	17455667,00	14546212,00	1315648,00	1050986,85	12924211,43	0,00	709715,12	12582939,70	341271,73	825667,93	1622000,57	86,50 %
2111	Заробітна плата	12273395,00	10221000,00	929386,00	713442,93	9519701,43	0,00	433336,35	9239594,85	280106,58	676734,22	701298,57	90,40 %
2120	Нарахування на оплату праці	2699207,00	2247790,00	203280,00	150878,47	2085974,60	0,00	89713,32	2024809,45	61165,15	148933,71	161815,40	90,08 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92211,00	92211,00	10000,00	7356,00	53482,84	0,00	7356,00	53482,84	0,00	0,00	38728,16	58,00 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	2500,00	1572,77	1572,77	0,00	1572,77	1572,77	0,00	0,00	8427,23	15,73 %
2230	Продукти харчування	458336,00	458336,00	0,00	53300,87	283724,43	0,00	53300,87	283724,43	0,00	0,00	174611,57	61,90 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382518,00	382518,00	33033,00	58904,19	273252,63	0,00	58904,19	273252,63	0,00	0,00	109265,37	71,44 %
2271	Оплата теплопостачання	400000,00	275000,00	40000,00	0,00	227685,40	0,00	0,00	227685,40	0,00	0,00	47314,60	82,79 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32478,00	22570,00	4225,00	3323,73	5601,21	0,00	3323,73	5601,21	0,00	0,00	16968,79	24,82 %
2273	Оплата електроенергії	595100,00	483100,00	56600,00	40781,73	295963,30	0,00	40781,73	295963,30	0,00	0,00	187136,70	61,26 %

2274	Оплата природного газу	461600,00	304865,00	35624,00	19693,57	171092,50	0,00	19693,57	171092,50	0,00	0,00	133772,50	56,12 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50822,00	48822,00	1000,00	1732,59	6160,32	0,00	1732,59	6160,32	0,00	0,00	42661,68	12,62 %
0111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	28889944,00	23206084,00	2470676,00	1938243,36	18383592,72	0,00	1709108,56	18034085,96	349506,76	665985,29	4822491,28	77,71 %
2111	Заробітна плата	15542505,00	12396355,00	1337393,00	897834,79	11216785,53	0,00	717679,80	10940586,70	276198,83	534872,14	1179569,47	88,26 %
2120	Нарахування на оплату праці	3395871,00	2703921,00	261750,00	187458,45	2325549,72	0,00	145208,55	2263418,22	62131,50	121759,82	378371,28	83,71 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1017178,00	853303,00	122373,00	109018,50	618392,22	0,00	109018,50	618392,22	0,00	0,00	234910,78	72,47 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	1113813,00	823201,00	157312,00	129733,58	553616,94	0,00	133257,00	553616,94	0,00	0,00	269584,06	67,25 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3112739,00	2968334,00	134007,00	527181,00	1716540,86	0,00	517827,67	1707187,53	9353,33	9353,33	1251793,14	57,51 %
2250	Видатки на відрядження	32020,00	22770,00	0,00	0,00	517,30	0,00	0,00	517,30	0,00	0,00	22252,70	2,27 %
2271	Оплата тепlopостачання	1390000,00	950000,00	133290,00	0,00	681037,99	0,00	0,00	680114,89	923,10	0,00	268962,01	71,59 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	85345,00	65236,00	9460,00	1725,00	33576,89	0,00	1725,00	33576,89	0,00	0,00	31659,11	51,47 %
2273	Оплата електроенергії	1260683,00	1020960,00	112359,00	59503,39	800036,16	0,00	58603,39	799136,16	900,00	0,00	220923,84	78,27 %
2274	Оплата природного газу	1052023,00	558638,00	158778,00	19335,27	400829,18	0,00	19335,27	400829,18	0,00	0,00	157808,82	71,75 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	842525,00	803124,00	43077,00	5403,38	16779,93	0,00	5403,38	16779,93	0,00	0,00	786344,07	2,09 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33242,00	31242,00	877,00	1050,00	19930,00	0,00	1050,00	19930,00	0,00	0,00	11312,00	63,79 %
0111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	64596200,00	52949300,00	5423100,00	4676737,13	50639962,36	0,00	3767354,88	49147825,14	1492137,22	2170185,74	2309337,64	92,82 %
2111	Заробітна плата	52947705,00	43401061,00	4329409,00	3837247,51	41683829,58	0,00	3111315,77	40505106,22	1178723,36	1786591,18	1717231,42	93,33 %
2120	Нарахування на оплату праці	11648495,00	9548239,00	1093691,00	839489,62	8956132,78	0,00	656039,11	8642718,92	313413,86	383594,56	592106,22	90,52 %
0111051	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	192535,00	192535,00	192535,00	168205,00	168205,00	24330,00	43690,00	43690,00	124515,00	21166,37	24330,00	22,69 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192535,00	192535,00	192535,00	168205,00	168205,00	24330,00	43690,00	43690,00	124515,00	21166,37	24330,00	22,69 %
0111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2516560,00	2137284,00	197340,00	177419,56	2027903,46	0,00	271613,41	2027903,46	0,00	0,00	109380,54	94,88 %
2111	Заробітна плата	1861618,00	1577618,00	142000,00	135836,04	1532180,04	0,00	208953,58	1532180,04	0,00	0,00	45437,96	97,12 %
2120	Нарахування на оплату праці	361642,00	299166,00	31240,00	15364,16	288992,19	0,00	36440,47	288992,19	0,00	0,00	10173,81	96,60 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159000,00	159000,00	7925,00	23260,00	135770,82	0,00	23260,00	135770,82	0,00	0,00	23229,18	85,39 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14220,00	12820,00	1400,00	690,00	8535,79	0,00	690,00	8535,79	0,00	0,00	4284,21	66,58 %
2250	Видатки на відрядження	6000,00	6000,00	2075,00	150,00	741,00	0,00	150,00	741,00	0,00	0,00	5259,00	12,35 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1883,00	1483,00	199,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	493,00	66,76 %
2273	Оплата електроенергії	15100,00	10300,00	3438,00	746,28	5697,07	0,00	746,28	5697,07	0,00	0,00	4602,93	55,31 %
2274	Оплата природного газу	94900,00	68900,00	8962,00	1319,60	53514,07	0,00	1319,60	53514,07	0,00	0,00	15385,93	77,67 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1417,00	1217,00	101,00	53,48	702,48	0,00	53,48	702,48	0,00	0,00	514,52	57,72 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0111080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4365216,00	3549316,00	306607,00	327001,88	3372859,70	0,00	327001,88	3372859,70	0,00	0,00	176456,30	95,03 %
2111	Заробітна плата	3458741,00	2808741,00	238307,00	256304,66	2712434,09	0,00	256304,66	2712434,09	0,00	0,00	96306,91	96,57 %
2120	Нарахування на оплату праці	769995,00	626995,00	61600,00	67181,28	599921,86	0,00	67181,28	599921,86	0,00	0,00	27073,14	95,68 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37480,00	35480,00	1000,00	330,00	33722,77	0,00	330,00	33722,77	0,00	0,00	1757,23	95,05 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21000,00	18200,00	1400,00	1150,00	17203,60	0,00	1150,00	17203,60	0,00	0,00	996,40	94,53 %
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	823,60	0,00	0,00	1176,40	41,18 %
2271	Оплата тепlopостачання	50000,00	34000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00 %

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4000,00	3400,00	300,00	460,00	2521,00	0,00	460,00	2521,00	0,00	0,00	879,00	74,15 %
2273	Оплата електроенергії	19000,00	17500,00	1000,00	1575,94	6232,78	0,00	1575,94	6232,78	0,00	0,00	11267,22	35,62 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00 %
0111142	Інші програми та заходи у сфері освіти	18100,00	18100,00	0,00	3620,00	16290,00	0,00	3620,00	16290,00	0,00	0,00	1810,00	90,00 %
2730	Інші виплати населенню	18100,00	18100,00	0,00	3620,00	16290,00	0,00	3620,00	16290,00	0,00	0,00	1810,00	90,00 %
0111151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	375609,00	330894,00	34256,00	21360,15	261775,62	0,00	20313,18	252281,17	9494,45	0,00	69118,38	76,24 %
2111	Заробітна плата	225825,00	194456,00	24068,00	14601,57	145389,56	0,00	15705,74	144491,47	898,09	0,00	49066,44	74,31 %
2120	Нарахування на оплату праці	49683,00	42781,00	5296,00	3915,58	37367,24	0,00	4157,44	37343,10	24,14	0,00	5413,76	87,29 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68690,00	68690,00	500,00	0,00	61489,10	0,00	0,00	61032,12	456,98	0,00	7200,90	88,85 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5111,00	4667,00	534,00	334,00	1408,00	0,00	10,00	380,00	1028,00	0,00	3259,00	8,14 %
2250	Видатки на відрядження	2170,00	2170,00	525,00	525,00	2170,00	0,00	0,00	0,00	2170,00	0,00	0,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	17415,00	12415,00	2496,00	1207,00	11126,00	0,00	0,00	7077,10	4048,90	0,00	1289,00	57,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1300,00	1300,00	150,00	150,00	788,48	0,00	0,00	206,31	582,17	0,00	511,52	15,87 %
2273	Оплата електроенергії	4975,00	3975,00	687,00	187,00	1597,24	0,00	0,00	1311,07	286,17	0,00	2377,76	32,98 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0111152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1499000,00	1229180,00	125916,00	153496,81	1036035,13	0,00	153496,81	1036035,13	0,00	0,00	193144,87	84,29 %
2111	Заробітна плата	1228689,00	1007525,00	103210,00	125817,05	848412,90	0,00	125817,05	848412,90	0,00	0,00	159112,10	84,21 %
2120	Нарахування на оплату праці	270311,00	221655,00	22706,00	27679,76	187622,23	0,00	27679,76	187622,23	0,00	0,00	34032,77	84,65 %
0111181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	41409,00	41409,00	0,00	0,00	41409,00	0,00	1050,00	41409,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41409,00	41409,00	0,00	0,00	41409,00	0,00	1050,00	41409,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0111182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	734290,00	734290,00	0,00	0,00	734290,00	0,00	51674,00	372668,00	361622,00	0,00	0,00	50,75 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372683,00	372683,00	0,00	0,00	372683,00	0,00	51674,00	372668,00	15,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27757,00	27757,00	0,00	0,00	27757,00	0,00	0,00	0,00	27757,00	0,00	0,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	333850,00	333850,00	0,00	0,00	333850,00	0,00	0,00	0,00	333850,00	0,00	0,00	0,00 %
0111200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	355593,00	231592,00	19599,00	35193,32	154054,52	0,00	35193,32	154054,52	0,00	0,00	77537,48	66,52 %
2111	Заробітна плата	189456,00	157040,00	16065,00	20534,45	100658,09	0,00	20534,45	100658,09	0,00	0,00	56381,91	64,10 %
2120	Нарахування на оплату праці	46437,00	39306,00	3534,00	4191,87	21819,09	0,00	4191,87	21819,09	0,00	0,00	17486,91	55,51 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119700,00	35246,00	0,00	10467,00	31577,34	0,00	10467,00	31577,34	0,00	0,00	3668,66	89,59 %
0111210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	33219,00	33219,00	0,00	0,00	13157,78	0,00	0,00	13157,78	0,00	0,00	20061,22	39,61 %

2111	Заробітна плата	27228,00	27228,00	0,00	0,00	10785,06	0,00	0,00	10785,06	0,00	0,00	16442,94	39,61 %
2120	Нарахування на оплату праці	5991,00	5991,00	0,00	0,00	2372,72	0,00	0,00	2372,72	0,00	0,00	3618,28	39,60 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0112010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1736344,00	1393570,00	167287,00	176628,85	886453,05	0,00	176589,27	866787,44	19665,61	0,00	507116,95	62,20 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1736344,00	1393570,00	167287,00	176628,85	886453,05	0,00	176589,27	866787,44	19665,61	0,00	507116,95	62,20 %
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	624500,00	504500,00	40000,00	62476,12	188631,24	0,00	62476,12	188631,24	0,00	0,00	315868,76	37,39 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	624500,00	504500,00	40000,00	62476,12	188631,24	0,00	62476,12	188631,24	0,00	0,00	315868,76	37,39 %
0112142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	39195,00	39195,00	0,00	0,00	38536,05	0,00	0,00	38536,05	0,00	0,00	658,95	98,32 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39195,00	39195,00	0,00	0,00	38536,05	0,00	0,00	38536,05	0,00	0,00	658,95	98,32 %
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1077000,00	1077000,00	0,00	0,00	908301,11	0,00	0,00	908301,11	0,00	0,00	168698,89	84,34 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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	1077000,00	1077000,00	0,00	0,00	908301,11	0,00	0,00	908301,11	0,00	0,00	168698,89	84,34 %
0112145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	100000,00	100000,00	0,00	11818,50	58436,55	0,00	11818,50	58436,55	0,00	0,00	41563,45	58,44 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,00	100000,00	0,00	11818,50	58436,55	0,00	11818,50	58436,55	0,00	0,00	41563,45	58,44 %
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	540000,00	109557,00	109557,00	4613,88	51322,35	0,00	4613,88	51322,35	0,00	0,00	58234,65	46,85 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	540000,00	109557,00	109557,00	4613,88	51322,35	0,00	4613,88	51322,35	0,00	0,00	58234,65	46,85 %
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25000,00	25000,00	0,00	1386,26	6575,43	0,00	1386,26	6575,43	0,00	0,00	18424,57	26,30 %
2730	Інші виплати населенню	25000,00	25000,00	0,00	1386,26	6575,43	0,00	1386,26	6575,43	0,00	0,00	18424,57	26,30 %
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	160000,00	160000,00	0,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	60001,00	62,50 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160000,00	160000,00	0,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	99999,00	0,00	0,00	60001,00	62,50 %
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	175000,00	175000,00	25000,00	76739,00	166272,91	0,00	76739,00	166272,91	0,00	0,00	8727,09	95,01 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000,00	175000,00	25000,00	76739,00	166272,91	0,00	76739,00	166272,91	0,00	0,00	8727,09	95,01 %
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	13900,00	11020,00	1120,00	1120,00	11020,00	0,00	1037,20	10873,89	146,11	0,00	0,00	98,67 %
2730	Інші виплати населенню	13900,00	11020,00	1120,00	1120,00	11020,00	0,00	1037,20	10873,89	146,11	0,00	0,00	98,67 %
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3305008,00	2744000,00	252730,00	406547,52	2649124,41	0,00	406547,52	2649124,41	0,00	0,00	94875,59	96,54 %
2111	Заробітна плата	2624307,00	2180000,00	200000,00	296579,65	2122955,62	0,00	296579,65	2122955,62	0,00	0,00	57044,38	97,38 %
2120	Нарахування на оплату праці	567496,00	479600,00	44000,00	57771,99	446580,75	0,00	57771,99	446580,75	0,00	0,00	33019,25	93,12 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22000,00	20000,00	1000,00	0,00	18890,00	0,00	0,00	18890,00	0,00	0,00	1110,00	94,45 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7164,00	6000,00	600,00	400,00	3200,00	0,00	400,00	3200,00	0,00	0,00	2800,00	53,33 %
2271	Оплата тепlopостачання	71156,00	47850,00	6000,00	47850,00	47850,00	0,00	47850,00	47850,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1530,00	1300,00	130,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	900,00	30,77 %
2273	Оплата електроенергії	11355,00	9250,00	1000,00	3945,88	9248,04	0,00	3945,88	9248,04	0,00	0,00	1,96	99,98 %

0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	348400,00	289644,00	27441,00	34499,65	241879,05	0,00	34499,65	241879,05	0,00	0,00	47764,95	83,51 %
2111	Заробітна плата	246200,00	208900,00	19000,00	26642,03	193194,19	0,00	26642,03	193194,19	0,00	0,00	15705,81	92,48 %
2120	Нарахування на оплату праці	54164,00	45958,00	4180,00	6857,62	43331,90	0,00	6857,62	43331,90	0,00	0,00	2626,10	94,29 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6036,00	6036,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6036,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17000,00	14500,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1500,00	1250,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	19500,00	12000,00	2500,00	0,00	4352,96	0,00	0,00	4352,96	0,00	0,00	7647,04	36,27 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	848800,00	848800,00	0,00	0,00	848800,00	0,00	0,00	848800,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2730	Інші виплати населенню	848800,00	848800,00	0,00	0,00	848800,00	0,00	0,00	848800,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
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	200000,00	200000,00	20000,00	22170,76	152564,45	0,00	22436,11	151822,85	741,60	0,00	47435,55	75,91 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6000,00	6000,00	2000,00	90,06	3997,49	0,00	90,06	3997,49	0,00	0,00	2002,51	66,62 %
2730	Інші виплати населенню	194000,00	194000,00	18000,00	22080,70	148566,96	0,00	22346,05	147825,36	741,60	0,00	45433,04	76,20 %
0113180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	33000,00	29000,00	0,00	0,00	12458,62	0,00	0,00	12458,62	0,00	0,00	16541,38	42,96 %
2730	Інші виплати населенню	33000,00	29000,00	0,00	0,00	12458,62	0,00	0,00	12458,62	0,00	0,00	16541,38	42,96 %
0113210	Організація та проведення громадських робіт	80000,00	80000,00	0,00	0,00	66901,69	0,00	0,00	66901,69	0,00	0,00	13098,31	83,63 %
2111	Заробітна плата	65574,00	65574,00	0,00	0,00	56028,92	0,00	0,00	56028,92	0,00	0,00	9545,08	85,44 %
2120	Нарахування на оплату праці	14426,00	14426,00	0,00	0,00	10872,77	0,00	0,00	10872,77	0,00	0,00	3553,23	75,37 %
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	760000,00	615000,00	60000,00	49000,00	563560,00	0,00	48510,00	563070,00	490,00	0,00	51440,00	91,56 %
2730	Інші виплати населенню	760000,00	615000,00	60000,00	49000,00	563560,00	0,00	48510,00	563070,00	490,00	0,00	51440,00	91,56 %
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	3154991,00	2655891,00	248500,00	221187,02	2486371,29	0,00	221187,02	2486371,29	0,00	0,00	169519,71	93,62 %
2111	Заробітна плата	2524173,00	2124173,00	200000,00	176066,96	1997383,67	0,00	176066,96	1997383,67	0,00	0,00	126789,33	94,03 %
2120	Нарахування на оплату праці	555318,00	467318,00	44000,00	41363,20	446356,14	0,00	41363,20	446356,14	0,00	0,00	20961,86	95,51 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	24000,00	500,00	765,00	24000,00	0,00	765,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14240,00	12640,00	800,00	1753,50	9791,22	0,00	1753,50	9791,22	0,00	0,00	2848,78	77,46 %
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2700,00	300,00	0,00	1226,80	0,00	0,00	1226,80	0,00	0,00	1473,20	45,44 %
2271	Оплата тепlopостачання	14960,00	13500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	0,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1260,00	1060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	10000,00	8000,00	800,00	734,36	1934,36	0,00	734,36	1934,36	0,00	0,00	6065,64	24,18 %
2274	Оплата природного газу	5040,00	500,00	500,00	504,00	4536,00	0,00	504,00	4536,00	0,00	0,00	-4036,00	907,20 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2000,00	2000,00	0,00	0,00	1143,10	0,00	0,00	1143,10	0,00	0,00	856,90	57,16 %
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5942417,00	4955817,00	484400,00	472404,02	4849492,97	0,00	472404,02	4849492,97	0,00	0,00	106324,03	97,85 %
2111	Заробітна плата	4328186,00	3608186,00	360000,00	357367,15	3600716,95	0,00	357367,15	3600716,95	0,00	0,00	7469,05	99,79 %

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0118313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	72120,00	72120,00	23520,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	23520,00	67,39 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72120,00	72120,00	23520,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	23520,00	67,39 %
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	78000,00	78000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	78000,00	78000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	594474,00	509124,00	51105,00	72160,96	472699,89	0,00	72160,96	472699,89	0,00	0,00	36424,11	92,85 %
2111	Заробітна плата	475700,00	408200,00	40250,00	52970,67	388071,95	0,00	52970,67	388071,95	0,00	0,00	20128,05	95,07 %
2120	Нарахування на оплату праці	98774,00	83924,00	8855,00	9190,29	70852,94	0,00	9190,29	70852,94	0,00	0,00	13071,06	84,43 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	2000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	7000,00	0,00	0,00	3775,00	0,00	0,00	3775,00	0,00	0,00	3225,00	53,93 %
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1341153,00	1177264,00	100320,00	94189,79	1023307,22	0,00	94189,79	1023307,22	0,00	0,00	153956,78	86,92 %
2111	Заробітна плата	1084650,00	952200,00	81000,00	79552,36	857077,38	0,00	79552,36	857077,38	0,00	0,00	95122,62	90,01 %
2120	Нарахування на оплату праці	228503,00	199364,00	17820,00	14637,43	158229,84	0,00	14637,43	158229,84	0,00	0,00	41134,16	79,37 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	4700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23000,00	21000,00	1000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	13000,00	38,10 %
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		178126034,00	147661935,00	14529914,00	12960934,76	133408171,59	24330,00	11524831,74	130657311,76	2750859,83	3683005,33	14253763,41	88,48 %