|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Додаток 5до Звіту про виконання бюджетуСтепанківської об’єднаної територіальної громадиза І квартал 2020 року |  |
|  | Аналіз фінансування установ по загальному фонду бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грн. |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | **Профінансовано** | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | **02** | **Виконавчий комітет Степанківської сільської ради** | **48084309,00** | **16289481,00** | **5745282,00** | **3690512,63** | **10031069,86** | **0,00** | **3719110,27** | **10006580,25** | **24489,61** | **0,00** | **6258411,14** | **61,43 %** |  |
|  | **0100** | **Державне управління** | **8223895,00** | **2552582,00** | **889741,00** | **775101,65** | **1914643,06** | **0,00** | **792082,11** | **1914643,06** | **0,00** | **0,00** | **637938,94** | **75,01 %** |  |
|  | **0210150** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **7848357,00** | **2436782,00** | **773941,00** | **692959,96** | **1832501,37** | **0,00** | **709940,42** | **1832501,37** | **0,00** | **0,00** | **604280,63** | **75,20 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 5859070,00 | 1711200,00 | 570400,00 | 541875,13 | 1389781,67 | 0,00 | 541875,13 | 1389781,67 | 0,00 | 0,00 | 321418,33 | **81,22 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1288995,00 | 376464,00 | 125488,00 | 117603,35 | 300200,25 | 0,00 | 117603,35 | 300200,25 | 0,00 | 0,00 | 76263,75 | **79,74 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 235810,00 | 120000,00 | 20000,00 | 4962,00 | 45144,00 | 0,00 | 19946,00 | 45144,00 | 0,00 | 0,00 | 74856,00 | **37,62 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 216000,00 | 118000,00 | 26000,00 | 17947,32 | 70125,25 | 0,00 | 19943,78 | 70125,25 | 0,00 | 0,00 | 47874,75 | **59,43 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 20640,00 | 5160,00 | 1720,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | **18,60 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 117720,00 | 48600,00 | 16200,00 | 9469,60 | 23150,38 | 0,00 | 9469,60 | 23150,38 | 0,00 | 0,00 | 25449,62 | **47,63 %** |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 79562,00 | 38498,00 | 12833,00 | 302,56 | 2328,39 | 0,00 | 302,56 | 2328,39 | 0,00 | 0,00 | 36169,61 | **6,05 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 22600,00 | 13600,00 | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12800,00 | **5,88 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 7960,00 | 5260,00 | 300,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 5248,57 | **0,22 %** |  |
|  | **0210160** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах** | **375538,00** | **115800,00** | **115800,00** | **82141,69** | **82141,69** | **0,00** | **82141,69** | **82141,69** | **0,00** | **0,00** | **33658,31** | **70,93 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 302900,00 | 90000,00 | 90000,00 | 70690,00 | 70690,00 | 0,00 | 70690,00 | 70690,00 | 0,00 | 0,00 | 19310,00 | **78,54 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 66638,00 | 19800,00 | 19800,00 | 11451,69 | 11451,69 | 0,00 | 11451,69 | 11451,69 | 0,00 | 0,00 | 8348,31 | **57,84 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **1000** | **Освіта** | **28818969,00** | **8396069,00** | **3300288,00** | **1723506,91** | **5093754,84** | **0,00** | **1729055,19** | **5093754,84** | **0,00** | **0,00** | **3302314,16** | **60,67 %** |  |
|  | **0211010** | **Надання дошкільної освіти** | **6843338,00** | **2079123,00** | **665846,00** | **378633,96** | **1381168,05** | **0,00** | **379128,96** | **1381168,05** | **0,00** | **0,00** | **697954,95** | **66,43 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 4317928,00 | 1174329,00 | 391443,00 | 271863,12 | 1017165,51 | 0,00 | 271863,12 | 1017165,51 | 0,00 | 0,00 | 157163,49 | **86,62 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 862577,00 | 258345,00 | 86115,00 | 55135,79 | 204826,82 | 0,00 | 55135,79 | 204826,82 | 0,00 | 0,00 | 53518,18 | **79,28 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 152488,00 | 52173,00 | 17391,00 | 10598,60 | 15888,60 | 0,00 | 10598,60 | 15888,60 | 0,00 | 0,00 | 36284,40 | **30,45 %** |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 1653,90 | 1653,90 | 0,00 | 1653,90 | 1653,90 | 0,00 | 0,00 | 3346,10 | **33,08 %** |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 607151,00 | 178575,00 | 59525,00 | 10540,32 | 36874,29 | 0,00 | 10540,32 | 36874,29 | 0,00 | 0,00 | 141700,71 | **20,65 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 150760,00 | 67135,00 | 15125,00 | 9894,52 | 61134,02 | 0,00 | 10389,52 | 61134,02 | 0,00 | 0,00 | 6000,98 | **91,06 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 7000,00 | 7000,00 | 5000,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | **15,71 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | **Профінансовано** | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 217800,00 | 70200,00 | 23400,00 | 9481,56 | 20748,79 | 0,00 | 9481,56 | 20748,79 | 0,00 | 0,00 | 49451,21 | **29,56 %** |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 454274,00 | 198906,00 | 57747,00 | 9466,15 | 21645,97 | 0,00 | 9466,15 | 21645,97 | 0,00 | 0,00 | 177260,03 | **10,88 %** |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 55000,00 | 55000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 9360,00 | 8460,00 | -4900,00 | 0,00 | 130,15 | 0,00 | 0,00 | 130,15 | 0,00 | 0,00 | 8329,85 | **1,54 %** |  |
|  | **0211020** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** | **21975631,00** | **6316946,00** | **2634442,00** | **1344872,95** | **3712586,79** | **0,00** | **1349926,23** | **3712586,79** | **0,00** | **0,00** | **2604359,21** | **58,77 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 14284306,00 | 3341397,00 | 1185137,00 | 968068,21 | 2626691,97 | 0,00 | 968068,21 | 2626691,97 | 0,00 | 0,00 | 714705,03 | **78,61 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3111645,00 | 735107,00 | 260731,00 | 210544,06 | 560592,39 | 0,00 | 210544,06 | 560592,39 | 0,00 | 0,00 | 174514,61 | **76,26 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 382727,00 | 206038,00 | 131946,00 | 51939,05 | 75503,83 | 0,00 | 52139,05 | 75503,83 | 0,00 | 0,00 | 130534,17 | **36,65 %** |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7390,00 | 7390,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7190,00 | **2,71 %** |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 921694,00 | 265200,00 | 88400,00 | 25149,98 | 113859,97 | 0,00 | 30003,26 | 113859,97 | 0,00 | 0,00 | 151340,03 | **42,93 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1422880,00 | 844245,00 | 700975,00 | 19565,40 | 96474,42 | 0,00 | 19565,40 | 96474,42 | 0,00 | 0,00 | 747770,58 | **11,43 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 64000,00 | 19200,00 | 6400,00 | 2256,00 | 7809,87 | 0,00 | 2256,00 | 7809,87 | 0,00 | 0,00 | 11390,13 | **40,68 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 252000,00 | 93600,00 | 28800,00 | 11418,32 | 30865,31 | 0,00 | 11418,32 | 30865,31 | 0,00 | 0,00 | 62734,69 | **32,98 %** |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 1462916,00 | 744291,00 | 230987,00 | 55265,93 | 198591,03 | 0,00 | 55265,93 | 198591,03 | 0,00 | 0,00 | 545699,97 | **26,68 %** |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29400,00 | 29400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29400,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8200,00 | 8200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 3993,00 | 1998,00 | 666,00 | 666,00 | 1998,00 | 0,00 | 666,00 | 1998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 24480,00 | 20880,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20880,00 | **0,00 %** |  |
|  | **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | **630855,00** | **275965,00** | **24290,00** | **11088,24** | **100102,72** | **0,00** | **11088,24** | **100102,72** | **0,00** | **0,00** | **175862,28** | **36,27 %** |  |
|  | **0213032** | **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** | **20680,00** | **6680,00** | **2000,00** | **570,35** | **1150,43** | **0,00** | **570,35** | **1150,43** | **0,00** | **0,00** | **5529,57** | **17,22 %** |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 20680,00 | 6680,00 | 2000,00 | 570,35 | 1150,43 | 0,00 | 570,35 | 1150,43 | 0,00 | 0,00 | 5529,57 | **17,22 %** |  |
|  | **0213035** | **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті** | **200000,00** | **150000,00** | **50000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 200000,00 | 150000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **0213111** | **Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей** | **0,00** | **0,00** | **-79200,00** | **-53133,72** | **0,00** | **0,00** | **-53133,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 0,00 | -60000,00 | -45740,00 | 0,00 | 0,00 | -45740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 0,00 | -13200,00 | -7393,72 | 0,00 | 0,00 | -7393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | **Профінансовано** | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | **0213160** | **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** | **60100,00** | **18030,00** | **6010,00** | **0,00** | **4383,81** | **0,00** | **0,00** | **4383,81** | **0,00** | **0,00** | **13646,19** | **24,31 %** |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 60100,00 | 18030,00 | 6010,00 | 0,00 | 4383,81 | 0,00 | 0,00 | 4383,81 | 0,00 | 0,00 | 13646,19 | **24,31 %** |  |
|  | **0213210** | **Організація та проведення громадських робіт** | **34575,00** | **10755,00** | **4980,00** | **6151,61** | **10668,48** | **0,00** | **6151,61** | **10668,48** | **0,00** | **0,00** | **86,52** | **99,20 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 28340,00 | 8791,00 | 4061,00 | 5042,30 | 8744,65 | 0,00 | 5042,30 | 8744,65 | 0,00 | 0,00 | 46,35 | **99,47 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 6235,00 | 1964,00 | 919,00 | 1109,31 | 1923,83 | 0,00 | 1109,31 | 1923,83 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | **97,95 %** |  |
|  | **0213242** | **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** | **315500,00** | **90500,00** | **40500,00** | **57500,00** | **83900,00** | **0,00** | **57500,00** | **83900,00** | **0,00** | **0,00** | **6600,00** | **92,71 %** |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 315500,00 | 90500,00 | 40500,00 | 57500,00 | 83900,00 | 0,00 | 57500,00 | 83900,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | **92,71 %** |  |
|  | **4000** | **Культура i мистецтво** | **2094044,00** | **814483,00** | **272514,00** | **162246,18** | **430847,78** | **0,00** | **177299,62** | **430847,78** | **0,00** | **0,00** | **383635,22** | **52,90 %** |  |
|  | **0214030** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **363125,00** | **111303,00** | **35567,00** | **38867,76** | **91468,18** | **0,00** | **38867,76** | **91468,18** | **0,00** | **0,00** | **19834,82** | **82,18 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 272560,00 | 78360,00 | 26120,00 | 31188,50 | 71852,26 | 0,00 | 31188,50 | 71852,26 | 0,00 | 0,00 | 6507,74 | **91,70 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 59963,00 | 18241,00 | 6747,00 | 6861,46 | 17885,82 | 0,00 | 6861,46 | 17885,82 | 0,00 | 0,00 | 355,18 | **98,05 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14000,00 | 4200,00 | 1400,00 | 500,00 | 707,50 | 0,00 | 500,00 | 707,50 | 0,00 | 0,00 | 3492,50 | **16,85 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13002,00 | 7402,00 | 800,00 | 317,80 | 1022,60 | 0,00 | 317,80 | 1022,60 | 0,00 | 0,00 | 6379,40 | **13,82 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 2000,00 | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | **0,00 %** |  |
|  | **0214060** | **Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів** | **1730919,00** | **703180,00** | **236947,00** | **123378,42** | **339379,60** | **0,00** | **138431,86** | **339379,60** | **0,00** | **0,00** | **363800,40** | **48,26 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 846431,00 | 245581,00 | 81850,00 | 62770,78 | 179209,09 | 0,00 | 62770,78 | 179209,09 | 0,00 | 0,00 | 66371,91 | **72,97 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 186215,00 | 54028,00 | 18007,00 | 14655,59 | 39181,71 | 0,00 | 14655,59 | 39181,71 | 0,00 | 0,00 | 14846,29 | **72,52 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49000,00 | 25625,00 | 3875,00 | 12620,00 | 13371,00 | 0,00 | 12620,00 | 13371,00 | 0,00 | 0,00 | 12254,00 | **52,18 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 202570,00 | 174920,00 | 86550,00 | 2964,08 | 31508,21 | 0,00 | 15344,52 | 31508,21 | 0,00 | 0,00 | 143411,79 | **18,01 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 3600,00 | 1800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 194400,00 | 63000,00 | 19800,00 | 20334,30 | 36484,23 | 0,00 | 20334,30 | 36484,23 | 0,00 | 0,00 | 26515,77 | **57,91 %** |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 237403,00 | 128326,00 | 25665,00 | 10033,67 | 39625,36 | 0,00 | 12706,67 | 39625,36 | 0,00 | 0,00 | 88700,64 | **30,88 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2000,00 | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 9300,00 | 8400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | **0,00 %** |  |
|  | **5000** | **Фiзична культура i спорт** | **40800,00** | **29400,00** | **3800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29400,00** | **0,00 %** |  |
|  | **0215061** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед**  | **40800,00** | **29400,00** | **3800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29400,00** | **0,00 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | **Профінансовано** | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  |  | **населення регіону** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22800,00 | 11400,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **6000** | **Житлово-комунальне господарство** | **1793266,00** | **773300,00** | **243876,00** | **199741,34** | **300486,93** | **0,00** | **199920,89** | **297213,32** | **3273,61** | **0,00** | **472813,07** | **38,43 %** |  |
|  | **0216030** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **1432238,00** | **580279,00** | **154691,00** | **177275,71** | **270808,11** | **0,00** | **180728,87** | **270808,11** | **0,00** | **0,00** | **309470,89** | **46,67 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 283384,00 | 69149,00 | 21915,00 | 8328,86 | 26688,86 | 0,00 | 11782,02 | 26688,86 | 0,00 | 0,00 | 42460,14 | **38,60 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 62346,00 | 14190,00 | 3796,00 | 2572,91 | 5852,41 | 0,00 | 2572,91 | 5852,41 | 0,00 | 0,00 | 8337,59 | **41,24 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 7504,00 | 7705,00 | 0,00 | 7504,00 | 7705,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,00 | **77,05 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 458748,00 | 332500,00 | 77500,00 | 127774,56 | 152725,21 | 0,00 | 127774,56 | 152725,21 | 0,00 | 0,00 | 179774,79 | **45,93 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 617760,00 | 154440,00 | 51480,00 | 31095,38 | 77836,63 | 0,00 | 31095,38 | 77836,63 | 0,00 | 0,00 | 76603,37 | **50,40 %** |  |
|  | **0216060** | **Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності** | **361028,00** | **193021,00** | **89185,00** | **22465,63** | **29678,82** | **0,00** | **19192,02** | **26405,21** | **3273,61** | **0,00** | **163342,18** | **13,68 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 62600,00 | 62600,00 | 55600,00 | 18750,21 | 19409,39 | 0,00 | 18750,21 | 19409,39 | 0,00 | 0,00 | 43190,61 | **31,01 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 78840,00 | 23760,00 | 7920,00 | 1803,18 | 4416,60 | 0,00 | 361,40 | 2974,82 | 1441,78 | 0,00 | 19343,40 | **12,52 %** |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 215588,00 | 102661,00 | 25665,00 | 1912,24 | 5852,83 | 0,00 | 80,41 | 4021,00 | 1831,83 | 0,00 | 96808,17 | **3,92 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **7100** | **Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство** | **68000,00** | **68000,00** | **68000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68000,00** | **0,00 %** |  |
|  | **0217130** | **Здійснення заходів із землеустрою** | **68000,00** | **68000,00** | **68000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 68000,00 | 68000,00 | 68000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **7300** | **Будівництво та регіональний розвиток** | **418000,00** | **418000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418000,00** | **0,00 %** |  |
|  | **0217370** | **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** | **418000,00** | **418000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 418000,00 | 418000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **7400** | **Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство** | **320000,00** | **95000,00** | **-355000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95000,00** | **0,00 %** |  |
|  | **0217461** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | **320000,00** | **95000,00** | **-355000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 320000,00 | 95000,00 | -355000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **7600** | **Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  | **0217680** | **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00 %** |  |
|  | **8100** | **Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру** | **2037855,00** | **631259,00** | **246372,00** | **177327,31** | **405811,53** | **0,00** | **165163,22** | **384595,53** | **21216,00** | **0,00** | **225447,47** | **60,93 %** |  |
|  | **0218110** | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** | **21216,00** | **21216,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21216,00** | **0,00** | **8784,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 21216,00 | 21216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21216,00 | 0,00 | 8784,00 | **0,00 %** |  |
|  | **0218130** | **Забезпечення діяльності місцевої**  | **2007855,00** | **601259,00** | **216372,00** | **156111,31** | **384595,53** | **0,00** | **165163,22** | **384595,53** | **0,00** | **0,00** | **216663,47** | **63,97 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | **Профінансовано** | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  |  | **пожежної охорони** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1323062,00 | 378736,00 | 126239,00 | 100567,60 | 260332,03 | 0,00 | 100567,60 | 260332,03 | 0,00 | 0,00 | 118403,97 | **68,74 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 291073,00 | 83323,00 | 27773,00 | 21560,28 | 54959,89 | 0,00 | 21560,28 | 54959,89 | 0,00 | 0,00 | 28363,11 | **65,96 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 341600,00 | 97080,00 | 32360,00 | 20602,06 | 46786,06 | 0,00 | 27166,06 | 46786,06 | 0,00 | 0,00 | 50293,94 | **48,19 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34000,00 | 24000,00 | 14000,00 | -2487,91 | 6648,27 | 0,00 | 0,00 | 6648,27 | 0,00 | 0,00 | 17351,73 | **27,70 %** |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 15869,28 | 15869,28 | 0,00 | 15869,28 | 15869,28 | 0,00 | 0,00 | 130,72 | **99,18 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2120,00 | 2120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,00 | **0,00 %** |  |
|  | **8700** | **Резервний фонд** | **50000,00** | **50000,00** | **50000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50000,00** | **0,00 %** |  |
|  | **0218700** | **Резервний фонд** | **50000,00** | **50000,00** | **50000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **9400** | **Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету** | **1105200,00** | **1105200,00** | **368400,00** | **368400,00** | **1105200,00** | **0,00** | **368400,00** | **1105200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  | **0219410** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції** | **1105200,00** | **1105200,00** | **368400,00** | **368400,00** | **1105200,00** | **0,00** | **368400,00** | **1105200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1105200,00 | 1105200,00 | 368400,00 | 368400,00 | 1105200,00 | 0,00 | 368400,00 | 1105200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00 %** |  |
|  | **9700** | **Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів** | **2477425,00** | **1074223,00** | **627001,00** | **267101,00** | **674223,00** | **0,00** | **270101,00** | **674223,00** | **0,00** | **0,00** | **400000,00** | **62,76 %** |  |
|  | **0219730** | **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** | **400000,00** | **400000,00** | **400000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400000,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **0219770** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **2077425,00** | **674223,00** | **227001,00** | **267101,00** | **674223,00** | **0,00** | **270101,00** | **674223,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2077425,00 | 674223,00 | 227001,00 | 267101,00 | 674223,00 | 0,00 | 270101,00 | 674223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00 %** |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **48084309,00** | **16289481,00** | **5745282,00** | **3690512,63** | **10031069,86** | **0,00** | **3719110,27** | **10006580,25** | **24489,61** | **0,00** | **6258411,14** | **61,43 %** |  |