

## Аналіз фінансування установ на 2020 рік

Загальний фонд

Станом на 10.02.2020

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки на асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (грн/гр5*100)
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>32403538,00</b>	<b>32403538,00</b>	<b>32403538,00</b>	<b>2304158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2290166,97</b>	<b>13991,25</b>	<b>14546,73</b>	<b>30099379,78</b>	<b>30099379,78</b>	<b>7,11</b>	<b>30113371,03</b>	<b>30113371,03</b>	<b>7,07</b>
2110	Оплата праці	24084439,00	24084439,00	24084439,00	1822753,97	0,00	1822752,58	1,39	0,00	22261685,03	22261685,03	7,57	22261686,42	22261686,42	7,57
2120	Нарахування на оплату праці	5382677,00	5382677,00	5382677,00	398748,51	0,00	390374,85	8373,66	8372,27	4983928,49	4983928,49	7,41	4992302,15	4992302,15	7,25
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1167787,00	1167787,00	1167787,00	62505,24	0,00	56904,28	5600,96	5676,35	1105281,76	1105281,76	5,35	1110882,72	1110882,72	4,87
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00
5000	Інші видатки	1740135,00	1740135,00	1740135,00	20150,50	0,00	20135,26	15,24	498,11	1719984,50	1719984,50	1,16	1719999,74	1719999,74	1,16
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>150206400,00</b>	<b>150206400,00</b>	<b>150206400,00</b>	<b>11146359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10209866,80</b>	<b>936492,20</b>	<b>949812,22</b>	<b>139060041,00</b>	<b>139060041,00</b>	<b>7,42</b>	<b>139996533,20</b>	<b>139996533,20</b>	<b>6,80</b>
2110	Оплата праці	107906050,00	107906050,00	107906050,00	8356202,00	0,00	8356198,85	3,15	0,00	99549848,00	99549848,00	7,74	99549851,15	99549851,15	7,74
2120	Нарахування на оплату праці	23739350,00	23739350,00	23739350,00	1852698,00	0,00	1852627,74	70,26	766,69	21886652,00	21886652,00	7,80	21886722,26	21886722,26	7,80
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56640,00	56640,00	56640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56640,00	56640,00	0,00	56640,00	56640,00	0,00
2230	Продукти харчування	4000000,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11478200,00	11478200,00	11478200,00	937061,00	0,00	1040,21	936020,79	936019,39	10541139,00	10541139,00	8,16	11477159,79	11477159,79	0,01
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25100,00	25100,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25100,00	25100,00	0,00	25100,00	25100,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	6810,00	6810,00	6810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6810,00	6810,00	0,00	6810,00	6810,00	0,00
5000	Інші видатки	2994250,00	2994250,00	2994250,00	398,00	0,00	398,00	13026,14	2993852,00	2993852,00	0,01	2994250,00	2994250,00	0,00	
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>12378400,00</b>	<b>12378400,00</b>	<b>12378400,00</b>	<b>2607639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2535405,33</b>	<b>72233,67</b>	<b>12840,02</b>	<b>9770761,00</b>	<b>9770761,00</b>	<b>21,07</b>	<b>9842994,67</b>	<b>9842994,67</b>	<b>20,48</b>
5000	Інші видатки	12378400,00	12378400,00	12378400,00	2607639,00	0,00	2535405,33	72233,67	12840,02	9770761,00	9770761,00	21,07	9842994,67	9842994,67	20,48
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>12969077,00</b>	<b>12969077,00</b>	<b>12969077,00</b>	<b>880783,09</b>	<b>0,00</b>	<b>862700,91</b>	<b>18082,18</b>	<b>7427,89</b>	<b>12088293,91</b>	<b>12088293,91</b>	<b>6,79</b>	<b>12106376,09</b>	<b>12106376,09</b>	<b>6,65</b>
2110	Оплата праці	7970469,00	7970469,00	7970469,00	594518,36	0,00	594516,60	1,76	0,00	7375950,64	7375950,64	7,46	7375952,40	7375952,40	7,46
2120	Нарахування на оплату праці	1886743,00	1886743,00	1886743,00	134684,89	0,00	134683,90	0,99	0,00	1752058,11	1752058,11	7,14	1752059,10	1752059,10	7,14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87300,00	87300,00	87300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87300,00	87300,00	0,00	87300,00	87300,00	0,00
2230	Продукти харчування	562500,00	562500,00	562500,00	20732,00	0,00	20275,12	456,88	456,00	541768,00	541768,00	3,69	542224,88	542224,88	3,60
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	296200,00	296200,00	296200,00	9969,00	0,00	8031,30	1937,70	1936,37	286231,00	286231,00	3,37	288168,70	288168,70	2,71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	1562350,00	1562350,00	1562350,00	99794,43	0,00	99793,93	0,50	0,00	1462555,57	1462555,57	6,39	1462556,07	1462556,07	6,39
5000	Інші видатки	588515,00	588515,00	588515,00	21084,41	0,00	5400,06	15684,35	5035,52	567430,59	567430,59	3,58	583114,94	583114,94	0,92
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>12751470,00</b>	<b>12751470,00</b>	<b>12751470,00</b>	<b>827214,79</b>	<b>0,00</b>	<b>808660,44</b>	<b>18554,35</b>	<b>17826,65</b>	<b>11924255,21</b>	<b>11924255,21</b>	<b>6,49</b>	<b>11942809,56</b>	<b>11942809,56</b>	<b>6,34</b>
2110	Оплата праці	8402071,00	8402071,00	8402071,00	634156,41	0,00	634154,91	1,50	0,00	7767914,59	7767914,59	7,55	7767916,09	7767916,09	7,55
2120	Нарахування на оплату праці	2172511,00	2172511,00	2172511,00	163573,66	0,00	161455,40	2118,26	2117,41	2008937,34	2008937,34	7,53	2011055,60	2011055,60	7,43
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	976701,00	976701,00	976701,00	26881,07	0,00	12569,48	14311,59	13586,96	949819,93	949819,93	2,75	964131,52	964131,52	1,29
5000	Інші видатки	1200187,00	1200187,00	1200187,00	2603,65	0,00	480,65	2123,00	2122,28	1197583,35	1197583,35	0,22	1199706,35	1199706,35	0,04
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>2950926,00</b>	<b>2950926,00</b>	<b>2950926,00</b>	<b>227690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163655,61</b>	<b>64034,39</b>	<b>64032,00</b>	<b>2723236,00</b>	<b>2723236,00</b>	<b>7,72</b>	<b>2787270,39</b>	<b>2787270,39</b>	<b>5,55</b>
2110	Оплата праці	1137900,00	1137900,00	1137900,00	93589,00	0,00	93588,36	0,64	0,00	1044311,00	1044311,00	8,22	1044311,64	1044311,64	8,22
2120	Нарахування на оплату праці	250300,00	250300,00	250300,00	20141,00	0,00	20140,15	0,85	0,00	230159,00	230159,00	8,05	230159,85	230159,85	8,05
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4900,00	4900,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	212300,00	212300,00	212300,00	64032,00	0,00	0,00	64032,00	64032,00	148268,00	148268,00	30,16	212300,00	212300,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00
5000	Інші видатки	1328526,00	1328526,00	1328526,00	49928,00	0,00	49927,10	0,90	0,00	1278598,00	1278598,00	3,76	1278598,90	1278598,90	3,76
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>5310632,00</b>	<b>5310632,00</b>	<b>5310632,00</b>	<b>188213,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187425,25</b>	<b>788,26</b>	<b>788,26</b>	<b>5122418,49</b>	<b>5122418,49</b>	<b>3,54</b>	<b>5123206,75</b>	<b>5123206,75</b>	<b>3,53</b>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	894312,00	894312,00	894312,00	42526,08	0,00	41737,82	788,26	788,26	851785,92	851785,92	4,76	852574,18	852574,18	4,67
5000	Інші видатки	4416320,00	4416320,00	4416320,00	145687,43	0,00	145687,43	0,00	0,00	4270632,57	4270632,57	3,30	4270632,57	4270632,57	3,30
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>6013830,00</b>	<b>6013830,00</b>	<b>6013830,00</b>	<b>4758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>371,25</b>	<b>4387,50</b>	<b>4387,50</b>	<b>6009071,25</b>	<b>6009071,25</b>	<b>0,08</b>	<b>6013458,75</b>	<b>6013458,75</b>	<b>0,01</b>
5000	Інші видатки	6013830,00	6013830,00	6013830,00	4758,75	0,00	371,25	4387,50	4387,50	6009071,25	6009071,25	0,08	6013458,75	6013458,75	0,01
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>1676561,00</b>	<b>1676561,00</b>	<b>1676561,00</b>	<b>76550,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76550,23</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1600010,41</b>	<b>1600010,41</b>	<b>4,57</b>	<b>1600010,77</b>	<b>1600010,77</b>	<b>4,57</b>
2110	Оплата праці	603681,00	603681,00	603681,00	42507,00	0,00	42507,00	0,00	0,00	561174,00	561174,00	7,04	561174,00	561174,00	7,04
2120	Нарахування на оплату праці	132969,00	132969,00	132969,00	8709,68	0,00	8709,68	0,00	0,00	124259,32	124259,32	6,55	124259,32	124259,32	6,55
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31679,00	31679,00	31679,00	389,80	0,00	389,80	0,00	0,00	31289,20	31289,20	1,23	31289,20	31289,20	1,23
5000	Інші видатки	908232,00	908232,00	908232,00	24944,11	0,00	24943,75	0,36	0,00	883287,89	883287,89	2,75	883288,25	883288,25	2,75
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>2542300,00</b>	<b>2592196,00</b>	<b>2592196,00</b>	<b>49896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2542300,00</b>	<b>2542300,00</b>	<b>1,92</b>	<b>2542300,00</b>	<b>2542300,00</b>	<b>1,92</b>
5000	Інші видатки	2542300,00	2592196,00	2592196,00	49896,00	0,00	49896,00	0,00							