

# Аналіз фінансування установ на 2016 рік

## Загальний фонд

Станом на 10.05.2016

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	% виконання на вказаний період
03	Виконавчий комітет Комсомольської міської ради Полтавської області	16890800,00	17705925,00	17705925,00	5802405,92	59908,63	5623514,68	178891,24	151391,83	11903519,08	32,77
010116	Органи місцевого самоврядування	10975300,00	11585025,00	11585025,00	3874293,98	0,00	3728924,11	145369,87	20941,50	7710731,02	33,44
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	30000,00	30000,00	30000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	3000,00	90,00
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	2917100,00	2917100,00	2917100,00	847112,05	36372,63	830441,24	16670,81	53043,44	2069987,95	29,04
090802	Інші програми соціального захисту дітей	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	768900,00	768900,00	768900,00	269464,03	0,00	269464,03	0,00	21506,09	499435,97	35,05
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20000,00	20000,00	20000,00	2882,77	0,00	2882,77	0,00	0,00	17117,23	14,41
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	190000,00	190000,00	190000,00	53119,24	0,00	52825,72	293,52	15807,76	136880,76	27,96
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	70000,00	275400,00	275400,00	113900,00	0,00	113900,00	0,00	0,00	161500,00	41,36
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00
120100	Телебачення і радіомовлення	210000,00	210000,00	210000,00	65912,32	6368,00	65912,32	0,00	6368,00	144087,68	31,39
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	612000,00	612000,00	612000,00	166157,07	17168,00	166157,07	0,00	17168,00	445842,93	27,15
250404	Інші видатки	983500,00	983500,00	983500,00	382564,46	0,00	366007,42	16557,04	16557,04	600935,54	38,90
10	Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області	104498200,00	102253978,00	102253978,00	36905578,54	731600,10	35751625,85	1153952,69	1969578,06	65348399,46	36,09
010116	Органи місцевого самоврядування	619100,00	619100,00	619100,00	179045,70	0,00	178203,70	842,00	842,00	440054,30	28,92
070101	Дошкільні заклади освіти	40763175,00	39613175,00	39613175,00	12516336,68	396539,67	12386448,71	129887,97	562014,67	27096838,32	31,60
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	49599880,00	47731358,00	47731358,00	17082294,01	306994,68	16251268,13	831025,88	1154848,30	30649063,99	35,79
070202	Вечірні (змінні) школи	1406700,00	1406700,00	1406700,00	398484,15	28065,75	398484,15	0,00	28065,75	1008215,85	28,33
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2935945,00	2735945,00	2735945,00	833233,20	0,00	800959,32	32273,88	37273,88	1902711,80	30,46
070501	Професійно-технічні заклади освіти	3800000,00	4823300,00	4823300,00	4247813,84	0,00	4159135,19	88678,65	93661,57	575486,16	88,07
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1121800,00	1088700,00	1088700,00	320222,28	0,00	318973,26	1249,02	22876,60	768477,72	29,41
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	528300,00	525300,00	525300,00	158534,15	0,00	158534,15	0,00	0,00	366765,85	30,18
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	728270,00	715370,00	715370,00	278871,55	0,00	276687,26	2184,29	2184,29	436498,45	38,98

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	% виконання на вказаний період
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	5430,00	5430,00	5430,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	3620,00	33,33
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	290000,00	290000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	0,00
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2699600,00	2699600,00	2699600,00	888932,98	0,00	821121,98	67811,00	67811,00	1810667,02	32,93
<b>13</b>	<b>Відділ фізичної культури та спорту Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>7568500,00</b>	<b>7568500,00</b>	<b>7568500,00</b>	<b>2492953,30</b>	<b>101348,36</b>	<b>2431366,93</b>	<b>61586,37</b>	<b>112546,83</b>	<b>5075546,70</b>	<b>32,94</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	301100,00	301100,00	301100,00	80124,81	0,00	80094,76	30,05	30,05	220975,19	26,61
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	69200,00	69200,00	69200,00	18063,52	0,00	17487,41	576,11	792,00	51136,48	26,10
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	5100,00	5100,00	5100,00	1039,09	0,00	1039,09	0,00	72,00	4060,91	20,37
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	6400,00	6400,00	6400,00	2370,00	0,00	2370,00	0,00	0,00	4030,00	37,03
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6911400,00	6911400,00	6911400,00	2310407,57	101348,36	2251323,36	59084,21	110416,78	4600992,43	33,43
130113	Централізовані бухгалтерії	255500,00	255500,00	255500,00	74330,31	0,00	73382,31	948,00	948,00	181169,69	29,09
130115	Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури	19800,00	19800,00	19800,00	6618,00	0,00	5670,00	948,00	288,00	13182,00	33,42
<b>14</b>	<b>Управління охорони здоров'я Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>59443800,00</b>	<b>58670190,00</b>	<b>58670190,00</b>	<b>17409274,01</b>	<b>958497,30</b>	<b>17194028,57</b>	<b>215245,44</b>	<b>1116828,00</b>	<b>41260915,99</b>	<b>29,67</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	1540500,00	1537100,00	1537100,00	561411,11	0,00	561411,11	0,00	180,00	975688,89	36,52
080101	Лікарні	36225000,00	35396884,00	35396884,00	10644787,42	805369,09	10638846,39	5941,03	809565,21	24752096,58	30,07
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	14000000,00	14010428,00	14010428,00	4187463,36	5283,23	3990703,24	196760,12	153496,63	9822964,64	29,89
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	4000000,00	4047478,00	4047478,00	1080256,11	68426,48	1078412,53	1843,58	74169,66	2967221,89	26,69
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3000000,00	3000000,00	3000000,00	791749,23	71147,24	781048,52	10700,71	71147,24	2208250,77	26,39
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	200000,00	200000,00	200000,00	65476,05	0,00	65476,05	0,00	0,00	134523,95	32,74
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111000,00	0,00
210110	Заходи з організації рятування на водах	367300,00	367300,00	367300,00	78130,73	8271,26	78130,73	0,00	8269,26	289169,27	21,27
<b>15</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>98967087,00</b>	<b>99267087,00</b>	<b>99267087,00</b>	<b>50251319,22</b>	<b>30000,00</b>	<b>49904807,55</b>	<b>346511,67</b>	<b>12827357,21</b>	<b>49015767,78</b>	<b>50,62</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	5620000,00	5620000,00	5620000,00	2081769,36	0,00	1923316,87	158452,49	158452,49	3538230,64	37,04
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	667800,00	667800,00	667800,00	182444,85	0,00	182444,85	0,00	45132,48	485355,15	27,32
090201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю	6615142,00	6615142,00	6615142,00	3026539,95	0,00	3026539,95	0,00	872058,16	3588602,05	45,75

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	% виконання на вказаний період
090202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю	15800,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	0,00
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби	492309,00	492309,00	492309,00	169956,61	0,00	169956,61	0,00	73149,21	322352,39	34,52
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	796275,00	796275,00	796275,00	353575,89	0,00	353575,89	0,00	143115,40	442699,11	44,40
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4831,02	0,00	0,00
090210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `Г` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою	123116,00	123116,00	123116,00	77075,48	0,00	77075,48	0,00	184,68	46040,52	62,60
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23197,08	0,00	0,00
090215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти	670373,00	670373,00	670373,00	244407,75	0,00	244407,75	0,00	91357,83	425965,25	36,46
090216	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	404500,00	404500,00	404500,00	117921,69	0,00	117921,69	0,00	0,00	286578,31	29,15
090303	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	428300,00	428300,00	428300,00	160964,03	0,00	160964,03	0,00	0,00	267335,97	37,58
090304	Допомога при народженні дитини	21480800,00	21480800,00	21480800,00	9488085,10	0,00	9488085,10	0,00	0,00	11992714,90	44,17
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1871400,00	1871400,00	1871400,00	796648,69	0,00	796648,69	0,00	0,00	1074751,31	42,57
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	6152000,00	6152000,00	6152000,00	1861087,98	0,00	1861087,98	0,00	0,00	4290912,02	30,25
090307	Тимчасова державна допомога дітям	1080300,00	1080300,00	1080300,00	104622,21	0,00	104622,21	0,00	0,00	975677,79	9,68
090308	Допомога при усиновленні дитини	134300,00	134300,00	134300,00	47300,00	0,00	47300,00	0,00	0,00	87000,00	35,22
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	3003000,00	3003000,00	3003000,00	1623524,07	0,00	1623524,07	0,00	0,00	1379475,93	54,06
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	34040332,00	34040332,00	34040332,00	23982949,26	0,00	23982949,26	0,00	11197819,68	10057382,74	70,45

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	% виконання на вказаний період
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41540,00	41540,00	41540,00	9222,68	0,00	9222,68	0,00	0,00	32317,32	22,20
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	2076800,00	2051800,00	2051800,00	679990,00	30000,00	676550,00	3440,00	33440,00	1371810,00	33,14
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1171000,00	1171000,00	1171000,00	518113,96	0,00	518113,96	0,00	0,00	652886,04	44,25
090501	Організація та проведення громадських робіт	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5936600,00	5936600,00	5936600,00	1788252,81	0,00	1633633,63	154619,18	154619,18	4148347,19	30,12
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	100000,00	100000,00	100000,00	33940,99	0,00	33940,99	0,00	0,00	66059,01	33,94
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	60000,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	5951200,00	5951200,00	5951200,00	2512925,86	0,00	2512925,86	0,00	0,00	3438274,14	42,23
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>24</b>	<b>Відділ культури і туризму Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>8962100,00</b>	<b>8962100,00</b>	<b>8962100,00</b>	<b>3007639,43</b>	<b>131492,83</b>	<b>2982637,24</b>	<b>25002,19</b>	<b>264709,46</b>	<b>5954460,57</b>	<b>33,56</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	386100,00	386100,00	386100,00	146134,67	0,00	146134,67	0,00	18186,33	239965,33	37,85
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	660300,00	660300,00	660300,00	483615,66	0,00	483615,66	0,00	78858,16	176684,34	73,24
110201	Бібліотеки	2332450,00	2332450,00	2332450,00	676220,62	53295,56	676220,62	0,00	53295,56	1656229,38	28,99
110202	Музеї і виставки	412465,00	412465,00	412465,00	130070,39	0,00	115999,97	14070,42	14070,42	282394,61	31,53
110205	Школи естетичного виховання дітей	4414870,00	4414870,00	4414870,00	1364138,04	78197,27	1358895,41	5242,63	85103,46	3050731,96	30,90
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	505915,00	505915,00	505915,00	162244,15	0,00	156555,01	5689,14	15195,53	343670,85	32,07
250404	Інші видатки	250000,00	250000,00	250000,00	45215,90	0,00	45215,90	0,00	0,00	204784,10	18,09
<b>40</b>	<b>Департамент житлово-комунального господарства Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>14449100,00</b>	<b>19942337,00</b>	<b>19942337,00</b>	<b>7020869,21</b>	<b>12561,69</b>	<b>6817709,64</b>	<b>203159,57</b>	<b>246459,19</b>	<b>12921467,79</b>	<b>35,21</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	2220000,00	2220000,00	2220000,00	976248,02	0,00	916178,33	60069,69	60069,69	1243751,98	43,98
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	436000,00	436000,00	436000,00	89108,74	0,00	89108,74	0,00	9391,75	346891,26	20,44
090501	Організація та проведення громадських робіт	0,00	73264,00	73264,00	18770,84	0,00	17855,47	915,37	915,37	54493,16	25,62
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	350000,00	350000,00	350000,00	116400,00	0,00	116400,00	0,00	0,00	233600,00	33,26
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	4340000,00	4340000,00	4340000,00	3260670,55	0,00	3130670,55	130000,00	130000,00	1079329,45	75,13
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7103100,00	12473073,00	12473073,00	2554319,06	12561,69	2542144,55	12174,51	46082,38	9918753,94	20,48
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів	0,00	50000,00	50000,00	5352,00	0,00	5352,00	0,00	0,00	44648,00	10,70
<b>47</b>	<b>Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>1146400,00</b>	<b>1146400,00</b>	<b>1146400,00</b>	<b>355593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>355593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790806,53</b>	<b>31,02</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	1146400,00	1146400,00	1146400,00	355593,47	0,00	355593,47	0,00	0,00	790806,53	31,02

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	% виконання на вказаний період
<b>48</b>	<b>Управління архітектури і містобудування Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>1860700,00</b>	<b>1860700,00</b>	<b>1860700,00</b>	<b>583909,47</b>	<b>0,00</b>	<b>583879,47</b>	<b>30,00</b>	<b>21019,00</b>	<b>1276790,53</b>	<b>31,38</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	1665700,00	1665700,00	1665700,00	583909,47	0,00	583879,47	30,00	21019,00	1081790,53	35,05
160101	Землеустрій	195000,00	195000,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00
<b>75</b>	<b>Фінансове управління Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>1846700,00</b>	<b>1846700,00</b>	<b>1846700,00</b>	<b>744666,26</b>	<b>0,00</b>	<b>622666,26</b>	<b>122000,00</b>	<b>479,99</b>	<b>1102033,74</b>	<b>40,32</b>
010116	Органи місцевого самоврядування	1846700,00	1846700,00	1846700,00	744666,26	0,00	622666,26	122000,00	479,99	1102033,74	40,32
<b>76</b>	<b>Фінансове управління Комсомольської міської ради Полтавської області</b>	<b>33233100,00</b>	<b>31915902,00</b>	<b>31915902,00</b>	<b>10250800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10250800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21665102,00</b>	<b>32,12</b>
250102	Резервний фонд	2480600,00	1063402,00	1063402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063402,00	0,00
250301	Реверсна дотація	27964000,00	27964000,00	27964000,00	9321200,00	0,00	9321200,00	0,00	0,00	18642800,00	33,33
250380	Інші субвенції	2788500,00	2888500,00	2888500,00	929600,00	0,00	929600,00	0,00	0,00	1958900,00	32,18
	<b>Усього</b>	<b>348866487,00</b>	<b>351139819,00</b>	<b>351139819,00</b>	<b>134825008,83</b>	<b>2025408,91</b>	<b>132518629,66</b>	<b>2306379,17</b>	<b>16710369,57</b>	<b>216314810,17</b>	<b>38,40</b>