

## Виконання бюджету міста Кисва за період з 01.01.2020 р. по 30.09.2020 р.

## по загальному та спеціальному фонду

**Солом'янський район**

тис. грн.

Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)*100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6)=(кол.4)*100/(кол.3)
КФККод					
КЕКВКод					
1	2	3	4	5	6
<b>1. Загальний фонд</b>	<b>1 989 432,4</b>	<b>1 450 650,4</b>	<b>1 190 998,0</b>	<b>59,9</b>	<b>82,1</b>
<b>4810160. Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Кисві державною адміністрацією</b>	<b>123 350,4</b>	<b>94 468,4</b>	<b>88 877,4</b>	<b>72,1</b>	<b>94,1</b>
2111. Заробітна плата	92 248,3	72 090,9	68 437,4	74,2	94,9
2120. Нарахування на оплату праці	20 294,6	15 860,1	14 889,1	73,4	93,9
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 299,0	1 057,3	940,6	72,4	89,0
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	4 238,3	3 023,6	2 802,4	66,1	92,7
2250. Видатки на відрядження	35,0	29,2	16,3	46,7	56,0
2271. Оплата тепlopостачання	2 749,0	1 034,9	676,8	24,6	65,4
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	144,8	85,7	52,1	36,0	60,8
2273. Оплата електроенергії	2 128,6	1 133,1	999,7	47,0	88,2
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137,4	83,4	25,5	18,5	30,5
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,7	5,7	5,0	87,7	87,7
2800. Інші поточні видатки	69,7	64,6	32,4	46,4	50,1
<b>4810191. Проведення місцевих виборів</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>			
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,2	23,2			
<b>4811010. Надання дошкільної освіти</b>	<b>445 910,6</b>	<b>341 811,2</b>	<b>280 849,7</b>	<b>63,0</b>	<b>82,2</b>
2111. Заробітна плата	253 271,1	198 956,0	179 131,4	70,7	90,0
2120. Нарахування на оплату праці	55 719,7	43 770,5	39 358,4	70,6	89,9
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 885,2	20 899,4	14 800,9	64,7	70,8
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 063,3	1 063,3	157,1	14,8	14,8
2230. Продукти харчування	29 985,2	14 042,0	5 954,1	19,9	42,4
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	32 563,5	29 726,6	20 646,6	63,4	69,5
2271. Оплата тепlopостачання	33 050,4	23 116,8	15 659,8	47,4	67,7
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	4 005,4	2 487,5	1 628,2	40,7	65,5
2273. Оплата електроенергії	10 657,1	5 865,1	2 506,1	23,5	42,7
2274. Оплата природного газу	1 038,4	525,7	256,0	24,7	48,7
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 261,3	963,5	553,3	43,9	57,4
2276. Оплата енергосервісу	410,0	394,8	197,7	48,2	50,1
<b>4811020. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>	<b>936 031,7</b>	<b>664 164,7</b>	<b>532 550,1</b>	<b>56,9</b>	<b>80,2</b>
2111. Заробітна плата	641 025,5	463 925,2	387 863,5	60,5	83,6
2120. Нарахування на оплату праці	141 025,5	102 061,6	85 212,3	60,4	83,5
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 065,8	20 489,0	16 849,5	73,0	82,2
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	221,2	213,2	122,2	55,2	57,3
2230. Продукти харчування	29 563,4	12 821,3	4 047,4	13,7	31,6
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	20 567,2	17 186,9	8 747,2	42,5	50,9
2271. Оплата тепlopостачання	54 101,4	34 148,9	22 586,7	41,7	66,1
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	4 281,7	2 672,8	1 707,3	39,9	63,9
2273. Оплата електроенергії	14 148,7	7 286,5	3 647,5	25,8	50,1
2274. Оплата природного газу	1 536,6	617,0	469,9	30,6	76,2
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 160,4	911,4	356,7	30,7	39,1
2276. Оплата енергосервісу	270,7	262,0	163,1	60,3	62,3
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62,0	1,0			
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 989,8	1 556,0	765,0	15,3	49,2
2730. Інші виплати населенню	11,8	11,8	11,8	100,0	100,0
<b>4811030. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b>	<b>63 602,8</b>	<b>46 002,6</b>	<b>38 494,3</b>	<b>60,5</b>	<b>83,7</b>
2111. Заробітна плата	47 472,1	34 515,9	29 997,2	63,2	86,9
2120. Нарахування на оплату праці	10 443,9	7 593,5	6 527,5	62,5	86,0
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,5	779,6	472,1	59,7	60,6
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,7	4,7	2,0	43,5	43,5
2230. Продукти харчування	1 852,0	631,3	239,8	12,9	38,0
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 115,0	872,5	104,9	9,4	12,0
2271. Оплата тепlopостачання	1 481,2	1 311,2	1 003,9	67,8	76,6
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	71,8	55,7	42,0	58,5	75,5
2273. Оплата електроенергії	308,1	188,4	100,8	32,7	53,5
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58,6	45,2	4,1	7,0	9,1
2276. Оплата енергосервісу	1,2	0,9			
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,7	3,7			
<b>4811040. Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</b>	<b>27 713,4</b>	<b>18 822,0</b>	<b>14 794,0</b>	<b>53,4</b>	<b>78,6</b>
2111. Заробітна плата	15 659,1	11 125,5	9 278,8	59,3	83,4
2120. Нарахування на оплату праці	3 445,0	2 447,3	2 056,5	59,7	84,0
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	743,2	456,6	50,7	61,4
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,7	4,7	2,8	59,4	59,4

	Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)*100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6)=(кол.4)*100/(кол.3)
	КФККод					
	КЕКВКод					
	1	2	3	4	5	6
63	2230. Продукти харчування	3 808,2	1 283,4	510,7	13,4	39,8
64	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 455,2	1 381,5	1 161,9	79,8	84,1
65	2271. Оплата теплопостачання	1 810,1	1 391,5	1 023,1	56,5	73,5
66	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	196,7	166,7	150,7	76,6	90,4
67	2273. Оплата електроенергії	390,4	245,0	140,0	35,9	57,1
68	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41,8	32,4	12,9	31,0	39,9
69	2276. Оплата енергосервісу	1,2	0,9			
70	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0				
71	<b>4811070. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</b>	<b>32 806,3</b>	<b>23 142,6</b>	<b>16 982,7</b>	<b>51,8</b>	<b>73,4</b>
72	2111. Заробітна плата	23 052,2	16 506,5	12 862,6	55,8	77,9
73	2120. Нарахування на оплату праці	5 071,5	3 631,4	2 666,5	52,6	73,4
74	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529,3	379,4	253,9	48,0	66,9
75	2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,7	4,7	3,0	64,0	64,0
76	2230. Продукти харчування	1 878,9	622,6	245,3	13,1	39,4
77	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	988,5	896,9	304,5	30,8	33,9
78	2271. Оплата теплопостачання	952,1	892,2	503,3	52,9	56,4
79	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	31,5	24,8	21,2	67,3	85,3
80	2273. Оплата електроенергії	262,8	158,5	110,3	42,0	69,6
81	2274. Оплата природного газу	2,9	1,6	1,1	37,4	67,7
82	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29,8	23,1	11,2	37,6	48,5
83	2276. Оплата енергосервісу	1,2	0,9			
84	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0				
85	<b>4811090. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>71 058,3</b>	<b>49 304,1</b>	<b>39 971,0</b>	<b>56,3</b>	<b>81,1</b>
86	2111. Заробітна плата	49 781,3	34 736,4	30 185,6	60,6	86,9
87	2120. Нарахування на оплату праці	10 951,9	7 680,6	6 682,3	61,0	87,0
88	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 239,7	863,3	325,1	26,2	37,7
89	2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,0	17,0	2,9	17,1	17,1
90	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	3 100,6	2 291,3	1 156,6	37,3	50,5
91	2250. Видатки на відрядження	10,0	10,0			
92	2271. Оплата теплопостачання	3 264,1	1 938,9	944,7	28,9	48,7
93	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	177,7	130,7	57,6	32,4	44,1
94	2273. Оплата електроенергії	2 275,9	1 453,8	579,0	25,4	39,8
95	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	233,0	178,1	37,2	16,0	20,9
96	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,1	4,1			
97	<b>4811100. Надання спеціальної освіти місцевими школами</b>	<b>75 773,2</b>	<b>55 601,1</b>	<b>49 655,1</b>	<b>65,5</b>	<b>89,3</b>
98	2111. Заробітна плата	59 590,2	43 645,4	39 674,8	66,6	90,9
99	2120. Нарахування на оплату праці	13 109,8	9 620,0	8 769,8	66,9	91,2
100	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	714,3	714,3	459,1	64,3	64,3
101	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	972,5	839,5	282,6	29,1	33,7
102	2271. Оплата теплопостачання	1 084,0	574,4	343,3	31,7	59,8
103	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	38,8	29,0	15,9	41,1	55,0
104	2273. Оплата електроенергії	241,0	166,3	98,9	41,0	59,5
105	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16,2	12,2	10,7	65,8	87,4
106	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,4				
107	<b>4811150. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</b>	<b>5 523,7</b>	<b>4 244,6</b>	<b>3 378,4</b>	<b>61,2</b>	<b>79,6</b>
108	2111. Заробітна плата	4 084,3	3 102,4	2 730,2	66,8	88,0
109	2120. Нарахування на оплату праці	898,5	693,3	603,5	67,2	87,0
110	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346,5	294,0	0,3	0,1	0,1
111	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	96,9	84,6	8,3	8,5	9,8
112	2271. Оплата теплопостачання	63,1	44,4	27,0	42,8	60,8
113	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	1,5	1,2	0,9	62,1	77,6
114	2273. Оплата електроенергії	22,4	16,6	8,1	36,3	49,0
115	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,0	7,6			
116	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	0,5			
117	<b>4811161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>22 737,7</b>	<b>17 347,1</b>	<b>13 113,4</b>	<b>57,7</b>	<b>75,6</b>
118	2111. Заробітна плата	14 213,5	10 771,3	9 709,7	68,3	90,1
119	2120. Нарахування на оплату праці	3 127,0	2 369,8	2 140,1	68,4	90,3
120	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 212,8	914,8	40,1	3,3	4,4
121	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	3 860,1	3 067,1	1 103,2	28,6	36,0
122	2271. Оплата теплопостачання	170,2	125,5	72,3	42,5	57,6
123	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	13,8	11,4	5,4	39,1	47,3
124	2273. Оплата електроенергії	129,5	79,1	42,7	32,9	53,9
125	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10,8	8,1			
126	<b>4811162. Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>69,1</b>	<b>22,0</b>	<b>21,7</b>	<b>31,4</b>	<b>98,5</b>
127	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	0,3	0,3			
128	2730. Інші виплати населенню	68,8	21,7	21,7	31,6	100,0
129	<b>4811170. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>	<b>3 338,7</b>	<b>2 287,3</b>	<b>1 732,8</b>	<b>51,9</b>	<b>75,8</b>
130	2111. Заробітна плата	2 279,6	1 668,5	1 307,8	57,4	78,4
131	2120. Нарахування на оплату праці	501,5	367,2	280,0	55,8	76,2

	Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)* 100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6)=(кол.4)* 100/(кол.3)
	КФККод					
	КЕКВКод					
	1	2	3	4	5	6
132	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364,3	160,9	123,4	33,9	76,7
133	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	188,3	85,7	21,6	11,5	25,2
134	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,0	5,0			
135	<b>4813104. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>30 612,8</b>	<b>22 416,9</b>	<b>21 347,4</b>	<b>69,7</b>	<b>95,2</b>
136	2111. Заробітна плата	23 441,6	17 258,3	16 792,2	71,6	97,3
137	2120. Нарахування на оплату праці	5 157,1	3 796,8	3 668,9	71,1	96,6
138	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456,3	401,3	320,0	70,1	79,7
139	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	125,0	94,4	55,9	44,7	59,2
140	2250. Видатки на відрядження	585,0	398,6	188,1	32,2	47,2
141	2271. Оплата тепlopостачання	600,0	326,0	217,6	36,3	66,7
142	2272. Оплата водopостачання та водовідведення	44,3	26,1	13,8	31,2	52,9
143	2273. Оплата електроенергії	175,7	100,1	75,6	43,0	75,5
144	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27,8	15,3	15,3	55,0	100,0
145	<b>4813111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних</b>	<b>530,0</b>	<b>90,0</b>	<b>69,3</b>	<b>13,1</b>	<b>77,0</b>
146	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530,0	90,0	69,3	13,1	77,0
147	<b>4813121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>6 086,0</b>	<b>4 644,0</b>	<b>3 937,3</b>	<b>64,7</b>	<b>84,8</b>
148	2111. Заробітна плата	4 481,0	3 401,0	3 168,3	70,7	93,2
149	2120. Нарахування на оплату праці	985,8	748,2	659,5	66,9	88,1
150	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,6	74,6	21,2	23,1	28,4
151	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	338,0	302,7	27,8	8,2	9,2
152	2250. Видатки на відрядження	80,0	43,5	21,5	26,8	49,3
153	2271. Оплата тепlopостачання	65,1	40,0	24,6	37,8	61,5
154	2272. Оплата водopостачання та водовідведення	3,8	2,9	2,1	55,9	73,2
155	2273. Оплата електроенергії	31,9	24,4	11,1	34,7	45,4
156	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,7	6,6	1,2	13,3	17,6
157	<b>4813132. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>10 379,7</b>	<b>7 854,1</b>	<b>6 057,3</b>	<b>58,4</b>	<b>77,1</b>
158	2111. Заробітна плата	6 233,0	4 794,2	4 520,8	72,5	94,3
159	2120. Нарахування на оплату праці	1 371,2	985,9	898,3	65,5	91,1
160	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 345,5	1 342,5	102,4	7,6	7,6
161	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	366,2	264,7	235,7	64,4	89,0
162	2271. Оплата тепlopостачання	800,1	313,5	227,9	28,5	72,7
163	2272. Оплата водopостачання та водовідведення	45,0	25,5	12,9	28,6	50,5
164	2273. Оплата електроенергії	170,1	100,4	46,1	27,1	45,9
165	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48,6	27,5	13,2	27,2	48,0
166	<b>4813133. Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>41,0</b>				
167	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,0				
168	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,0				
169	<b>4813192. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>	<b>550,0</b>	<b>450,0</b>	<b>338,7</b>	<b>61,6</b>	<b>75,3</b>
170	2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550,0	450,0	338,7	61,6	75,3
171	<b>4813210. Організація та проведення громадських робіт</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>			
172	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0	30,0			
173	<b>4813241. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>7 285,9</b>	<b>5 661,6</b>	<b>4 755,1</b>	<b>65,3</b>	<b>84,0</b>
174	2111. Заробітна плата	5 103,0	3 890,0	3 402,7	66,7	87,5
175	2120. Нарахування на оплату праці	1 122,7	855,6	743,4	66,2	86,9
176	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,4	202,9	121,6	52,1	59,9
177	2230. Продукти харчування	248,4	180,0	98,8	39,8	54,9
178	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	454,8	438,2	364,7	80,2	83,2
179	2271. Оплата тепlopостачання	90,6	68,6	15,9	17,6	23,2
180	2272. Оплата водopостачання та водовідведення	5,4	4,6	1,1	21,0	24,7
181	2273. Оплата електроенергії	25,0	19,8	6,8	27,1	34,2
182	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,6	1,9			
183	<b>4813242. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>21 997,2</b>	<b>17 942,8</b>	<b>17 005,6</b>	<b>77,3</b>	<b>94,8</b>
184	2111. Заробітна плата	544,4	410,4	328,9	60,4	80,1
185	2120. Нарахування на оплату праці	119,8	90,3	71,6	59,8	79,3
186	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	50,0	40,0	38,9	77,8	97,2
187	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0	20,0	2,7	8,9	13,3
188	2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	158,1	158,0	79,0	99,9
189	2730. Інші виплати населенню	21 053,0	17 224,0	16 405,6	77,9	95,2
190	<b>4814030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>25 208,6</b>	<b>18 383,2</b>	<b>14 380,8</b>	<b>57,0</b>	<b>78,2</b>
191	2111. Заробітна плата	16 560,9	11 968,4	10 440,0	63,0	87,2
192	2120. Нарахування на оплату праці	3 643,4	2 632,6	2 275,1	62,4	86,4
193	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603,1	552,4	480,0	79,6	86,9
194	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	2 977,3	2 648,6	836,2	28,1	31,6

	Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)*100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6=(кол.4)*100/(кол.3)
	КФККод					
	КЕКВКод					
	1	2	3	4	5	6
195	2271. Оплата тепlopостачання	1 275,8	478,9	296,7	23,3	62,0
196	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	17,3	13,4	7,5	43,4	56,0
197	2273. Оплата електроенергії	120,2	88,9	45,2	37,6	50,8
198	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,6				
199	<b>4814060. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1 938,8</b>	<b>1 384,6</b>	<b>1 134,3</b>	<b>58,5</b>	<b>81,9</b>
200	2111. Заробітна плата	1 262,2	885,2	743,5	58,9	84,0
201	2120. Нарахування на оплату праці	277,7	195,9	164,8	59,3	84,1
202	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,7	173,0	163,4	81,8	94,5
203	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	114,2	79,0	39,2	34,4	49,7
204	2273. Оплата електроенергії	8,2	5,4	3,6	44,0	66,9
205	2274. Оплата природного газу	75,2	44,6	19,8	26,4	44,5
206	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,6	1,6			
207	<b>4814081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>2 429,0</b>	<b>1 724,8</b>	<b>1 419,6</b>	<b>58,4</b>	<b>82,3</b>
208	2111. Заробітна плата	1 803,2	1 271,9	1 101,7	61,1	86,6
209	2120. Нарахування на оплату праці	396,7	280,4	245,8	62,0	87,7
210	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,1	21,2	12,1	54,8	57,2
211	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	144,2	106,9	33,1	22,9	30,9
212	2271. Оплата тепlopостачання	32,7	21,2	11,2	34,3	52,8
213	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	1,6	1,3	0,8	52,3	64,4
214	2273. Оплата електроенергії	28,5	21,9	14,9	52,3	68,1
215	<b>4814082. Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>3 144,6</b>	<b>2 890,2</b>	<b>59,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
216	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,0	50,0			
217	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 044,6	2 840,2	59,7	2,0	2,1
218	<b>4815031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>22 170,2</b>	<b>16 238,5</b>	<b>12 706,3</b>	<b>57,3</b>	<b>78,2</b>
219	2111. Заробітна плата	14 112,7	10 056,9	9 205,7	65,2	91,5
220	2120. Нарахування на оплату праці	3 104,8	2 213,2	2 031,4	65,4	91,8
221	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 527,0	1 522,8	380,9	24,9	25,0
222	2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,8	28,8	16,8	58,3	58,3
223	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	2 121,4	1 551,6	904,6	42,6	58,3
224	2250. Видатки на відрядження	700,0	548,0	29,8	4,3	5,4
225	2271. Оплата тепlopостачання	335,4	138,1	50,7	15,1	36,7
226	2272. Оплата водопостачання та водовідведення	49,2	32,3	13,6	27,7	42,2
227	2273. Оплата електроенергії	82,7	57,3	39,4	47,6	68,7
228	2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74,9	56,3	0,0		
229	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33,3	33,3	33,3	100,0	100,0
230	<b>4815061. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>209,5</b>	<b>177,9</b>	<b>39,1</b>	<b>18,6</b>	<b>22,0</b>
231	2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98,0	78,4	39,1	39,9	49,8
232	2240. Оплата послуг (крім комунальних)	12,0				
233	2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,5	99,5			
234	<b>4816011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>8 873,5</b>	<b>5 231,1</b>	<b>3 149,7</b>	<b>35,5</b>	<b>60,2</b>
235	2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 873,5	5 231,1	3 149,7	35,5	60,2
236	<b>4816030. Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>40 006,6</b>	<b>28 290,0</b>	<b>24 177,3</b>	<b>60,4</b>	<b>85,5</b>
237	2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 006,6	28 290,0	24 177,3	60,4	85,5
238	<b>7. Інші кошти спеціального фонду</b>	<b>510 587,2</b>	<b>424 025,8</b>	<b>251 439,3</b>	<b>49,2</b>	<b>59,3</b>
239	<b>4811010. Надання дошкільної освіти</b>	<b>41 874,1</b>	<b>41 316,7</b>	<b>15 593,4</b>	<b>37,2</b>	<b>37,7</b>
240	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	8 164,1	8 164,1	3 107,1	38,1	38,1
241	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	33 710,0	33 152,6	12 486,3	37,0	37,7
242	<b>4811020. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>	<b>83 956,6</b>	<b>83 364,9</b>	<b>31 219,2</b>	<b>37,2</b>	<b>37,4</b>
243	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	20 458,1	19 866,4	4 600,4	22,5	23,2
244	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	63 498,5	63 498,5	26 618,7	41,9	41,9
245	<b>4811030. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b>	<b>593,0</b>	<b>593,0</b>	<b>568,7</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
246	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	93,0	93,0	80,3	86,3	86,3
247	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	500,0	500,0	488,4	97,7	97,7
248	<b>4811040. Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</b>	<b>3 190,0</b>	<b>3 190,0</b>	<b>1 846,8</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
249	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	500,0	500,0	53,5	10,7	10,7
250	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	2 690,0	2 690,0	1 793,3	66,7	66,7
251	<b>4811070. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 006,0</b>	<b>60,2</b>	<b>60,2</b>
252	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	24,0	24,0			
253	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	1 646,0	1 646,0	1 006,0	61,1	61,1

	Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)*100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6)=(кол.4)*100/(кол.3)
	КФККод					
	КЕКВКод					
	1	2	3	4	5	6
254	<b>4811090. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>			
255	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	200,0	200,0			
256	<b>4811100. Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	<b>626,8</b>	<b>626,8</b>	<b>57,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
257	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	531,8	531,8	57,9	10,9	10,9
258	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	95,0	95,0			
259	<b>4811150. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>	<b>27,1</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>
260	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	107,0	107,0	27,1	25,3	25,3
261	<b>4811161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>	<b>45,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
262	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	480,0	480,0	45,2	9,4	9,4
263	<b>4811170. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>	<b>1 560,9</b>	<b>1 560,9</b>			
264	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	160,9	160,9			
265	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	1 400,0	1 400,0			
266	<b>4813104. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>4 783,8</b>	<b>4 783,8</b>			
267	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	340,0	340,0			
268	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	4 443,8	4 443,8			
269	<b>4813111. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка</b>	<b>1 850,0</b>	<b>1 288,5</b>	<b>90,0</b>	<b>4,9</b>	<b>7,0</b>
270	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	550,0	90,0	90,0	16,4	100,0
271	3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 300,0	1 198,5			
272	<b>4813121. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>			
273	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	35,8	35,8			
274	<b>4813132. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>807,0</b>	<b>807,0</b>			
275	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	807,0	807,0			
276	<b>4813221. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального</b>	<b>6 555,0</b>	<b>6 555,0</b>	<b>6 555,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
277	3240. Капітальні трансферти населенню	6 555,0	6 555,0	6 555,0	100,0	100,0
278	<b>4813222. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,</b>	<b>5 021,1</b>	<b>5 021,1</b>	<b>5 021,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
279	3240. Капітальні трансферти населенню	5 021,1	5 021,1	5 021,1	100,0	100,0
280	<b>4813241. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>53,7</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>
281	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	58,0	58,0	53,7	92,6	92,6
282	<b>4814030. Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>3 205,0</b>	<b>3 205,0</b>	<b>1 982,0</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
283	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	510,0	510,0	180,6	35,4	35,4
284	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	2 695,0	2 695,0	1 801,4	66,8	66,8
285	<b>4814060. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>61,1</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
286	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	76,0	76,0	61,1	80,4	80,4
287	<b>4814081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>			
288	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	61,0	61,0			
289	<b>4815031. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>1 359,0</b>	<b>1 359,0</b>	<b>667,6</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
290	3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового	559,0	559,0	370,0	66,2	66,2
291	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	800,0	800,0	297,5	37,2	37,2
292	<b>4816011. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>147 096,2</b>	<b>128 370,3</b>	<b>81 646,5</b>	<b>55,5</b>	<b>63,6</b>
293	3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	71 382,0	61 293,6	33 157,6	46,5	54,1
294	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	75 036,0	66 398,6	48 488,8	64,6	73,0
295	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	678,1	678,1			
296	<b>4816015. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>10 776,5</b>	<b>7 360,9</b>			
297	3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	10 776,5	7 360,9			
298	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,					
299	<b>4816030. Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>2 718,8</b>	<b>2 718,8</b>	<b>697,9</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
300	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	1 603,1	1 603,1	580,6	36,2	36,2
301	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	1 115,7	1 115,7	117,3	10,5	10,5
302	<b>4817310. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>77 904,6</b>	<b>32 280,1</b>	<b>32 280,1</b>	<b>41,4</b>	<b>100,0</b>
303	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	77 904,6	32 280,1	32 280,1	41,4	100,0
304	<b>4817321. Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>81 900,0</b>	<b>69 484,0</b>	<b>53 992,3</b>	<b>65,9</b>	<b>77,7</b>
305	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	81 900,0	69 484,0	53 992,3	65,9	77,7

Фонд код	План на рік з урахуванням змін	План за вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання до річного плану (кол.5)=(кол.4)* 100/(кол.2)	% виконання на вказаний період (кол.6=(кол.4)* 100/(кол.3))	
КФККод						
КЕКВКод						
1	2	3	4	5	6	
306	<b>4817361. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>	<b>5 600,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>100,0</b>	100,0
307	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	5 600,0	5 600,0	5 600,0	100,0	100,0
308	<b>4817363. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення</b>	<b>12 138,1</b>	<b>8 654,3</b>			
309	3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	11 172,1	8 344,3			
310	3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам,	966,0	310,0			
	<b>4817691. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>	<b>14 383,0</b>	<b>13 198,0</b>	<b>12 427,7</b>	<b>86,4</b>	<b>94,2</b>
311						
312	2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 383,0	13 198,0	12 427,7	86,4	94,2
	<b>Разом</b>	<b>2 500 019,6</b>	<b>1 874 676,2</b>	<b>1 442 437,2</b>	<b>57,7</b>	<b>76,9</b>