Бюджет Горiшньоплавнiвської мiської об`єднаної територiальної громади

 **Аналіз фінансування установ на 31.12.2020**

 Загальний фонд

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

02 Виконком Горішньоплавнівської 41571700,00 41571700,00 2858860,00 45643333,28 45643333,28 3319497,00 43235783,80 3415073,70 2407549,48 2407549,48 95,00

 міськради Полтавської області

0150 Організаційне, інформаційно- 33423400,00 33423400,00 2439400,00 34565418,00 34565418,00 2775500,00 33160920,56 2201043,92 1404497,44 1404497,44 96,00

 аналітичне та матеріально-технічне

 забезпечення діяльності обласної

 ради, районної ради, районної у

 місті ради (у разі її створення),

 міської, селищної, сільської рад

2111 Заробітна плата 24844400,00 24844400,00 1900000,00 25487213,00 25487213,00 2159160,00 24790237,70 1535080,95 696975,30 696975,30 97,00

2120 Нарахування на оплату праці 5465800,00 5465800,00 417800,00 5605861,00 5605861,00 474740,00 5447896,72 332855,98 157964,28 157964,28 97,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 1000500,00 1000500,00 0,00 1200420,00 1200420,00 0,00 1114213,14 59011,44 86206,86 86206,86 93,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 852800,00 852800,00 0,00 1012024,00 1012024,00 0,00 904190,08 95108,71 107833,92 107833,92 89,00

2250 Видатки на відрядження 72000,00 72000,00 0,00 72000,00 72000,00 0,00 11997,08 540,00 60002,92 60002,92 17,00

2271 Оплата теплопостачання 458600,00 458600,00 58600,00 458600,00 458600,00 58600,00 400916,16 104586,97 57683,84 57683,84 87,00

2272 Оплата водопостачання та 42600,00 42600,00 3400,00 42600,00 42600,00 3400,00 38763,23 3672,12 3836,77 3836,77 91,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 547100,00 547100,00 38000,00 547100,00 547100,00 58000,00 429654,04 67783,17 117445,96 117445,96 79,00

2274 Оплата природного газу 131600,00 131600,00 21600,00 131600,00 131600,00 21600,00 18992,41 2404,58 112607,59 112607,59 14,00

2282 Окремі заходи по реалізації 8000,00 8000,00 0,00 8000,00 8000,00 0,00 4060,00 0,00 3940,00 3940,00 51,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

0180 Інша діяльність у сфері державного 2023400,00 2023400,00 46290,00 1628400,00 1628400,00 146290,00 1145427,63 120705,18 482972,37 482972,37 70,00

 управління

2210 Предмети, матеріали, обладнання 658700,00 658700,00 0,00 548700,00 548700,00 0,00 450939,96 23789,76 97760,04 97760,04 82,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 964800,00 964800,00 0,00 679800,00 679800,00 100000,00 314440,00 27840,00 365360,00 365360,00 46,00

2610 Субсидії та поточні трансферти 349900,00 349900,00 46290,00 349900,00 349900,00 46290,00 349891,72 52001,26 8,28 8,28 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

2800 Інші поточні видатки 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 30155,95 17074,16 19844,05 19844,05 60,00

0191 Проведення місцевих виборів 0,00 0,00 0,00 1371916,28 1371916,28 0,00 1371916,28 0,00 0,00 0,00 100,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 0,00 0,00 0,00 4200,00 4200,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

 Страница 1 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2282 Окремі заходи по реалізації 0,00 0,00 0,00 1367716,28 1367716,28 0,00 1367716,28 0,00 0,00 0,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3112 Заходи державної політики з 84000,00 84000,00 0,00 84000,00 84000,00 0,00 20900,00 0,00 63100,00 63100,00 25,00

 питань дітей та їх соціального

 захисту

2282 Окремі заходи по реалізації 84000,00 84000,00 0,00 84000,00 84000,00 0,00 20900,00 0,00 63100,00 63100,00 25,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3123 Заходи державної політики з 249700,00 249700,00 0,00 282300,00 282300,00 32600,00 210580,93 99499,14 71719,07 71719,07 75,00

 питань сім`ї

2282 Окремі заходи по реалізації 249700,00 249700,00 0,00 282300,00 282300,00 32600,00 210580,93 99499,14 71719,07 71719,07 75,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3133 Інші заходи та заклади молодіжної 166300,00 166300,00 0,00 166300,00 166300,00 0,00 39482,75 0,00 126817,25 126817,25 24,00

 політики

2282 Окремі заходи по реалізації 166300,00 166300,00 0,00 166300,00 166300,00 0,00 39482,75 0,00 126817,25 126817,25 24,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 171600,00 171600,00 0,00 15526,00 15526,00 0,00 0,00 0,00 15526,00 15526,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 171600,00 171600,00 0,00 15526,00 15526,00 0,00 0,00 0,00 15526,00 15526,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

6084 Витрати, пов`язані з наданням та 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 обслуговуванням пільгових

 довгострокових кредитів, наданих

 громадянам на

 будівництво/реконструкцію/придба

 ння житла

2610 Субсидії та поточні трансферти 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 17000,00 0,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

6086 Інша діяльність щодо 1100000,00 1100000,00 95000,00 1200000,00 1200000,00 95000,00 967352,11 79333,41 232647,89 232647,89 81,00

 забезпечення житлом громадян

2610 Субсидії та поточні трансферти 1100000,00 1100000,00 95000,00 1200000,00 1200000,00 95000,00 967352,11 79333,41 232647,89 232647,89 81,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

7520 Реалізація Національної програми 415700,00 415700,00 20000,00 361506,00 361506,00 20000,00 357906,50 70819,00 3599,50 3599,50 99,00

 інформатизації

 Страница 2 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2210 Предмети, матеріали, обладнання 93800,00 93800,00 0,00 30748,00 30748,00 0,00 30748,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 321900,00 321900,00 20000,00 330758,00 330758,00 20000,00 327158,50 70819,00 3599,50 3599,50 99,00

7680 Членські внески до асоціацій 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 39000,00 0,00 38612,50 0,00 387,50 387,50 99,00

 органів місцевого самоврядування

2800 Інші поточні видатки 39000,00 39000,00 0,00 39000,00 39000,00 0,00 38612,50 0,00 387,50 387,50 99,00

7693 Інші заходи, пов`язані з 0,00 0,00 0,00 1300000,00 1300000,00 0,00 1299560,00 421536,21 440,00 440,00 100,00

 економічною діяльністю

2610 Субсидії та поточні трансферти 0,00 0,00 0,00 1300000,00 1300000,00 0,00 1299560,00 421536,21 440,00 440,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

8210 Муніципальні формування з 2398600,00 2398600,00 188170,00 2747600,00 2747600,00 188170,00 2747600,00 277153,46 0,00 0,00 100,00

 охорони громадського порядку

2610 Субсидії та поточні трансферти 2398600,00 2398600,00 188170,00 2747600,00 2747600,00 188170,00 2747600,00 277153,46 0,00 0,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

8410 Фінансова підтримка засобів 1200000,00 1200000,00 70000,00 1270000,00 1270000,00 50000,00 1269999,56 138888,40 0,44 0,44 100,00

 масової інформації

2610 Субсидії та поточні трансферти 1200000,00 1200000,00 70000,00 1270000,00 1270000,00 50000,00 1269999,56 138888,40 0,44 0,44 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

8821 Надання пільгових довгострокових 283000,00 283000,00 0,00 283000,00 283000,00 0,00 283000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 кредитів молодим сім`ям та

 одиноким молодим громадянам на

 будівництво/придбання житла

4113 Надання інших внутрішніх кредитів 283000,00 283000,00 0,00 283000,00 283000,00 0,00 283000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 276367,00 276367,00 11937,00 270525,00 6095,00 5842,00 5842,00 98,00

2620 Поточні трансферти органам 0,00 0,00 0,00 276367,00 276367,00 11937,00 270525,00 6095,00 5842,00 5842,00 98,00

 державного управління інших рівнів

9800 Субвенція з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 34999,98 -0,02 0,02 0,02 100,00

 державному бюджету на виконання

 програм соціально-економічного

 розвитку регіонів

2620 Поточні трансферти органам 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 34999,98 -0,02 0,02 0,02 100,00

 державного управління інших рівнів

06 Відділ освіти 223236733,00 223236733,00 19226731,00 225321689,00 225321689,00 20289178,00 217978001,49 27042094,98 7343687,51 7343687,51 97,00

0160 Керівництво і управління у 1500800,00 1500800,00 79200,00 1511400,00 1511400,00 70100,00 1450554,55 92951,31 60845,45 60845,45 96,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

 Страница 3 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2111 Заробітна плата 1208400,00 1208400,00 65000,00 1208400,00 1208400,00 65000,00 1166944,36 76140,42 41455,64 41455,64 97,00

2120 Нарахування на оплату праці 265900,00 265900,00 12700,00 276500,00 276500,00 3600,00 273527,53 16750,89 2972,47 2972,47 99,00

2250 Видатки на відрядження 26500,00 26500,00 1500,00 26500,00 26500,00 1500,00 10082,66 60,00 16417,34 16417,34 38,00

1010 Надання дошкільної освіти 84960963,00 84960963,00 6840035,00 84871667,00 84871667,00 7197461,00 81954411,13 9475359,55 2917255,87 2917255,87 97,00

2111 Заробітна плата 55016000,00 55016000,00 4300450,00 55066110,00 55066110,00 4233113,00 55003163,78 5553640,74 62946,22 62946,22 100,00

2120 Нарахування на оплату праці 12103575,00 12103575,00 925185,00 12162598,00 12162598,00 897948,00 12118374,56 1251507,51 44223,44 44223,44 100,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 2904188,00 2904188,00 300,00 2906610,00 2906610,00 0,00 2813649,22 79011,57 92960,78 92960,78 97,00

 та інвентар

2220 Медикаменти та перев`язувальні 83700,00 83700,00 0,00 353700,00 353700,00 0,00 353696,15 0,00 3,85 3,85 100,00

 матеріали

2230 Продукти харчування 4610400,00 4610400,00 352500,00 4277700,00 4277700,00 352500,00 3455112,00 329490,22 822588,00 822588,00 81,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2164800,00 2164800,00 162100,00 2149569,00 2149569,00 116500,00 2108388,64 232108,30 41180,36 41180,36 98,00

2250 Видатки на відрядження 88300,00 88300,00 0,00 88300,00 88300,00 0,00 20756,80 0,00 67543,20 67543,20 24,00

2271 Оплата теплопостачання 5632000,00 5632000,00 953900,00 5493849,00 5493849,00 1451800,00 4317621,01 1714374,13 1176227,99 1176227,99 79,00

2272 Оплата водопостачання та 934000,00 934000,00 72350,00 934000,00 934000,00 72350,00 610763,45 73394,10 323236,55 323236,55 65,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 1244800,00 1244800,00 69100,00 1244800,00 1244800,00 69100,00 998951,74 233690,20 245848,26 245848,26 80,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 109600,00 109600,00 4150,00 109600,00 109600,00 4150,00 90901,27 8142,78 18698,73 18698,73 83,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 29200,00 29200,00 0,00 44431,00 44431,00 0,00 44423,00 0,00 8,00 8,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 20700,00 20700,00 0,00 20700,00 20700,00 0,00 18598,53 0,00 2101,47 2101,47 90,00

2800 Інші поточні видатки 19700,00 19700,00 0,00 19700,00 19700,00 0,00 10,98 0,00 19689,02 19689,02 0,00

1020 Надання загальної середньої 117784322,00 117784322,00 11198766,00 120913233,00 120913233,00 11905787,00 117874893,80 15962556,44 3038339,20 3038339,20 97,00

 освіти закладами загальної

 середньої освіти (у тому числі з

 дошкільними підрозділами

 (відділеннями, групами))

2111 Заробітна плата 75796280,00 75796280,00 6755780,00 77957419,00 77957419,00 6777280,00 77846946,39 7659845,02 110472,61 110472,61 100,00

2120 Нарахування на оплату праці 16675386,00 16675386,00 1465086,00 17286350,00 17286350,00 1400786,00 17196354,60 1674001,02 89995,40 89995,40 99,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 4491956,00 4491956,00 181400,00 5279283,00 5279283,00 43900,00 5199850,88 378029,46 79432,12 79432,12 98,00

 та інвентар

2220 Медикаменти та перев`язувальні 44000,00 44000,00 0,00 1017642,00 1017642,00 346821,00 1017631,08 693642,00 10,92 10,92 100,00

 матеріали

2230 Продукти харчування 6528700,00 6528700,00 884900,00 5502639,00 5502639,00 1067500,00 4710922,16 1905530,80 791716,84 791716,84 86,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3583000,00 3583000,00 211750,00 3853310,00 3853310,00 213850,00 3817892,42 566344,10 35417,58 35417,58 99,00

2250 Видатки на відрядження 741400,00 741400,00 44200,00 541978,00 541978,00 1300,00 225377,77 1920,16 316600,23 316600,23 42,00

2271 Оплата теплопостачання 6233600,00 6233600,00 1365300,00 6163600,00 6163600,00 1786100,00 5656075,67 2498679,51 507524,33 507524,33 92,00

2272 Оплата водопостачання та 585500,00 585500,00 46500,00 585500,00 585500,00 46500,00 434961,63 53939,23 150538,37 150538,37 74,00

 водовідведення

 Страница 4 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2273 Оплата електроенергії 1438600,00 1438600,00 145750,00 1438600,00 1438600,00 125750,00 1171662,15 378368,81 266937,85 266937,85 81,00

2274 Оплата природного газу 424000,00 424000,00 93200,00 480000,00 480000,00 93200,00 319558,82 137313,30 160441,18 160441,18 67,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 171600,00 171600,00 4900,00 45300,00 45300,00 2800,00 31422,54 3050,57 13877,46 13877,46 69,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 815700,00 815700,00 0,00 507012,00 507012,00 0,00 81545,00 800,00 425467,00 425467,00 16,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 235200,00 235200,00 0,00 235200,00 235200,00 0,00 164674,54 11267,04 70525,46 70525,46 70,00

2800 Інші поточні видатки 19400,00 19400,00 0,00 19400,00 19400,00 0,00 18,15 -174,58 19381,85 19381,85 0,00

1090 Надання позашкільної освіти 5701700,00 5701700,00 431600,00 5698500,00 5698500,00 416600,00 5214712,12 562488,96 483787,88 483787,88 92,00

 закладами позашкільної освіти,

 заходи із позашкільної роботи з

 дітьми

2111 Заробітна плата 3667300,00 3667300,00 288000,00 3667300,00 3667300,00 288000,00 3629866,52 319830,85 37433,48 37433,48 99,00

2120 Нарахування на оплату праці 806800,00 806800,00 52800,00 820600,00 820600,00 52800,00 820599,38 72850,10 0,62 0,62 100,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 180100,00 180100,00 15000,00 219900,00 219900,00 0,00 209551,67 6399,00 10348,33 10348,33 95,00

 та інвентар

2230 Продукти харчування 84700,00 84700,00 300,00 84700,00 84700,00 300,00 620,00 0,00 84080,00 84080,00 1,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 454500,00 454500,00 19300,00 441500,00 441500,00 19300,00 195423,19 18755,75 246076,81 246076,81 44,00

2250 Видатки на відрядження 70200,00 70200,00 3000,00 56400,00 56400,00 3000,00 10695,00 96,00 45705,00 45705,00 19,00

2271 Оплата теплопостачання 367300,00 367300,00 52300,00 337300,00 337300,00 52300,00 286450,18 129938,34 50849,82 50849,82 85,00

2272 Оплата водопостачання та 9300,00 9300,00 600,00 9300,00 9300,00 600,00 7125,30 631,80 2174,70 2174,70 77,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 31000,00 31000,00 0,00 31000,00 31000,00 0,00 26066,49 9049,72 4933,51 4933,51 84,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 9600,00 9600,00 300,00 9600,00 9600,00 300,00 9415,83 4937,40 184,17 184,17 98,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 2999,99 0,00 0,01 0,01 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 15900,00 15900,00 0,00 15900,00 15900,00 0,00 15898,57 0,00 1,43 1,43 100,00

2800 Інші поточні видатки 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

1150 Методичне забезпечення 2922400,00 2922400,00 219100,00 2922400,00 2922400,00 219100,00 2803012,55 233921,04 119387,45 119387,45 96,00

 діяльності закладів освіти

2111 Заробітна плата 2360700,00 2360700,00 180000,00 2360700,00 2360700,00 180000,00 2315662,21 202490,31 45037,79 45037,79 98,00

2120 Нарахування на оплату праці 519300,00 519300,00 39100,00 519300,00 519300,00 39100,00 477945,82 31430,73 41354,18 41354,18 92,00

2250 Видатки на відрядження 42400,00 42400,00 0,00 42400,00 42400,00 0,00 9404,52 0,00 32995,48 32995,48 22,00

1161 Забезпечення діяльності інших 3119700,00 3119700,00 156800,00 3319700,00 3319700,00 165900,00 3117704,54 288965,36 201995,46 201995,46 94,00

 закладів у сфері освіти

2111 Заробітна плата 2140100,00 2140100,00 130000,00 2140100,00 2140100,00 130000,00 1992513,97 204127,51 147586,03 147586,03 93,00

2120 Нарахування на оплату праці 470800,00 470800,00 26800,00 470800,00 470800,00 35900,00 439847,96 44908,05 30952,04 30952,04 93,00

 Страница 5 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2210 Предмети, матеріали, обладнання 381200,00 381200,00 0,00 581200,00 581200,00 0,00 573479,05 36642,54 7720,95 7720,95 99,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 103000,00 103000,00 0,00 103000,00 103000,00 0,00 97593,56 3287,26 5406,44 5406,44 95,00

2250 Видатки на відрядження 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 11620,00 0,00 8380,00 8380,00 58,00

2282 Окремі заходи по реалізації 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 3200,00 0,00 2650,00 0,00 550,00 550,00 83,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 1300,00 1300,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00

2800 Інші поточні видатки 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

1162 Інші програми та заходи у сфері 16300,00 16300,00 1700,00 16300,00 16300,00 1700,00 14480,00 0,00 1820,00 1820,00 89,00

 освіти

2730 Інші виплати населенню 16300,00 16300,00 1700,00 16300,00 16300,00 1700,00 14480,00 0,00 1820,00 1820,00 89,00

1170 Забезпечення діяльності 3382875,00 3382875,00 289030,00 3402875,00 3402875,00 289030,00 3133665,55 382224,99 269209,45 269209,45 92,00

 інклюзивно-ресурсних центрів

2111 Заробітна плата 2386200,00 2386200,00 197450,00 2386200,00 2386200,00 197450,00 2236902,22 220253,04 149297,78 149297,78 94,00

2120 Нарахування на оплату праці 524975,00 524975,00 43380,00 524975,00 524975,00 43380,00 496700,71 49501,14 28274,29 28274,29 95,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 46700,00 46700,00 0,00 46700,00 46700,00 0,00 35363,32 204,52 11336,68 11336,68 76,00

 та інвентар

2220 Медикаменти та перев`язувальні 2000,00 2000,00 0,00 22000,00 22000,00 0,00 21990,00 0,00 10,00 10,00 100,00

 матеріали

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 118400,00 118400,00 4000,00 115350,00 115350,00 4000,00 115350,00 35987,61 0,00 0,00 100,00

2250 Видатки на відрядження 28000,00 28000,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 5314,08 -770,00 22685,92 22685,92 19,00

2271 Оплата теплопостачання 192500,00 192500,00 38000,00 192500,00 192500,00 38000,00 192500,00 69001,13 0,00 0,00 100,00

2272 Оплата водопостачання та 22300,00 22300,00 1800,00 22300,00 22300,00 1800,00 1228,50 140,40 21071,50 21071,50 6,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 50700,00 50700,00 4200,00 50700,00 50700,00 4200,00 21158,82 7796,36 29541,18 29541,18 42,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 7400,00 7400,00 200,00 7400,00 7400,00 200,00 2526,90 110,79 4873,10 4873,10 34,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 1600,00 1600,00 0,00 4650,00 4650,00 0,00 4631,00 0,00 19,00 19,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 2100,00 2100,00 0,00 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 2100,00 0,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 1428473,00 1428473,00 0,00 126628,00 126628,00 0,00 0,00 0,00 126628,00 126628,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

 Страница 6 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2282 Окремі заходи по реалізації 1428473,00 1428473,00 0,00 126628,00 126628,00 0,00 0,00 0,00 126628,00 126628,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

7520 Реалізація Національної програми 544400,00 544400,00 10500,00 634186,00 634186,00 23500,00 556856,20 43752,20 77329,80 77329,80 88,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 118200,00 118200,00 0,00 143886,00 143886,00 0,00 143630,00 1160,00 256,00 256,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 426200,00 426200,00 10500,00 490300,00 490300,00 23500,00 413226,20 42592,20 77073,80 77073,80 84,00

9310 Субвенція з місцевого бюджету на 1337700,00 1337700,00 0,00 1367700,00 1367700,00 0,00 1367575,13 -124,87 124,87 124,87 100,00

 здійснення переданих видатків у

 сфері освіти за рахунок коштів

 освітньої субвенції

2620 Поточні трансферти органам 1337700,00 1337700,00 0,00 1367700,00 1367700,00 0,00 1367575,13 -124,87 124,87 124,87 100,00

 державного управління інших рівнів

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 537100,00 537100,00 0,00 537100,00 537100,00 0,00 490135,92 0,00 46964,08 46964,08 91,00

2620 Поточні трансферти органам 537100,00 537100,00 0,00 537100,00 537100,00 0,00 490135,92 0,00 46964,08 46964,08 91,00

 державного управління інших рівнів

07 Управління охорони здоров'я 65349049,00 65349049,00 5450000,00 74459089,00 74459089,00 7269237,00 73419930,45 10839717,23 1039158,55 1039158,55 99,00

 Горішньоплавнівської міськради

 Полтавської обл.

0160 Керівництво і управління у 3670000,00 3670000,00 300000,00 3650200,00 3650200,00 300000,00 3385248,46 286240,35 264951,54 264951,54 93,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 2820000,00 2820000,00 230000,00 2790000,00 2790000,00 230000,00 2584899,53 185036,82 205100,47 205100,47 93,00

2120 Нарахування на оплату праці 620000,00 620000,00 60000,00 617840,00 617840,00 59640,00 558673,80 42006,16 59166,20 59166,20 90,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 117900,00 117900,00 0,00 133640,00 133640,00 9000,00 133639,99 35880,76 0,01 0,01 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25100,00 25100,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00 39678,93 6100,19 321,07 321,07 99,00

2250 Видатки на відрядження 4800,00 4800,00 0,00 3000,00 3000,00 360,00 2880,00 480,00 120,00 120,00 96,00

2271 Оплата теплопостачання 38800,00 38800,00 10000,00 29800,00 29800,00 1000,00 29777,93 11394,24 22,07 22,07 100,00

2272 Оплата водопостачання та 5600,00 5600,00 0,00 3100,00 3100,00 0,00 3093,35 642,33 6,65 6,65 100,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 34400,00 34400,00 0,00 26400,00 26400,00 0,00 26373,42 4611,22 26,58 26,58 100,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1063,56 88,63 136,44 136,44 89,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 1800,00 1800,00 0,00 5160,00 5160,00 0,00 5160,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 400,00 400,00 0,00 60,00 60,00 0,00 7,95 0,00 52,05 52,05 13,00

 Страница 7 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2010 Багатопрофільна стаціонарна 42400000,00 42400000,00 3650000,00 48724056,00 48724056,00 5350000,00 48187678,13 7098542,23 536377,87 536377,87 99,00

 медична допомога населенню

2610 Субсидії та поточні трансферти 42400000,00 42400000,00 3650000,00 48724056,00 48724056,00 5350000,00 48187678,13 7098542,23 536377,87 536377,87 99,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

2100 Стоматологічна допомога 3650000,00 3650000,00 200000,00 3660550,00 3660550,00 200000,00 3649504,38 525176,47 11045,62 11045,62 100,00

 населенню

2610 Субсидії та поточні трансферти 3650000,00 3650000,00 200000,00 3660550,00 3660550,00 200000,00 3649504,38 525176,47 11045,62 11045,62 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

2111 Первинна медична допомога 12800000,00 12800000,00 1200000,00 14671980,00 14671980,00 1200000,00 14478295,25 2613931,81 193684,75 193684,75 99,00

 населенню, що надається

 центрами первинної медичної

 (медико-санітарної) допомоги

2610 Субсидії та поточні трансферти 12800000,00 12800000,00 1200000,00 14671980,00 14671980,00 1200000,00 14478295,25 2613931,81 193684,75 193684,75 99,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

2144 Централізовані заходи з лікування 229549,00 229549,00 0,00 1345369,00 1345369,00 119237,00 1345300,57 124679,65 68,43 68,43 100,00

 хворих на цукровий та нецукровий

 діабет

2730 Інші виплати населенню 229549,00 229549,00 0,00 1345369,00 1345369,00 119237,00 1345300,57 124679,65 68,43 68,43 100,00

2152 Інші програми та заходи у сфері 641300,00 641300,00 10000,00 641300,00 641300,00 10000,00 641300,00 53574,00 0,00 0,00 100,00

 охорони здоров`я

2282 Окремі заходи по реалізації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 641300,00 641300,00 10000,00 641300,00 641300,00 10000,00 641300,00 53574,00 0,00 0,00 100,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 241200,00 241200,00 0,00 28834,00 28834,00 0,00 0,00 0,00 28834,00 28834,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 241200,00 241200,00 0,00 28834,00 28834,00 0,00 0,00 0,00 28834,00 28834,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3242 Інші заходи у сфері соціального 1680000,00 1680000,00 90000,00 1710000,00 1710000,00 90000,00 1706050,05 134660,11 3949,95 3949,95 100,00

 захисту і соціального забезпечення

2282 Окремі заходи по реалізації 1680000,00 1680000,00 90000,00 1710000,00 1710000,00 90000,00 1706050,05 134660,11 3949,95 3949,95 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

7520 Реалізація Національної програми 37000,00 37000,00 0,00 26800,00 26800,00 0,00 26553,61 2912,61 246,39 246,39 99,00

 інформатизації

 Страница 8 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2210 Предмети, матеріали, обладнання 12100,00 12100,00 0,00 12100,00 12100,00 0,00 12100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 24900,00 24900,00 0,00 14700,00 14700,00 0,00 14453,61 2912,61 246,39 246,39 98,00

08 УСЗН Горішньоплавнівської 38483624,00 38483624,00 2413133,00 38159201,00 38159201,00 2468633,00 36646313,21 3182516,00 1512887,79 1512887,79 96,00

 міськради Полтавської області

0160 Керівництво і управління у 15492100,00 15492100,00 1014440,00 15655500,00 15655500,00 1022440,00 14662316,79 1388170,70 993183,21 993183,21 94,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 11773640,00 11773640,00 820700,00 11773640,00 11773640,00 820700,00 10942168,94 841969,43 831471,06 831471,06 93,00

2120 Нарахування на оплату праці 2435860,00 2435860,00 135740,00 2435860,00 2435860,00 135740,00 2329130,55 182982,16 106729,45 106729,45 96,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 489000,00 489000,00 0,00 485700,00 485700,00 0,00 484411,98 46817,00 1288,02 1288,02 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 206400,00 206400,00 4100,00 365100,00 365100,00 12100,00 356995,85 114308,53 8104,15 8104,15 98,00

2250 Видатки на відрядження 13000,00 13000,00 500,00 4500,00 4500,00 500,00 2655,20 240,00 1844,80 1844,80 59,00

2271 Оплата теплопостачання 414230,00 414230,00 44230,00 428880,00 428880,00 44230,00 414230,00 184637,12 14650,00 14650,00 97,00

2272 Оплата водопостачання та 21210,00 21210,00 1410,00 21210,00 21210,00 1410,00 13653,90 631,80 7556,10 7556,10 64,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 128760,00 128760,00 7760,00 134760,00 134760,00 7760,00 113270,17 16584,66 21489,83 21489,83 84,00

2282 Окремі заходи по реалізації 10000,00 10000,00 0,00 5850,00 5850,00 0,00 5800,20 0,00 49,80 49,80 99,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

0180 Інша діяльність у сфері державного 40000,00 40000,00 2000,00 40000,00 40000,00 2000,00 33695,06 -4140,94 6304,94 6304,94 84,00

 управління

2800 Інші поточні видатки 40000,00 40000,00 2000,00 40000,00 40000,00 2000,00 33695,06 -4140,94 6304,94 6304,94 84,00

3031 Надання інших пільг окремим 21600,00 21600,00 550,00 21600,00 21600,00 550,00 9796,12 2150,00 11803,88 11803,88 45,00

 категоріям громадян відповідно до

 законодавства

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 32,00 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00

2730 Інші виплати населенню 21568,00 21568,00 550,00 21568,00 21568,00 550,00 9796,12 2150,00 11771,88 11771,88 45,00

3032 Надання пільг окремим категоріям 900,00 900,00 50,00 900,00 900,00 50,00 3,66 -1,22 896,34 896,34 0,00

 громадян з оплати послуг зв`язку

2730 Інші виплати населенню 900,00 900,00 50,00 900,00 900,00 50,00 3,66 -1,22 896,34 896,34 0,00

3033 Компенсаційні виплати на 2268000,00 2268000,00 189000,00 1368000,00 1368000,00 105000,00 1118194,00 0,00 249806,00 249806,00 82,00

 пільговий проїзд автомобільним

 транспортом окремим категоріям

 громадян

2730 Інші виплати населенню 2268000,00 2268000,00 189000,00 1368000,00 1368000,00 105000,00 1118194,00 0,00 249806,00 249806,00 82,00

3035 Компенсаційні виплати за 16100,00 16100,00 1000,00 16100,00 16100,00 1000,00 9923,65 1929,50 6176,35 6176,35 62,00

 пільговий проїзд окремих категорій

 громадян на залізничному

 транспорті

 Страница 9 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2730 Інші виплати населенню 16100,00 16100,00 1000,00 16100,00 16100,00 1000,00 9923,65 1929,50 6176,35 6176,35 62,00

3050 Пільгове медичне обслуговування 97240,00 97240,00 8103,00 97240,00 97240,00 8103,00 97216,52 11009,18 23,48 23,48 100,00

 осіб, які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи

2730 Інші виплати населенню 97240,00 97240,00 8103,00 97240,00 97240,00 8103,00 97216,52 11009,18 23,48 23,48 100,00

3090 Видатки на поховання учасників 44626,00 44626,00 4000,00 44626,00 44626,00 4000,00 39932,06 10880,51 4693,94 4693,94 89,00

 бойових дій та осіб з інвалідністю

 внаслідок війни

2730 Інші виплати населенню 44626,00 44626,00 4000,00 44626,00 44626,00 4000,00 39932,06 10880,51 4693,94 4693,94 89,00

3104 Забезпечення соціальними 13859200,00 13859200,00 1176500,00 14497119,00 14497119,00 1316000,00 14468363,22 1631866,40 28755,78 28755,78 100,00

 послугами за місцем проживання

 громадян, які не здатні до

 самообслуговування у зв`язку з

 похилим віком, хворобою,

 інвалідністю

2111 Заробітна плата 10722800,00 10722800,00 922800,00 10918006,00 10918006,00 1042800,00 10918006,00 1051926,07 0,00 0,00 100,00

2120 Нарахування на оплату праці 2343900,00 2343900,00 202400,00 2386845,00 2386845,00 222400,00 2372458,00 232658,97 14387,00 14387,00 99,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 426500,00 426500,00 35500,00 526300,00 526300,00 35500,00 524837,60 70094,72 1462,40 1462,40 100,00

 та інвентар

2220 Медикаменти та перев`язувальні 35000,00 35000,00 3000,00 68318,00 68318,00 3000,00 68318,00 38865,37 0,00 0,00 100,00

 матеріали

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 93500,00 93500,00 7500,00 291850,00 291850,00 7500,00 291701,65 156014,71 148,35 148,35 100,00

2250 Видатки на відрядження 6600,00 6600,00 500,00 1600,00 1600,00 0,00 1560,00 120,00 40,00 40,00 98,00

2271 Оплата теплопостачання 122500,00 122500,00 0,00 186500,00 186500,00 0,00 181726,28 64000,00 4773,72 4773,72 97,00

2272 Оплата водопостачання та 22400,00 22400,00 1800,00 22400,00 22400,00 1800,00 20358,00 6669,00 2042,00 2042,00 91,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 62000,00 62000,00 3000,00 62000,00 62000,00 3000,00 56486,50 11517,56 5513,50 5513,50 91,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 7500,00 7500,00 0,00 7500,00 7500,00 0,00 7184,52 0,00 315,48 315,48 96,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 16500,00 16500,00 0,00 10600,00 10600,00 0,00 10560,00 0,00 40,00 40,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 15200,00 15200,00 0,00 15166,67 0,00 33,33 33,33 100,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 77100,00 77100,00 0,00 13308,00 13308,00 0,00 0,00 0,00 13308,00 13308,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

 Страница 10 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2282 Окремі заходи по реалізації 77100,00 77100,00 0,00 13308,00 13308,00 0,00 0,00 0,00 13308,00 13308,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3160 Надання соціальних гарантій 123400,00 123400,00 5210,00 123400,00 123400,00 5210,00 78728,12 9119,96 44671,88 44671,88 64,00

 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

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200,00 200,00 10,00 200,00 200,00 10,00 31,74 5,91 168,26 168,26 16,00

2730 Інші виплати населенню 123200,00 123200,00 5200,00 123200,00 123200,00 5200,00 78696,38 9114,05 44503,62 44503,62 64,00

3172 Встановлення телефонів особам з 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

 інвалідністю I і II груп

2730 Інші виплати населенню 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

3180 Надання пільг населенню (крім 61700,00 61700,00 3700,00 61700,00 61700,00 3700,00 42997,42 5823,79 18702,58 18702,58 70,00

 ветеранів війни і праці, військової

 служби, органів внутрішніх справ та

 громадян, які постраждали

 внаслідок Чорнобильської

 катастрофи) на оплату житлово-

 комунальних послуг

2730 Інші виплати населенню 61700,00 61700,00 3700,00 61700,00 61700,00 3700,00 42997,42 5823,79 18702,58 18702,58 70,00

3192 Надання фінансової підтримки 120000,00 120000,00 0,00 120000,00 120000,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 громадським організаціям

 ветеранів і осіб з інвалідністю,

 діяльність яких має соціальну

 спрямованість

2610 Субсидії та поточні трансферти 120000,00 120000,00 0,00 120000,00 120000,00 0,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

3210 Організація та проведення 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 8980,46 -0,01 91019,54 91019,54 9,00

 громадських робіт

2111 Заробітна плата 82000,00 82000,00 0,00 82000,00 82000,00 0,00 7361,03 -0,01 74638,97 74638,97 9,00

2120 Нарахування на оплату праці 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 18000,00 0,00 1619,43 0,00 16380,57 16380,57 9,00

3242 Інші заходи у сфері соціального 5917228,00 5917228,00 0,00 5917228,00 5917228,00 0,00 5878440,00 113900,00 38788,00 38788,00 99,00

 захисту і соціального забезпечення

2730 Інші виплати населенню 5917228,00 5917228,00 0,00 5917228,00 5917228,00 0,00 5878440,00 113900,00 38788,00 38788,00 99,00

7520 Реалізація Національної програми 235400,00 235400,00 8580,00 73450,00 73450,00 580,00 71428,00 14040,00 2022,00 2022,00 97,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 35000,00 35000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

 Страница 11 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200400,00 200400,00 8580,00 48450,00 48450,00 580,00 46428,00 14040,00 2022,00 2022,00 96,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 8530,00 8530,00 0,00 8530,00 8530,00 0,00 6298,13 -2231,87 2231,87 2231,87 74,00

2620 Поточні трансферти органам 8530,00 8530,00 0,00 8530,00 8530,00 0,00 6298,13 -2231,87 2231,87 2231,87 74,00

 державного управління інших рівнів

10 Відділ культури, спорту і туризму 49339300,00 49339300,00 3215200,00 51265536,00 51265536,00 3535000,00 50459873,25 7206502,88 805662,75 805662,75 98,00

0160 Керівництво і управління у 2045300,00 2045300,00 139800,00 2051800,00 2051800,00 124400,00 1959087,62 125715,98 92712,38 92712,38 95,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 1656600,00 1656600,00 115800,00 1645600,00 1645600,00 104800,00 1571899,70 103302,60 73700,30 73700,30 96,00

2120 Нарахування на оплату праці 364500,00 364500,00 24000,00 386500,00 386500,00 19600,00 368487,92 22413,38 18012,08 18012,08 95,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 13500,00 13500,00 0,00 13500,00 13500,00 0,00 13500,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 4600,00 0,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2250 Видатки на відрядження 3600,00 3600,00 0,00 1600,00 1600,00 0,00 600,00 0,00 1000,00 1000,00 38,00

2282 Окремі заходи по реалізації 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

1100 Надання спеціальної освіти 9955300,00 9955300,00 650800,00 9963680,00 9963680,00 835800,00 9887423,00 1114533,51 76257,00 76257,00 99,00

 мистецькими школами

2111 Заробітна плата 7405900,00 7405900,00 500800,00 7576100,00 7576100,00 610800,00 7571784,74 840222,99 4315,26 4315,26 100,00

2120 Нарахування на оплату праці 1635600,00 1635600,00 108700,00 1649200,00 1649200,00 138700,00 1647971,06 180225,43 1228,94 1228,94 100,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 201400,00 201400,00 0,00 211500,00 211500,00 0,00 211452,20 5980,00 47,80 47,80 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 189000,00 189000,00 10500,00 201880,00 201880,00 10500,00 200972,41 13710,92 907,59 907,59 100,00

2250 Видатки на відрядження 208400,00 208400,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 13834,29 0,00 165,71 165,71 99,00

2271 Оплата теплопостачання 275400,00 275400,00 28700,00 275400,00 275400,00 73700,00 220051,31 70252,67 55348,69 55348,69 80,00

2272 Оплата водопостачання та 9200,00 9200,00 600,00 9200,00 9200,00 600,00 6949,80 877,50 2250,20 2250,20 76,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 18900,00 18900,00 1300,00 18900,00 18900,00 1300,00 8019,39 2950,09 10880,61 10880,61 42,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 4000,00 4000,00 200,00 4000,00 4000,00 200,00 3766,92 313,91 233,08 233,08 94,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 7300,00 7300,00 0,00 3400,00 3400,00 0,00 2618,00 0,00 782,00 782,00 77,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2,88 0,00 97,12 97,12 3,00

 Страница 12 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 285200,00 285200,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00 0,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 285200,00 285200,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00 0,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 4331500,00 4331500,00 435000,00 4449900,00 4449900,00 491400,00 4321612,13 593695,40 128287,87 128287,87 97,00

2111 Заробітна плата 3061100,00 3061100,00 340000,00 3031100,00 3031100,00 350000,00 3005094,39 364665,09 26005,61 26005,61 99,00

2120 Нарахування на оплату праці 649300,00 649300,00 65000,00 679300,00 679300,00 55000,00 673789,82 80577,54 5510,18 5510,18 99,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 170200,00 170200,00 0,00 253100,00 253100,00 0,00 253094,01 16508,78 5,99 5,99 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28400,00 28400,00 1300,00 63800,00 63800,00 1300,00 63794,55 5793,22 5,45 5,45 100,00

2250 Видатки на відрядження 6300,00 6300,00 0,00 1990,00 1990,00 0,00 0,00 0,00 1990,00 1990,00 0,00

2271 Оплата теплопостачання 377500,00 377500,00 25000,00 377500,00 377500,00 82000,00 290600,14 119454,85 86899,86 86899,86 77,00

2272 Оплата водопостачання та 8200,00 8200,00 600,00 8200,00 8200,00 0,00 7722,00 772,20 478,00 478,00 94,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 27600,00 27600,00 3000,00 27600,00 27600,00 3000,00 20352,49 5775,00 7247,51 7247,51 74,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 1500,00 1500,00 100,00 1500,00 1500,00 100,00 1391,52 115,96 108,48 108,48 93,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 800,00 800,00 0,00 5110,00 5110,00 0,00 5100,01 0,00 9,99 9,99 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 600,00 600,00 0,00 700,00 700,00 0,00 673,20 32,76 26,80 26,80 96,00

4040 Забезпечення діяльності музеїв i 1068600,00 1068600,00 115400,00 1077250,00 1077250,00 106600,00 1052266,93 118740,69 24983,07 24983,07 98,00

 виставок

2111 Заробітна плата 820900,00 820900,00 94600,00 815200,00 815200,00 94600,00 797058,30 81505,76 18141,70 18141,70 98,00

2120 Нарахування на оплату праці 192300,00 192300,00 20800,00 198000,00 198000,00 12000,00 194684,94 19373,60 3315,06 3315,06 98,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 29500,00 29500,00 0,00 29500,00 29500,00 0,00 29496,70 7360,00 3,30 3,30 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15100,00 15100,00 0,00 17750,00 17750,00 0,00 17738,30 6800,00 11,70 11,70 100,00

2250 Видатки на відрядження 10800,00 10800,00 0,00 10800,00 10800,00 0,00 10799,68 1212,32 0,32 0,32 100,00

2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 2489,01 2489,01 3510,99 3510,99 41,00

4081 Забезпечення діяльності інших 1357400,00 1357400,00 84800,00 1321300,00 1321300,00 86600,00 1262200,80 142551,58 59099,20 59099,20 96,00

 закладів в галузі культури і

 мистецтва

2111 Заробітна плата 588600,00 588600,00 47000,00 631400,00 631400,00 64100,00 628497,09 67526,23 2902,91 2902,91 100,00

 Страница 13 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2120 Нарахування на оплату праці 129500,00 129500,00 10300,00 142600,00 142600,00 14000,00 139828,87 15728,87 2771,13 2771,13 98,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 116700,00 116700,00 0,00 126700,00 126700,00 0,00 126700,00 8980,29 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 288400,00 288400,00 10000,00 225400,00 225400,00 0,00 198461,60 10453,48 26938,40 26938,40 88,00

2250 Видатки на відрядження 1100,00 1100,00 0,00 1100,00 1100,00 0,00 480,00 0,00 620,00 620,00 44,00

2271 Оплата теплопостачання 95900,00 95900,00 8000,00 95900,00 95900,00 8000,00 94989,94 26301,61 910,06 910,06 99,00

2272 Оплата водопостачання та 6700,00 6700,00 500,00 6700,00 6700,00 500,00 4046,11 325,87 2653,89 2653,89 60,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 126300,00 126300,00 9000,00 91300,00 91300,00 0,00 69170,99 13228,68 22129,01 22129,01 76,00

2282 Окремі заходи по реалізації 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 26,20 6,55 173,80 173,80 13,00

4082 Інші заходи в галузі культури і 9602200,00 9602200,00 105100,00 11508100,00 11508100,00 99400,00 11392686,86 2136269,45 115413,14 115413,14 99,00

 мистецтва

2282 Окремі заходи по реалізації 1681500,00 1681500,00 50000,00 441000,00 441000,00 3200,00 325727,01 22334,47 115272,99 115272,99 74,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2610 Субсидії та поточні трансферти 7920700,00 7920700,00 55100,00 11067100,00 11067100,00 96200,00 11066959,85 2113934,98 140,15 140,15 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

5011 Проведення навчально- 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 тренувальних зборів і змагань з

 олімпійських видів спорту

2282 Окремі заходи по реалізації 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

5012 Проведення навчально- 8300,00 8300,00 400,00 5100,00 5100,00 400,00 1650,00 0,00 3450,00 3450,00 32,00

 тренувальних зборів і змагань з

 неолімпійських видів спорту

2282 Окремі заходи по реалізації 8300,00 8300,00 400,00 5100,00 5100,00 400,00 1650,00 0,00 3450,00 3450,00 32,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

5022 Проведення навчально- 24700,00 24700,00 500,00 14700,00 14700,00 500,00 7387,50 0,00 7312,50 7312,50 50,00

 тренувальних зборів і змагань та

 заходів зі спорту осіб з інвалідністю

2282 Окремі заходи по реалізації 24700,00 24700,00 500,00 14700,00 14700,00 500,00 7387,50 0,00 7312,50 7312,50 50,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

 Страница 14 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

5031 Утримання та навчально- 19945100,00 19945100,00 1655700,00 20290500,00 20290500,00 1768400,00 20004043,85 2934242,27 286456,15 286456,15 99,00

 тренувальна робота комунальних

 дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2111 Заробітна плата 10921500,00 10921500,00 979200,00 11666900,00 11666900,00 920400,00 11666768,94 1325939,25 131,06 131,06 100,00

2120 Нарахування на оплату праці 2394700,00 2394700,00 206500,00 2557500,00 2557500,00 201900,00 2556759,62 301877,03 740,38 740,38 100,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 1248700,00 1248700,00 0,00 1538700,00 1538700,00 0,00 1538588,03 149309,69 111,97 111,97 100,00

 та інвентар

2220 Медикаменти та перев`язувальні 21300,00 21300,00 0,00 25300,00 25300,00 0,00 25300,00 4353,00 0,00 0,00 100,00

 матеріали

2230 Продукти харчування 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 443300,00 443300,00 22300,00 449400,00 449400,00 22900,00 447764,09 95426,50 1635,91 1635,91 100,00

2250 Видатки на відрядження 11400,00 11400,00 300,00 7900,00 7900,00 0,00 2420,00 840,00 5480,00 5480,00 31,00

2271 Оплата теплопостачання 2525900,00 2525900,00 361300,00 2275900,00 2275900,00 531300,00 2164377,40 840848,22 111522,60 111522,60 95,00

2272 Оплата водопостачання та 168300,00 168300,00 22500,00 168300,00 168300,00 22500,00 123446,70 12540,70 44853,30 44853,30 73,00

 водовідведення

2273 Оплата електроенергії 367900,00 367900,00 38800,00 367900,00 367900,00 68800,00 256359,15 65245,66 111540,85 111540,85 70,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 12400,00 12400,00 900,00 9500,00 9500,00 600,00 7847,31 517,02 1652,69 1652,69 83,00

 комунальних послуг

2282 Окремі заходи по реалізації 1425900,00 1425900,00 23900,00 935200,00 935200,00 0,00 926952,61 137345,20 8247,39 8247,39 99,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2730 Інші виплати населенню 313300,00 313300,00 0,00 287500,00 287500,00 0,00 287460,00 0,00 40,00 40,00 100,00

2800 Інші поточні видатки 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

5061 Забезпечення діяльності місцевих 362300,00 362300,00 4600,00 140400,00 140400,00 0,00 134462,56 2222,00 5937,44 5937,44 96,00

 центрів фізичного здоров`я

 населення `Спорт для всіх` та

 проведення фізкультурно-масових

 заходів серед населення регіону

2210 Предмети, матеріали, обладнання 147800,00 147800,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2282 Окремі заходи по реалізації 214500,00 214500,00 4600,00 60400,00 60400,00 0,00 54462,56 2222,00 5937,44 5937,44 90,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

5062 Підтримка спорту вищих досягнень 240000,00 240000,00 20000,00 350100,00 350100,00 19000,00 349850,00 20050,00 250,00 250,00 100,00

 та організацій, які здійснюють

 фізкультурно-спортивну діяльність

 в регіоні

2730 Інші виплати населенню 240000,00 240000,00 20000,00 350100,00 350100,00 19000,00 349850,00 20050,00 250,00 250,00 100,00

7520 Реалізація Національної програми 105400,00 105400,00 3100,00 88270,00 88270,00 2500,00 87202,00 18482,00 1068,00 1068,00 99,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 5900,00 5900,00 0,00 20200,00 20200,00 0,00 20200,00 12000,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

 Страница 15 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 99500,00 99500,00 3100,00 68070,00 68070,00 2500,00 67002,00 6482,00 1068,00 1068,00 98,00

12 ДЖКГ Горішньоплавнівської 74887500,00 74887500,00 3674900,00 93177974,00 93177974,00 4087895,00 91661449,30 17205955,71 1516524,70 1516524,70 98,00

 міськради Полтавської області

0160 Керівництво і управління у 6347200,00 6347200,00 427000,00 6392700,00 6392700,00 472900,00 6139498,43 480760,33 253201,57 253201,57 96,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 5048800,00 5048800,00 350000,00 5048800,00 5048800,00 350000,00 4850541,89 336683,10 198258,11 198258,11 96,00

2120 Нарахування на оплату праці 1110700,00 1110700,00 77000,00 1110700,00 1110700,00 77000,00 1073711,05 88855,73 36988,95 36988,95 97,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 120500,00 120500,00 0,00 131419,00 131419,00 17900,00 129598,00 26109,50 1821,00 1821,00 99,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45200,00 45200,00 0,00 90700,00 90700,00 28000,00 76567,89 28932,00 14132,11 14132,11 84,00

2250 Видатки на відрядження 10000,00 10000,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 4498,80 180,00 2001,20 2001,20 69,00

2282 Окремі заходи по реалізації 12000,00 12000,00 0,00 4581,00 4581,00 0,00 4580,80 0,00 0,20 0,20 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

0180 Інша діяльність у сфері державного 84000,00 84000,00 7000,00 84000,00 84000,00 7000,00 84000,00 14000,00 0,00 0,00 100,00

 управління

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 84000,00 84000,00 7000,00 84000,00 84000,00 7000,00 84000,00 14000,00 0,00 0,00 100,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 15400,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 15400,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

3210 Організація та проведення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 громадських робіт

2610 Субсидії та поточні трансферти 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

3242 Інші заходи у сфері соціального 1060000,00 1060000,00 70000,00 1060000,00 1060000,00 70000,00 1040816,23 182344,20 19183,77 19183,77 98,00

 захисту і соціального забезпечення

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60000,00 60000,00 5000,00 60000,00 60000,00 5000,00 59961,20 26320,00 38,80 38,80 100,00

2610 Субсидії та поточні трансферти 1000000,00 1000000,00 65000,00 1000000,00 1000000,00 65000,00 980855,03 156024,20 19144,97 19144,97 98,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

 Страница 16 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

6017 Інша діяльність, пов`язана з 500000,00 500000,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00

 експлуатацією об`єктів житлово-

 комунального господарства

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2282 Окремі заходи по реалізації 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

6020 Забезпечення функціонування 12386000,00 12386000,00 88000,00 24307000,00 24307000,00 88000,00 24306732,88 7043978,75 267,12 267,12 100,00

 підприємств, установ та

 організацій, що виробляють,

 виконують та/або надають

 житлово-комунальні послуги

2610 Субсидії та поточні трансферти 12386000,00 12386000,00 88000,00 24307000,00 24307000,00 88000,00 24306732,88 7043978,75 267,12 267,12 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

6030 Організація благоустрою населених 36600000,00 36600000,00 3080000,00 36927308,00 36927308,00 3430000,00 36689550,64 6671112,30 237757,36 237757,36 99,00

 пунктів

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2281 Дослідження і розробки, окремі 0,00 0,00 0,00 99000,00 99000,00 0,00 54346,26 0,00 44653,74 44653,74 55,00

 заходи розвитку по реалізації

 державних (регіональних) програм

2610 Субсидії та поточні трансферти 36500000,00 36500000,00 3080000,00 36828308,00 36828308,00 3430000,00 36635204,38 6671112,30 193103,62 193103,62 99,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

7412 Регулювання цін на послуги 2000000,00 2000000,00 0,00 3000000,00 3000000,00 0,00 2999512,70 162996,89 487,30 487,30 100,00

 місцевого автотранспорту

2610 Субсидії та поточні трансферти 2000000,00 2000000,00 0,00 3000000,00 3000000,00 0,00 2999512,70 162996,89 487,30 487,30 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

7461 Утримання та розвиток 15410000,00 15410000,00 0,00 20400000,00 20400000,00 0,00 20120000,00 2630268,24 280000,00 280000,00 99,00

 автомобільних доріг та дорожньої

 інфраструктури за рахунок коштів

 місцевого бюджету

2610 Субсидії та поточні трансферти 15410000,00 15410000,00 0,00 20400000,00 20400000,00 0,00 20120000,00 2630268,24 280000,00 280000,00 99,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

7520 Реалізація Національної програми 84900,00 84900,00 2900,00 110895,00 110895,00 19995,00 110082,60 20495,00 812,40 812,40 99,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 0,00 0,00 0,00 39995,00 39995,00 19995,00 39995,00 19995,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 84900,00 84900,00 2900,00 70900,00 70900,00 0,00 70087,60 500,00 812,40 812,40 99,00

7621 Підтримка діяльності готельного 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 господарства

 Страница 17 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

2610 Субсидії та поточні трансферти 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

7640 Заходи з енергозбереження 300000,00 300000,00 0,00 366071,00 366071,00 0,00 141255,82 0,00 224815,18 224815,18 39,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 41325,00 41325,00 0,00 41324,00 0,00 1,00 1,00 100,00

2610 Субсидії та поточні трансферти 300000,00 300000,00 0,00 324746,00 324746,00 0,00 99931,82 0,00 224814,18 224814,18 31,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

15 УпІтБ Горішньоплавнівської 3081000,00 3081000,00 206190,00 3070700,00 3070700,00 206190,00 2939866,68 212415,38 130833,32 130833,32 96,00

 міськради Полтавської області

0160 Керівництво і управління у 2979700,00 2979700,00 204950,00 3046300,00 3046300,00 203750,00 2930950,68 212165,38 115349,32 115349,32 96,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 2363500,00 2363500,00 166454,00 2415600,00 2415600,00 142754,00 2386696,74 168498,98 28903,26 28903,26 99,00

2120 Нарахування на оплату праці 524300,00 524300,00 36980,00 538800,00 538800,00 32534,00 535178,94 40726,40 3621,06 3621,06 99,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 60700,00 60700,00 36,00 60700,00 60700,00 16282,00 1160,00 1160,00 59540,00 59540,00 2,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7700,00 7700,00 420,00 7700,00 7700,00 900,00 5143,00 1500,00 2557,00 2557,00 67,00

2250 Видатки на відрядження 14460,00 14460,00 1040,00 14460,00 14460,00 7760,00 2772,00 280,00 11688,00 11688,00 19,00

2282 Окремі заходи по реалізації 8800,00 8800,00 0,00 8800,00 8800,00 3500,00 0,00 0,00 8800,00 8800,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 240,00 240,00 20,00 240,00 240,00 20,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00

0180 Інша діяльність у сфері державного 66600,00 66600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 управління

2800 Інші поточні видатки 66600,00 66600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 10300,00 10300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 10300,00 10300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

7520 Реалізація Національної програми 24400,00 24400,00 1240,00 24400,00 24400,00 2440,00 8916,00 250,00 15484,00 15484,00 37,00

 інформатизації

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 24400,00 24400,00 1240,00 24400,00 24400,00 2440,00 8916,00 250,00 15484,00 15484,00 37,00

16 УАіМ Горішньоплавнівської міської 4727500,00 4727500,00 466000,00 4828636,00 4828636,00 561900,00 4043212,01 307748,87 785423,99 785423,99 84,00

 ради Полтавської області

 Страница 18 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

0160 Керівництво і управління у 4014300,00 4014300,00 330400,00 3976700,00 3976700,00 329900,00 3625972,51 304905,87 350727,49 350727,49 91,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 3176900,00 3176900,00 260800,00 3176900,00 3176900,00 260800,00 2934461,93 226073,35 242438,07 242438,07 92,00

2120 Нарахування на оплату праці 698900,00 698900,00 57500,00 698900,00 698900,00 57500,00 597043,78 46713,85 101856,22 101856,22 85,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 112200,00 112200,00 10500,00 84600,00 84600,00 10500,00 84593,00 28709,00 7,00 7,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16500,00 16500,00 1000,00 11500,00 11500,00 1000,00 7533,80 3409,67 3966,20 3966,20 66,00

2250 Видатки на відрядження 4790,00 4790,00 100,00 4790,00 4790,00 100,00 2340,00 0,00 2450,00 2450,00 49,00

2282 Окремі заходи по реалізації 5000,00 5000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00

0180 Інша діяльність у сфері державного 6100,00 6100,00 0,00 6100,00 6100,00 0,00 2881,50 0,00 3218,50 3218,50 47,00

 управління

2800 Інші поточні видатки 6100,00 6100,00 0,00 6100,00 6100,00 0,00 2881,50 0,00 3218,50 3218,50 47,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 30800,00 30800,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00 0,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 30800,00 30800,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00 0,00 0,00 4436,00 4436,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

7130 Здійснення заходів із землеустрою 632000,00 632000,00 132000,00 720000,00 720000,00 232000,00 296875,00 0,00 423125,00 423125,00 41,00

2281 Дослідження і розробки, окремі 632000,00 632000,00 132000,00 720000,00 720000,00 232000,00 296875,00 0,00 423125,00 423125,00 41,00

 заходи розвитку по реалізації

 державних (регіональних) програм

7520 Реалізація Національної програми 44300,00 44300,00 3600,00 21400,00 21400,00 0,00 17483,00 2843,00 3917,00 3917,00 82,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 0,00 0,00 0,00 2100,00 2100,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 44300,00 44300,00 3600,00 19300,00 19300,00 0,00 15383,00 2843,00 3917,00 3917,00 80,00

7693 Інші заходи, пов`язані з 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 економічною діяльністю

2610 Субсидії та поточні трансферти 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 підприємствам (установам,

 організаціям)

 Страница 19 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

37 Фінансове управління 92420199,00 92420199,00 7151260,00 88350456,00 88350456,00 7304860,00 86579203,03 7062910,92 1771252,97 1771252,97 98,00

 Горішньоплавнівської міськради

 Полтавської області

0160 Керівництво і управління у 4586500,00 4586500,00 329400,00 4585300,00 4585300,00 329400,00 4550284,12 368015,87 35015,88 35015,88 99,00

 відповідній сфері у містах (місті

 Києві), селищах, селах, об`єднаних

 територіальних громадах

2111 Заробітна плата 3707800,00 3707800,00 270000,00 3707800,00 3707800,00 270000,00 3684673,80 277208,18 23126,20 23126,20 99,00

2120 Нарахування на оплату праці 815600,00 815600,00 59400,00 815600,00 815600,00 59400,00 804716,79 60827,05 10883,21 10883,21 99,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання 41490,00 41490,00 0,00 39460,00 39460,00 0,00 38890,39 23513,14 569,61 569,61 99,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16200,00 16200,00 0,00 17200,00 17200,00 0,00 17156,50 6467,50 43,50 43,50 100,00

2250 Видатки на відрядження 5400,00 5400,00 0,00 2300,00 2300,00 0,00 1906,64 0,00 393,36 393,36 83,00

2282 Окремі заходи по реалізації 0,00 0,00 0,00 2940,00 2940,00 0,00 2940,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 20500,00 20500,00 0,00 5700,00 5700,00 0,00 0,00 0,00 5700,00 5700,00 0,00

 (крім заходів з оздоровлення дітей,

 що здійснюються за рахунок

 коштів на оздоровлення громадян,

 які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи)

2282 Окремі заходи по реалізації 20500,00 20500,00 0,00 5700,00 5700,00 0,00 0,00 0,00 5700,00 5700,00 0,00

 державних (регіональних) програм,

 не віднесені до заходів розвитку

7520 Реалізація Національної програми 28000,00 28000,00 160,00 28000,00 28000,00 160,00 25706,20 1310,00 2293,80 2293,80 92,00

 інформатизації

2210 Предмети, матеріали, обладнання 6900,00 6900,00 0,00 6900,00 6900,00 0,00 6600,00 600,00 300,00 300,00 96,00

 та інвентар

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21100,00 21100,00 160,00 21100,00 21100,00 160,00 19106,20 710,00 1993,80 1993,80 91,00

8600 Обслуговування місцевого боргу 12530,00 12530,00 0,00 166430,00 166430,00 153900,00 12527,66 0,00 153902,34 153902,34 8,00

2420 Обслуговування зовнішніх боргових 12530,00 12530,00 0,00 166430,00 166430,00 153900,00 12527,66 0,00 153902,34 153902,34 8,00

 зобов`язань

8700 Резервний фонд 5754169,00 5754169,00 300,00 1446526,00 1446526,00 0,00 0,00 0,00 1446526,00 1446526,00 0,00

9000 Нерозподілені видатки 5754169,00 5754169,00 300,00 1446526,00 1446526,00 0,00 0,00 0,00 1446526,00 1446526,00 0,00

9110 Реверсна дотація  76164700,00 76164700,00 6346600,00 76164700,00 76164700,00 6346600,00 76164700,00 6346600,00 0,00 0,00 100,00

2620 Поточні трансферти органам 76164700,00 76164700,00 6346600,00 76164700,00 76164700,00 6346600,00 76164700,00 6346600,00 0,00 0,00 100,00

 державного управління інших рівнів

 Страница 20 из 21

 **Код**  **Показник** **План на рік** **План за**  **План на**  **Скоригований** **Скоригований** **Скоригований** **Профінансовано** **Проф. за**  **Залишки**  **Залишки**  **% Вик.**

 **звітний період** **поточний**   **план на рік**  **план за звіт.**   **план на**   **за звіт. період** **місяць** **асигнувань по**  **асигнувань до**  **по пот.**

 **місяць** **період** **пот.місяць** **пот. місяць** **кінця року** **місяць**

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 5853800,00 5853800,00 474800,00 5953800,00 5953800,00 474800,00 5825985,05 346985,05 127814,95 127814,95 98,00

2620 Поточні трансферти органам 5853800,00 5853800,00 474800,00 5953800,00 5953800,00 474800,00 5825985,05 346985,05 127814,95 127814,95 98,00

 державного управління інших рівнів

 Усього 593096605,00 593096605,00 44662274,00 624276614,28 624276614,28 49042390,00 606963633,22 76474935,67 17312981,06 17312981,06 97,00

 Начальник бюджетного відділу І.М. Артемчик

 Страница 21 из 21