

Звіт про виконання плану по видатках Поморянської селищної територіальної громади за I півріччя 2025 року
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10 917 990,00	11 532 990,00	5 819 460,00	3 953 781,64	3 953 781,64	67,94
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 917 990,00	11 532 990,00	5 819 460,00	3 953 781,64	3 953 781,64	67,94
2111	Заробітна плата	8 582 100,00	9 086 200,00	4 564 100,00	3 022 054,94	3 022 054,94	66,21
2120	Нарахування на оплату праці	1 888 060,00	1 798 960,00	855 300,00	642 745,19	642 745,19	75,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	31 000,00	6 587,64	6 587,64	21,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 100,00	162 100,00	85 000,00	67 486,47	67 486,47	79,40
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 120,00	6 120,00	3 060,00	1 495,00	1 495,00	48,86
2273	Оплата електроенергії	78 900,00	198 800,00	168 800,00	130 249,24	130 249,24	77,16
2274	Оплата природного газу	134 710,00	214 810,00	106 400,00	83 064,36	83 064,36	78,07
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	300,00	98,80	98,80	32,93
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	565 830,00	565 830,00	276 425,00	214 135,75	214 135,75	77,47
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	565 830,00	565 830,00	276 425,00	214 135,75	214 135,75	77,47
2111	Заробітна плата	405 220,00	405 220,00	205 000,00	171 387,30	171 387,30	83,60
2120	Нарахування на оплату праці	89 150,00	89 150,00	45 100,00	37 705,21	37 705,21	83,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 330,00	15 330,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500,00	14 500,00	6 000,00	2 700,00	2 700,00	45,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650,00	650,00	325,00	0,00	0,00	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
2273	Оплата електроенергії	12 000,00	12 000,00	6 000,00	2 343,24	2 343,24	39,05
2274	Оплата природного газу	28 980,00	28 980,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	58 860,00	58 860,00	29 400,00	13 299,18	13 299,18	45,24
2112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	58 860,00	58 860,00	29 400,00	13 299,18	13 299,18	45,24
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 860,00	58 860,00	29 400,00	13 299,18	13 299,18	45,24
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	505 690,00	505 690,00	202 000,00	156 632,37	156 632,37	77,54
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	505 690,00	505 690,00	202 000,00	156 632,37	156 632,37	77,54
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	505 690,00	505 690,00	202 000,00	156 632,37	156 632,37	77,54
0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0,00	1 474 533,55	609 913,55	323 120,05	323 120,05	52,98
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0,00	1 474 533,55	609 913,55	323 120,05	323 120,05	52,98
2111	Заробітна плата	0,00	1 174 704,91	489 464,91	264 476,38	264 476,38	54,03
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	261 995,66	111 245,66	55 572,23	55 572,23	49,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	3 000,00	1 000,00	240,00	240,00	24,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	13 067,71	5 787,71	2 570,72	2 570,72	44,42
2274	Оплата природного газу	0,00	1 765,27	415,27	260,72	260,72	62,78

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	120 005,29	82 005,29	26 948,03	26 948,03	32,86
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	0,00	120 005,29	82 005,29	26 948,03	26 948,03	32,86
2730	Інші виплати населенню	0,00	120 005,29	82 005,29	26 948,03	26 948,03	32,86
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	0,00	77 482,05	31 462,05	29 062,28	29 062,28	92,37
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	0,00	77 482,05	31 462,05	29 062,28	29 062,28	92,37
2730	Інші виплати населенню	0,00	77 482,05	31 462,05	29 062,28	29 062,28	92,37
0113193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну	0,00	153 574,00	92 145,00	45 608,37	45 608,37	49,50
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну	0,00	153 574,00	92 145,00	45 608,37	45 608,37	49,50
2111	Заробітна плата	0,00	125 880,00	75 528,00	37 383,91	37 383,91	49,50
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	27 694,00	16 617,00	8 224,46	8 224,46	49,49
0113210	Організація та проведення громадських робіт	97 600,00	97 600,00	58 560,00	43 807,20	43 807,20	74,81
3210	Організація та проведення громадських робіт	97 600,00	97 600,00	58 560,00	43 807,20	43 807,20	74,81
2111	Заробітна плата	80 000,00	80 000,00	48 000,00	35 907,52	35 907,52	74,81
2120	Нарахування на оплату праці	17 600,00	17 600,00	10 560,00	7 899,68	7 899,68	74,81

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	2 570 800,00	2 247 000,00	293 430,00	293 430,00	13,06
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	2 570 800,00	2 247 000,00	293 430,00	293 430,00	13,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	70 000,00	20 000,00	16 640,00	16 640,00	83,20
2730	Інші виплати населенню	0,00	2 441 500,00	2 227 000,00	276 790,00	276 790,00	12,43
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1 178 100,00	1 178 100,00	263 560,00	210 406,65	200 838,22	79,83
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 178 100,00	1 178 100,00	263 560,00	210 406,65	200 838,22	79,83
2111	Заробітна плата	160 000,00	160 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	50,00
2120	Нарахування на оплату праці	35 200,00	35 200,00	10 560,00	5 280,00	5 280,00	50,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 900,00	632 900,00	80 000,00	63 855,00	63 855,00	79,82
2273	Оплата електроенергії	350 000,00	350 000,00	125 000,00	117 271,65	107 703,22	93,82
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	780 100,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	780 100,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	780 100,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	215 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	215 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0118220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	205 000,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	205 000,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 000,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 630 360,00	1 601 560,00	743 300,00	497 070,69	497 070,69	66,87
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 630 360,00	1 601 560,00	743 300,00	497 070,69	497 070,69	66,87

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	1 289 070,00	1 259 070,00	585 000,00	397 461,30	397 461,30	67,94
2120	Нарахування на оплату праці	283 600,00	283 600,00	135 300,00	87 441,48	87 441,48	64,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200,00	11 200,00	5 000,00	1 275,00	1 275,00	25,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 950,00	7 950,00	2 000,00	240,00	240,00	12,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	14 960,00	16 160,00	7 300,00	6 433,45	6 433,45	88,13
2274	Оплата природного газу	18 580,00	18 580,00	6 700,00	4 219,46	4 219,46	62,98
0611010	Надання дошкільної освіти	1 282 180,00	1 344 060,00	784 780,00	650 415,96	650 415,96	82,88
1010	Надання дошкільної освіти	1 282 180,00	1 344 060,00	784 780,00	650 415,96	650 415,96	82,88
2111	Заробітна плата	616 260,00	650 910,00	395 650,00	394 120,28	394 120,28	99,61
2120	Нарахування на оплату праці	135 580,00	143 210,00	88 930,00	88 253,53	88 253,53	99,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	195 640,00	208 940,00	115 500,00	50 066,27	50 066,27	43,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 100,00	17 100,00	8 660,00	5 859,10	5 859,10	67,66
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 150,00	7 150,00	3 600,00	1 105,00	1 105,00	30,69
2273	Оплата електроенергії	81 540,00	87 840,00	48 300,00	43 018,92	43 018,92	89,07
2274	Оплата природного газу	211 810,00	211 810,00	119 040,00	67 956,61	67 956,61	57,09
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	36,25	36,25	36,25
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	18 221 500,00	22 408 930,00	13 755 055,00	12 323 790,28	12 305 605,45	89,59
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	18 221 500,00	22 408 930,00	13 755 055,00	12 323 790,28	12 305 605,45	89,59
2111	Заробітна плата	9 165 540,00	12 158 690,00	7 293 150,00	6 903 642,39	6 903 642,39	94,66
2120	Нарахування на оплату праці	2 016 420,00	2 674 900,00	1 661 680,00	1 389 845,45	1 389 845,45	83,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000,00	1 300 000,00	1 194 700,00	744 738,78	744 738,78	62,34
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	725 600,00	766 400,00	445 800,00	199 426,93	199 426,93	44,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	591 700,00	591 700,00	148 600,00	114 807,65	114 807,65	77,26
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	9 000,00	5 345,00	5 345,00	59,39
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 950,00	40 950,00	19 800,00	4 615,00	4 615,00	23,31
2273	Оплата електроенергії	2 574 490,00	2 769 490,00	1 696 825,00	1 696 823,82	1 678 638,99	100,00
2274	Оплата природного газу	2 043 800,00	2 043 800,00	1 274 500,00	1 261 337,64	1 261 337,64	98,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	10 000,00	2 592,00	2 592,00	25,92

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
2800	Інші поточні видатки	3 000,00	3 000,00	1 000,00	615,62	615,62	61,56
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	12 661 700,00	12 661 700,00	11 334 700,00	11 334 700,00	11 334 700,00	100,00
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	12 661 700,00	12 661 700,00	11 334 700,00	11 334 700,00	11 334 700,00	100,00
2111	Заробітна плата	10 378 450,00	10 378 450,00	9 290 750,00	9 290 750,00	9 290 750,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 283 250,00	2 283 250,00	2 043 950,00	2 043 950,00	2 043 950,00	100,00
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 258 850,00	2 262 150,00	1 074 220,00	859 187,15	859 187,15	79,98
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 258 850,00	2 262 150,00	1 074 220,00	859 187,15	859 187,15	79,98
2111	Заробітна плата	1 723 220,00	1 723 220,00	816 000,00	670 824,14	670 824,14	82,21
2120	Нарахування на оплату праці	379 110,00	379 110,00	179 520,00	147 704,31	147 704,31	82,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000,00	80 000,00	35 000,00	16 795,00	16 795,00	47,99
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 000,00	515,00	515,00	25,75
2273	Оплата електроенергії	43 140,00	46 440,00	26 300,00	18 615,50	18 615,50	70,78
2274	Оплата природного газу	13 380,00	13 380,00	5 400,00	4 733,20	4 733,20	87,65
0611183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
0611184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного	0,00	422 700,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного	0,00	422 700,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	422 700,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
0611200	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	55 900,00	33 600,00	33 557,33	33 557,33	99,87
1200	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	55 900,00	33 600,00	33 557,33	33 557,33	99,87
2111	Заробітна плата	0,00	45 820,00	27 540,00	27 505,96	27 505,96	99,88
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	10 080,00	6 060,00	6 051,37	6 051,37	99,86
0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	1 011 177,53	1 011 177,53	71,47
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1 414 800,00	1 414 800,00	1 011 177,53	1 011 177,53	71,47
2111	Заробітна плата	0,00	1 159 670,00	1 159 670,00	837 509,18	837 509,18	72,22
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	255 130,00	255 130,00	173 668,35	173 668,35	68,07

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
0613121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0,00	405 176,45	405 176,45	405 176,45	405 176,45	100,00
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0,00	405 176,45	405 176,45	405 176,45	405 176,45	100,00
2111	Заробітна плата	0,00	331 675,09	331 675,09	331 675,09	331 675,09	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	69 404,34	69 404,34	69 404,34	69 404,34	100,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	2 512,29	2 512,29	2 512,29	2 512,29	100,00
2274	Оплата природного газу	0,00	1 584,73	1 584,73	1 584,73	1 584,73	100,00
0613160	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	90 770,00	25 064,71	24 994,71	24 994,71	24 994,71	100,00
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	90 770,00	25 064,71	24 994,71	24 994,71	24 994,71	100,00
2730	Інші виплати населенню	90 770,00	25 064,71	24 994,71	24 994,71	24 994,71	100,00
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	101 020,00	23 537,95	23 537,95	23 537,95	23 537,95	100,00
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	101 020,00	23 537,95	23 537,95	23 537,95	23 537,95	100,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	101 020,00	23 537,95	23 537,95	23 537,95	23 537,95	100,00
0613241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	1 728 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	1 728 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	1 383 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	304 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	516 300,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	516 300,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	387 000,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	480 610,00	531 380,00	286 610,00	173 120,03	173 120,03	60,40
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	480 610,00	531 380,00	286 610,00	173 120,03	173 120,03	60,40
2111	Заробітна плата	369 500,00	367 000,00	178 500,00	125 800,09	125 800,09	70,48
2120	Нарахування на оплату праці	81 290,00	128 760,00	84 560,00	35 085,64	35 085,64	41,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	9 500,00	6 800,00	2 275,00	2 275,00	33,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 150,00	5 550,00	5 550,00	2 835,10	2 835,10	51,08
2273	Оплата електроенергії	11 770,00	12 670,00	4 448,00	613,36	613,36	13,79
2274	Оплата природного газу	7 800,00	7 800,00	6 652,00	6 508,80	6 508,80	97,85
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	2,04	2,04	2,04
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 215 160,00	1 280 960,00	620 300,00	443 739,17	442 699,57	71,54
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 215 160,00	1 280 960,00	620 300,00	443 739,17	442 699,57	71,54
2111	Заробітна плата	923 710,00	906 210,00	402 500,00	324 344,92	324 344,92	80,58

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
2120	Нарахування на оплату праці	203 220,00	252 520,00	131 700,00	85 249,12	85 249,12	64,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	37 500,00	37 500,00	7 766,40	7 766,40	20,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800,00	13 100,00	13 100,00	5 502,66	5 502,66	42,01
2273	Оплата електроенергії	40 730,00	43 930,00	22 100,00	8 535,20	7 495,60	38,62
2274	Оплата природного газу	27 500,00	27 500,00	13 300,00	12 338,27	12 338,27	92,77
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	100,00	2,60	2,60	2,60
0615049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації	0,00	93 696,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації	0,00	93 696,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	76 800,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	16 896,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 255,00	1 255,00	12,55
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 255,00	1 255,00	12,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 255,00	1 255,00	12,55
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 651 900,00	1 651 900,00	863 740,00	647 426,43	647 426,43	74,96
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 651 900,00	1 651 900,00	863 740,00	647 426,43	647 426,43	74,96
2111	Заробітна плата	1 296 800,00	1 296 800,00	665 000,00	497 752,10	497 752,10	74,85
2120	Нарахування на оплату праці	285 300,00	285 300,00	142 820,00	110 585,95	110 585,95	77,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 200,00	21 200,00	21 200,00	18 197,00	18 197,00	85,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 740,00	20 740,00	20 740,00	11 630,00	11 630,00	56,08
2273	Оплата електроенергії	14 480,00	18 160,00	9 960,00	5 650,44	5 650,44	56,73
2274	Оплата природного газу	13 380,00	9 700,00	4 020,00	3 610,94	3 610,94	89,82
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	1 400 140,00	1 400 140,00	464 467,28	464 467,28	33,17
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	1 400 140,00	1 400 140,00	464 467,28	464 467,28	33,17
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	1 400 140,00	1 400 140,00	464 467,28	464 467,28	33,17

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00
	Усього	56 372 900,00	68 518 720,00	44 256 177,00	35 576 347,48	35 547 554,62	80,39

Спеціальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	8	13
0113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,75	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,75	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162,09	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,66	0,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	141 360,00	141 360,00	56 360,00	56 360,00	39,87
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	141 360,00	141 360,00	56 360,00	56 360,00	39,87
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
0611010	Надання дошкільної освіти	75 000,00	75 000,00	37 500,00	0,00	17 982,99	0,00
1010	Надання дошкільної освіти	75 000,00	75 000,00	37 500,00	0,00	17 982,99	0,00
2230	Продукти харчування	75 000,00	75 000,00	37 500,00	0,00	17 982,99	0,00

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	195 160,00	195 160,00	97 580,00	0,00	173 754,71	0,00
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	195 160,00	195 160,00	97 580,00	0,00	173 754,71	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	48 723,64	0,00
2230	Продукти харчування	195 160,00	195 160,00	97 580,00	0,00	77 431,07	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	477 300,00	477 300,00	265 119,49	265 119,49	55,55
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	477 300,00	477 300,00	265 119,49	265 119,49	55,55
2230	Продукти харчування	0,00	477 300,00	477 300,00	265 119,49	265 119,49	55,55
0613210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,52	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,52	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,08	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,44	0,00
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,54	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,54	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,54	0,00
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	285 160,00	933 820,00	791 240,00	351 479,49	603 335,00	44,42

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансова но за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник фінансового відділу

ЛБЕ

Олександра СТАРИЦЬКА