

Звіт про виконання плану по видатках Поморянської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	(грн)
1	2	3	4	5	8	16	
01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь	8 505 410,00	12 448 800,00	9 264 330,00	5 741 813,77	61,98	
0100	Державне управління	7 826 130,00	8 725 920,00	6 646 450,00	5 401 894,02	81,27	
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської рад	6 919 490,00	8 312 240,00	6 321 480,00	5 166 224,12	81,72	
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської рад	6 919 490,00	8 312 240,00	6 321 480,00	5 166 224,12	81,72	
2000	Поточні видатки	6 919 490,00	8 312 240,00	6 321 480,00	5 166 224,12	81,72	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 470 940,00	7 517 610,00	5 688 100,00	4 894 225,95	86,04	
2110	Оплата праці	5 304 050,00	6 157 890,00	4 681 990,00	4 049 804,99	86,50	
2111	Заробітна плата	5 304 050,00	6 157 890,00	4 681 990,00	4 049 804,99	86,50	
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 890,00	1 359 720,00	1 006 110,00	844 420,96	83,93	
2200	Використання товарів і послуг	447 550,00	793 630,00	632 680,00	271 998,17	42,99	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	59 500,00	41 500,00	34 233,50	82,49	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 100,00	162 100,00	117 300,00	85 566,46	72,95	
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	15 000,00	9 000,00	6 007,88	66,75	

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	220 450,00	557 030,00	464 880,00	146 190,33	31,45
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250,00	2 250,00	1 650,00	562,00	34,06
2273	Оплата електроенергії	64 100,00	342 500,00	322 600,00	71 124,76	22,05
2274	Оплата природного газу	154 100,00	212 280,00	140 630,00	74 503,57	52,98
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	906 640,00	413 680,00	324 970,00	235 669,90	72,52
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	906 640,00	413 680,00	324 970,00	235 669,90	72,52
2000	Поточні видатки	906 640,00	413 680,00	324 970,00	235 669,90	72,52
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	803 290,00	351 180,00	282 720,00	228 956,40	80,98
2110	Оплата праці	658 430,00	287 690,00	231 700,00	187 669,18	81,00
2111	Заробітна плата	658 430,00	287 690,00	231 700,00	187 669,18	81,00
2120	Нарахування на оплату праці	144 860,00	63 490,00	51 020,00	41 287,22	80,92
2200	Використання товарів і послуг	103 350,00	62 500,00	42 250,00	6 713,50	15,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500,00	14 500,00	10 800,00	4 050,00	37,50
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносіїв	73 850,00	42 500,00	28 950,00	2 663,50	9,20
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	28 300,00	28 300,00	19 000,00	2 663,50	14,02
2274	Оплата природного газу	44 950,00	13 600,00	9 500,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 280,00	126 880,00	126 880,00	95 362,84	75,16
3110	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	126 880,00	126 880,00	95 362,84	75,16
0113210	Організація та проведення громадських робіт	29 280,00	126 880,00	126 880,00	95 362,84	75,16
2000	Поточні видатки	29 280,00	126 880,00	126 880,00	95 362,84	75,16
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 280,00	126 880,00	126 880,00	95 362,84	75,16
2110	Оплата праці	24 000,00	104 000,00	104 000,00	78 166,27	75,16
2111	Заробітна плата	24 000,00	104 000,00	104 000,00	78 166,27	75,16
2120	Нарахування на оплату праці	5 280,00	22 880,00	22 880,00	17 196,57	75,16
6000	Житлово-комунальне господарство	450 000,00	1 355 000,00	1 150 000,00	192 056,91	16,70
6030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	1 355 000,00	1 150 000,00	192 056,91	16,70
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	450 000,00	1 355 000,00	1 150 000,00	192 056,91	16,70

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
2000	Поточні видатки	450 000,00	1 355 000,00	1 150 000,00	192 056,91	16,70
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	205 000,00	205 000,00	58 560,00	28,57
2110	Оплата праці	0,00	168 000,00	168 000,00	48 000,00	28,57
2111	Заробітна плата	0,00	168 000,00	168 000,00	48 000,00	28,57
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	37 000,00	37 000,00	10 560,00	28,54
2200	Використання товарів і послуг	450 000,00	1 150 000,00	945 000,00	133 496,91	14,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	60 000,00	7 980,00	13,30
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350 000,00	1 050 000,00	885 000,00	125 516,91	14,18
2273	Оплата електроенергії	350 000,00	1 050 000,00	885 000,00	125 516,91	14,18
7000	Економічна діяльність	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00
8000	Інша діяльність	200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	52 500,00	17,50
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	200 000,00	200 000,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8200	Громадський порядок та безпека	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50
2000	Поточні видатки	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50
2200	Використання товарів і послуг	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (грн/грн*100)
1	2	3	4	5	8	16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	1 000 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50
06	Орган з питань освіти і науки	45 108 360,00	57 512 934,00	44 563 534,00	32 571 047,55	73,09
0100	Державне управління	1 114 780,00	1 114 780,00	774 700,00	736 363,08	95,05
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 114 780,00	1 114 780,00	774 700,00	736 363,08	95,05
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 114 780,00	1 114 780,00	774 700,00	736 363,08	95,05
2000	Поточні видатки	1 114 780,00	1 114 780,00	774 700,00	736 363,08	95,05
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 057 050,00	1 057 050,00	740 700,00	723 688,77	97,70
2110	Оплата праці	866 440,00	866 440,00	607 000,00	593 187,49	97,72
2111	Заробітна плата	866 440,00	866 440,00	607 000,00	593 187,49	97,72
2120	Нарахування на оплату праці	190 610,00	190 610,00	133 700,00	130 501,28	97,61
2200	Використання товарів і послуг	57 730,00	57 730,00	34 000,00	12 674,31	37,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200,00	11 200,00	8 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 840,00	7 840,00	4 000,00	760,00	19,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	3 000,00	990,00	33,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 690,00	33 690,00	19 000,00	10 924,31	57,50
2273	Оплата електроенергії	12 790,00	12 790,00	8 500,00	7 908,65	93,04
2274	Оплата природного газу	20 900,00	20 900,00	10 500,00	3 015,66	28,72
1000	Сейфа	39 434 000,00	49 105 924,00	38 448 414,00	28 783 556,13	74,86
1010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 302 360,00	887 450,00	693 594,01	78,16
0611010	Надання дошкільної освіти	1 225 510,00	1 302 360,00	887 450,00	693 594,01	78,16
2000	Поточні видатки	1 225 510,00	1 302 360,00	887 450,00	693 594,01	78,16
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	730 720,00	776 570,00	572 450,00	490 879,38	85,75
2110	Оплата праці	598 950,00	636 500,00	469 150,00	402 284,38	85,75
2111	Заробітна плата	598 950,00	636 500,00	469 150,00	402 284,38	85,75
2120	Нарахування на оплату праці	131 770,00	140 070,00	103 300,00	88 595,00	85,76
2200	Використання товарів і послуг	494 690,00	525 690,00	314 900,00	202 678,51	64,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000,00	13 000,00	7 000,00	3 340,00	47,71
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500,00	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	154 000,00	154 000,00	105 500,00	60 936,53	57,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	18 500,00	13 500,00	10 567,55	76,28

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	310 190,00	322 690,00	173 900,00	127 834,43	73,51
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130,00	4 630,00	4 100,00	3 745,00	91,34
2273	Оплата електроенергії	69 800,00	79 800,00	59 240,00	43 165,52	72,87
2274	Оплата природного газу	238 260,00	238 260,00	110 560,00	80 923,91	73,19
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	36,12	36,12
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 268 960,00	22 462 310,00	14 365 066,27	63,95
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 268 960,00	22 462 310,00	14 365 066,27	63,95
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 754 120,00	27 268 960,00	22 462 310,00	14 365 066,27	63,95
2000	Поточні видатки	17 754 120,00	27 268 960,00	22 462 310,00	14 365 066,27	63,95
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 285 670,00	19 002 610,00	16 180 610,00	10 512 896,87	64,97
2110	Оплата праці	9 250 550,00	15 575 890,00	13 263 240,00	8 633 911,61	65,10
2111	Заробітна плата	9 250 550,00	15 575 890,00	13 263 240,00	8 633 911,61	65,10
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 120,00	3 426 720,00	2 917 370,00	1 878 985,26	64,41
2200	Використання товарів і послуг	6 485 450,00	8 263 350,00	6 280 200,00	3 851 570,47	61,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 200,00	1 866 600,00	1 675 400,00	786 931,05	46,97
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	942 800,00	942 800,00	650 000,00	387 354,43	59,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 250,00	616 250,00	540 000,00	273 110,11	50,58
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 190,00	80,95
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4 515 200,00	4 722 700,00	3 309 800,00	2 387 984,88	72,15
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 900,00	28 500,00	25 000,00	13 946,00	55,78
2273	Оплата електроенергії	2 201 100,00	2 394 000,00	1 843 419,00	1 257 462,85	68,21
2274	Оплата природного газу	2 299 200,00	2 299 200,00	1 441 381,00	1 116 576,03	77,47
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	1 500,00	598,93	39,93
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	13 562 200,00	12 560 123,48	92,61
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	13 562 200,00	12 560 123,48	92,61

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 482 400,00	18 482 400,00	13 562 200,00	12 560 123,48	92,61
2000	Поточні видатки	18 482 400,00	18 482 400,00	13 562 200,00	12 560 123,48	92,61
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 482 400,00	18 482 400,00	13 562 200,00	12 560 123,48	92,61
2110	Оплата праці	15 149 500,00	15 149 500,00	11 130 000,00	10 311 444,19	92,65
2111	Заробітна плата	15 149 500,00	15 149 500,00	11 130 000,00	10 311 444,19	92,65
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 900,00	3 332 900,00	2 432 200,00	2 248 679,29	92,45
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 971 970,00	1 990 138,00	1 474 388,00	1 148 232,29	77,88
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 971 970,00	1 971 970,00	1 456 220,00	1 130 064,29	77,60
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 971 970,00	1 971 970,00	1 456 220,00	1 130 064,29	77,60
2000	Поточні видатки	1 971 970,00	1 971 970,00	1 456 220,00	1 130 064,29	77,60
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 844 970,00	1 844 970,00	1 393 820,00	1 086 191,15	77,93
2110	Оплата праці	1 512 270,00	1 512 270,00	1 142 500,00	887 115,69	77,65
2111	Заробітна плата	1 512 270,00	1 512 270,00	1 142 500,00	887 115,69	77,65
2120	Нарахування на оплату праці	332 700,00	332 700,00	251 320,00	199 075,46	79,21
2200	Використання товарів і послуг	127 000,00	127 000,00	62 400,00	43 873,14	70,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	55 000,00	19 865,00	16 049,00	80,79
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	3 000,00	510,00	17,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 000,00	52 000,00	31 535,00	27 314,14	86,62
2273	Оплата електроенергії	37 000,00	37 000,00	23 000,00	22 885,75	99,50
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	8 535,00	4 428,39	51,89
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	50 056,00	50 056,00	4 612,14	9,21

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 900,00	63 900,00	35 500,00	14 540,40	40,96
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	432 550,00	432 550,00	255 000,00	196 405,67	77,02
0612113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	432 550,00	432 550,00	255 000,00	196 405,67	77,02
2000	Поточні видатки	432 550,00	432 550,00	255 000,00	196 405,67	77,02
2600	Поточні трансферти	432 550,00	432 550,00	255 000,00	196 405,67	77,02
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	432 550,00	432 550,00	255 000,00	196 405,67	77,02
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 202 800,00	4 802 800,00	3 543 980,00	1 756 670,09	49,57
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2600	Поточні трансферти	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3160	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	100 000,00	400 000,00	165 600,00	49 762,85	29,87

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
0611200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	50 066,00	50 066,00	4 612,14	9,21
2000	Поточні видатки	0,00	50 066,00	50 066,00	4 612,14	9,21
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	50 066,00	50 066,00	4 612,14	9,21
2110	Оплата праці	0,00	41 040,00	41 040,00	3 780,44	9,21
2111	Заробітна плата	0,00	41 040,00	41 040,00	3 780,44	9,21
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	9 026,00	9 026,00	831,70	9,21
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,94	99,40
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,94	99,40
2000	Поточні видатки	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,94	99,40
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	12 000,00	12 000,00	11 927,94	99,40
2110	Оплата праці	0,00	9 840,00	9 840,00	9 776,99	99,36
2111	Заробітна плата	0,00	9 840,00	9 840,00	9 776,99	99,36
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2 160,00	2 160,00	2 150,95	99,58
2000	Охорона здоров'я	496 450,00	496 450,00	290 500,00	210 946,07	72,61
2110	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	496 450,00	496 450,00	290 500,00	210 946,07	72,61
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	35 500,00	14 540,40	40,96
0612112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	63 900,00	63 900,00	35 500,00	14 540,40	40,96
2000	Поточні видатки	63 900,00	63 900,00	35 500,00	14 540,40	40,96
2600	Поточні трансферти	63 900,00	63 900,00	35 500,00	14 540,40	40,96

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
0513160	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	100 000,00	400 000,00	166 600,00	49 762,85	29,87
2000	Поточні видатки	100 000,00	400 000,00	166 600,00	49 762,85	29,87
2700	Соціальне забезпечення	100 000,00	400 000,00	166 600,00	49 762,85	29,87
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	400 000,00	166 600,00	49 762,85	29,87
3180	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	100 000,00	100 000,00	69 500,00	37 592,39	54,09
0613180	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	100 000,00	100 000,00	69 500,00	37 592,39	54,09
2000	Поточні видатки	100 000,00	100 000,00	69 500,00	37 592,39	54,09
2700	Соціальне забезпечення	100 000,00	100 000,00	69 500,00	37 592,39	54,09
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	69 500,00	37 592,39	54,09
3240	Інші заклади та заходи	1 902 800,00	4 202 800,00	3 257 880,00	1 669 314,85	51,24
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	1 207 880,00	1 117 034,85	92,48
0613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 670 000,00	1 670 000,00	1 207 880,00	1 117 034,85	92,48
2000	Поточні видатки	1 670 000,00	1 670 000,00	1 207 880,00	1 117 034,85	92,48
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 640 130,00	1 640 130,00	1 188 280,00	1 104 409,59	92,94
2110	Оплата праці	1 344 370,00	1 344 370,00	974 000,00	910 322,05	93,46
2111	Заробітна плата	1 344 370,00	1 344 370,00	974 000,00	910 322,05	93,46
2120	Нарахування на оплату праці	295 760,00	295 760,00	214 280,00	194 087,54	90,58
2200	Використання товарів і послуг	29 870,00	29 870,00	19 600,00	12 625,26	64,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	5 000,00	2 955,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 045,00	58,43

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 870,00	15 870,00	11 145,00	9 520,26	85,42
2273	Оплата електроенергії	12 550,00	12 550,00	9 000,00	7 756,82	86,19
2274	Оплата природного газу	3 320,00	3 320,00	2 145,00	1 763,44	82,21
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 532 800,00	2 050 000,00	552 280,00	26,94
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232 800,00	2 532 800,00	2 050 000,00	552 280,00	26,94
2000	Поточні видатки	232 800,00	2 532 800,00	2 050 000,00	552 280,00	26,94
2200	Використання товарів і послуг	62 800,00	202 800,00	140 000,00	15 580,00	11,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	140 000,00	140 000,00	15 580,00	11,13
2700	Соціальне забезпечення	170 000,00	2 330 000,00	1 910 000,00	536 700,00	28,10
2730	Інші виплати населенню	170 000,00	2 330 000,00	1 910 000,00	536 700,00	28,10
4000	Культура і мистецтво	1 860 330,00	1 992 980,00	1 505 940,00	1 083 512,18	71,95
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	482 590,00	336 720,33	69,77
2000	Забезпечення діяльності бібліотек	588 480,00	654 670,00	482 590,00	336 720,33	69,77
2100	Поточні видатки	588 480,00	654 670,00	482 590,00	336 720,33	69,77
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	563 480,00	629 670,00	468 040,00	331 915,11	70,92
2100	Оплата праці	461 870,00	461 870,00	329 400,00	260 155,68	78,98
2111	Заробітна плата	461 870,00	461 870,00	329 400,00	260 155,68	78,98
2120	Нарахування на оплату праці	101 610,00	167 800,00	138 640,00	71 759,43	51,76
2200	Використання товарів і послуг	24 900,00	24 900,00	14 450,00	4 803,47	33,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 900,00	18 900,00	10 450,00	4 803,47	45,97
2273	Оплата електроенергії	10 100,00	10 100,00	4 750,80	374,46	7,88
2274	Оплата природного газу	8 800,00	8 800,00	5 699,20	4 429,01	77,71
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	1,75	1,75
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 271 850,00	1 338 310,00	1 023 350,00	746 791,85	72,98
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 271 850,00	1 338 310,00	1 023 350,00	746 791,85	72,98

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
2000	Поточні видатки	1 271 850,00	1 338 310,00	1 023 350,00	746 791,85	72,98
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 198 820,00	1 265 280,00	976 220,00	728 909,89	74,67
2110	Оплата праці	982 640,00	982 640,00	745 540,00	575 503,46	77,19
2111	Заробітна плата	982 640,00	982 640,00	745 540,00	575 503,46	77,19
2120	Нарахування на оплату праці	216 180,00	282 640,00	230 680,00	153 406,43	66,50
2200	Використання товарів і послуг	72 830,00	72 830,00	46 980,00	17 878,24	38,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 830,00	65 830,00	41 980,00	17 878,24	42,59
2273	Оплата електроенергії	34 900,00	34 900,00	20 600,00	6 891,48	33,45
2274	Оплата природного газу	30 930,00	30 930,00	21 380,00	10 986,76	51,39
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	150,00	3,72	2,48
37	Орган з питань фінансів	1 177 130,00	3 138 850,00	2 705 870,00	2 478 771,79	91,61
0100	Державне управління	1 177 130,00	1 177 130,00	870 490,00	666 287,82	76,54
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 177 130,00	1 177 130,00	870 490,00	666 287,82	76,54
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 177 130,00	1 177 130,00	870 490,00	666 287,82	76,54
2000	Поточні видатки	1 177 130,00	1 177 130,00	870 490,00	666 287,82	76,54
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 107 330,00	1 102 330,00	810 390,00	621 087,20	76,64
2110	Оплата праці	907 650,00	907 650,00	669 500,00	524 924,02	78,41
2111	Заробітна плата	907 650,00	907 650,00	669 500,00	524 924,02	78,41
2120	Нарахування на оплату праці	199 680,00	194 680,00	140 890,00	96 143,18	68,24
2200	Використання товарів і послуг	69 800,00	74 800,00	60 100,00	45 220,62	75,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200,00	26 200,00	26 200,00	22 368,50	85,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 200,00	21 200,00	16 200,00	11 279,00	69,62
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 400,00	27 400,00	17 700,00	11 573,12	65,38
2273	Оплата електроенергії	12 400,00	12 400,00	9 200,00	8 722,99	94,82
2274	Оплата природного газу	15 000,00	15 000,00	8 500,00	2 850,13	33,53
9000	Міжбюджетні трансферти	0,00	1 961 720,00	1 835 380,00	1 812 483,97	98,75
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на виконання з урахуванням змін	Касові видатки за виказаний період	% виконання на виказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03
2000	Поточні видатки	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03
2600	Поточні трансферти	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	381 720,00	255 380,00	232 483,97	91,03
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
2600	Поточні трансферти	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
Усього		54 790 900,00	73 100 584,00	56 533 734,00	40 791 633,11	72,15

Спеціальний фонд

1	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіпсь	0	0	0	859497,63	0
100	Державне управління	0	0	0	770867,85	0
150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сіпської рад	0,00	0,00	0,00	770 867,85	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	0,00	0,00	770 867,85	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00
	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	2 254,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	768 613,85	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	768 613,85	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	768 613,85	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	88 629,78	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	88 629,78	0,00
113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	88 629,78	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	88 629,78	0,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	88 629,78	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	72 647,36	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	72 647,36	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	15 982,42	0,00
6	Орган з питань освіти і науки	395 500,00	887 655,00	788 780,00	576 375,18	73,07
1000	Освіта	380 500,00	872 655,00	777 530,00	401 614,43	51,65
1010	Надання дошкільної освіти	44 000,00	44 000,00	33 000,00	19 907,10	60,32
611010	Надання дошкільної освіти	44 000,00	44 000,00	33 000,00	19 907,10	60,32
2000	Поточні видатки	44 000,00	44 000,00	33 000,00	19 907,10	60,32
2200	Використання товарів і послуг	44 000,00	44 000,00	33 000,00	19 907,10	60,32
2230	Продукти харчування	44 000,00	44 000,00	33 000,00	19 907,10	60,32
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	252 375,00	381 707,33	151,25
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	252 375,00	381 707,33	151,25

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
I	2	3	4	5	8	16
611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	336 500,00	336 500,00	252 375,00	381 707,33	151,25
2000	Поточні видатки	336 500,00	336 500,00	252 375,00	229 738,21	91,03
2200	Використання товарів і послуг	336 500,00	336 500,00	252 375,00	229 738,21	91,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	41 044,60	0,00
2230	Продукти харчування	336 500,00	336 500,00	252 375,00	188 693,61	74,77
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	151 969,12	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	151 969,12	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00		
1290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюд	0,00	492 155,00	492 155,00	0,00	0,00
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахованням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	0,00	332 155,00	332 155,00	0,00	0,00
611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	0,00	332 155,00	332 155,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	332 155,00	332 155,00	0,00	0,00
3100	Приймання основного капіталу	0,00	332 155,00	332 155,00	0,00	0,00
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	332 155,00	332 155,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	67 428,99	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	67 428,99	0,00
613210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	67 428,99	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	67 428,99	0,00
2100	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	67 428,99	0,00
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	55 269,65	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	55 269,65	0,00
2120	Нараховування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	12 159,34	0,00
4000	Культура і мистецтво	15 000,00	15 000,00	11 250,00	107 331,76	954,06
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	33 411,76	0,00
614030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	33 411,76	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00
3100	Приймання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	29 511,76	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	11 250,00	73 920,00	657,07
614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	11 250,00	73 920,00	657,07
2000	Поточні видатки	15 000,00	15 000,00	11 250,00	73 920,00	657,07
2200	Використання товарів і послуг	15 000,00	15 000,00	11 250,00	73 920,00	657,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	7 500,00	73 920,00	985,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	3 750,00	0,00	0,00
	Усього	395 500,00	887 655,00	788 780,00	1 435 872,81	182,04

Начальник



Олександра СТАРИЦЬКА