

Аналіз фінансування установ на 16.04.2018

Загальний фонд

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
02	Міськвиконком	33353061,00	11107565,00	2963228,00	33885635,56	12120139,56	2475228,00	9721991,33	1262481,39	2398148,23	24163644,23	80,00
02	Міськвиконком	22499661,00	6728818,00	2128718,00	22499661,00	7542818,00	1640718,00	6120245,58	661008,91	1422572,42	16379415,42	81,00
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	22228661,00	6498818,00	2128718,00	22228661,00	7312818,00	1640718,00	6119164,11	661008,91	1193653,89	16109496,89	84,00
2111	Заробітна плата	15683369,00	4500000,00	1500000,00	15683369,00	5154300,00	1100000,00	4515156,68	461010,00	639143,32	11168212,32	88,00
2120	Нарахування на оплату праці	3450341,00	990000,00	330000,00	3450341,00	1149700,00	242000,00	1008980,37	101422,00	140719,63	2441360,63	88,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800000,00	218800,00	62200,00	800000,00	218800,00	62200,00	84493,00	9480,00	134307,00	715507,00	39,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1320000,00	340200,00	164800,00	1320000,00	340200,00	164800,00	177587,61	61565,00	162612,39	1142412,39	52,00
2250	Видатки на відрядження	80000,00	26800,00	6700,00	80000,00	26800,00	6700,00	9008,09	0,00	17791,91	70991,91	34,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11723,00	4000,00	1000,00	11723,00	4000,00	1000,00	2544,49	360,57	1455,51	9178,51	64,00
2273	Оплата електроенергії	519210,00	210000,00	45000,00	519210,00	210000,00	45000,00	149901,31	27171,34	60098,69	369308,69	71,00
2274	Оплата природного газу	364018,00	209018,00	19018,00	364018,00	209018,00	19018,00	171492,56	0,00	37525,44	192525,44	82,00
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
0213210	Організація та проведення громадських робіт	71000,00	30000,00	0,00	71000,00	30000,00	0,00	1081,47	0,00	28918,53	69918,53	4,00
2111	Заробітна плата	58197,00	24590,00	0,00	58197,00	24590,00	0,00	886,45	0,00	23703,55	57310,55	4,00
2120	Нарахування на оплату праці	12803,00	5410,00	0,00	12803,00	5410,00	0,00	195,02	0,00	5214,98	12607,98	4,00
0201	Програма забезпечення діяльності Мукачівського міського комунального підприємства "Муніципальна міліція" на 2018-2020 роки	6758000,00	2304000,00	562000,00	6758000,00	2179000,00	562000,00	1814224,52	489892,92	364775,48	4943775,48	83,00
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	6758000,00	2304000,00	562000,00	6758000,00	2179000,00	562000,00	1814224,52	489892,92	364775,48	4943775,48	83,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6758000,00	2304000,00	562000,00	6758000,00	2179000,00	562000,00	1814224,52	489892,92	364775,48	4943775,48	83,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0210	МВК (Програма забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету у 2018-2020 р.р.)	400000,00	182947,00	38810,00	400000,00	182947,00	38810,00	72235,00	22505,00	110712,00	327765,00	39,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	400000,00	182947,00	38810,00	400000,00	182947,00	38810,00	72235,00	22505,00	110712,00	327765,00	39,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000,00	102947,00	18810,00	300000,00	102947,00	18810,00	72235,00	22505,00	30712,00	227765,00	70,00
2800	Інші поточні видатки	100000,00	80000,00	20000,00	100000,00	80000,00	20000,00	0,00	0,00	80000,00	100000,00	0,00
0211	МВК (Програма висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими засобами масової інформації на 2018-2020 рр.)	422000,00	73000,00	17500,00	422000,00	73000,00	17500,00	60100,00	9500,00	12900,00	361900,00	82,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	422000,00	73000,00	17500,00	422000,00	73000,00	17500,00	60100,00	9500,00	12900,00	361900,00	82,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222000,00	73000,00	17500,00	222000,00	73000,00	17500,00	60100,00	9500,00	12900,00	161900,00	82,00
0212	МВК (Програма розвитку архівної справи у місті Мукачєво на 2018-2020 роки)	219000,00	99000,00	0,00	219000,00	99000,00	0,00	89502,00	0,00	9498,00	129498,00	90,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	219000,00	99000,00	0,00	219000,00	99000,00	0,00	89502,00	0,00	9498,00	129498,00	90,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199000,00	99000,00	0,00	199000,00	99000,00	0,00	89502,00	0,00	9498,00	109498,00	90,00
0220	Програма удосконалення цивільного захисту міста Мукачєва на 2018-2020 роки (нова редакція)	1000000,00	200000,00	0,00	1000000,00	200000,00	0,00	61623,12	0,00	138376,88	938376,88	31,00
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1000000,00	200000,00	0,00	1000000,00	200000,00	0,00	61623,12	0,00	138376,88	938376,88	31,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430000,00	100000,00	0,00	430000,00	100000,00	0,00	61623,12	0,00	38376,88	368376,88	62,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570000,00	100000,00	0,00	570000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	570000,00	0,00
0230	МВК(Програма по виплаті винагороди почесним громадянам міста Мукачєва на 2018-2020 роки)	554400,00	184800,00	46200,00	554400,00	184800,00	46200,00	172200,00	42000,00	12600,00	382200,00	93,00
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	554400,00	184800,00	46200,00	554400,00	184800,00	46200,00	172200,00	42000,00	12600,00	382200,00	93,00
2730	Інші виплати населенню	554400,00	184800,00	46200,00	554400,00	184800,00	46200,00	172200,00	42000,00	12600,00	382200,00	93,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0231	МВК(Міська Програма "Подарунки для новонароджених на 2018-2020 роки")	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	791000,00	0,00	790346,55	0,00	653,45	209653,45	100,00
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	791000,00	0,00	790346,55	0,00	653,45	209653,45	100,00
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	791000,00	0,00	790346,55	0,00	653,45	209653,45	100,00
0240	МВК(Програма розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної та міжнародної діяльності у місті Мукачеві на 2018-2020 роки)	500000,00	335000,00	170000,00	500000,00	335000,00	170000,00	8940,00	0,00	326060,00	491060,00	3,00
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500000,00	335000,00	170000,00	500000,00	335000,00	170000,00	8940,00	0,00	326060,00	491060,00	3,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210000,00	135000,00	70000,00	210000,00	135000,00	70000,00	0,00	0,00	135000,00	210000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290000,00	200000,00	100000,00	290000,00	200000,00	100000,00	8940,00	0,00	191060,00	281060,00	4,00
0253	МВК(Програма профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян у м.Мукачеві на 2018 рік (відділ поліції)	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0254	МВК(Матеріально-технічне забезпечення Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018 рік)	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0256	МВК (Програма покращення умов обслуговування платників податків на 2018 рік)	0,00	0,00	0,00	37574,56	37574,56	0,00	37574,56	37574,56	0,00	0,00	100,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	37574,56	37574,56	0,00	37574,56	37574,56	0,00	0,00	100,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	37574,56	37574,56	0,00	37574,56	37574,56	0,00	0,00	100,00
0257	МВК(Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в прикордонному загоні на 2018 рік)	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0258	МВК(Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки м.Мукачева на 2018 рік)	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	280418650,00	88245851,00	21639259,00	282013430,00	87239451,00	21763259,00	70574954,35	10736469,72	16664496,65	211438475,65	81,00
06	Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту	161643935,00	52094336,00	12354809,00	161782176,00	50775536,00	12399809,00	41412665,52	5435273,97	9362870,48	120369510,48	82,00
0611010	Надання дошкільної освіти	75390300,00	23541074,00	5745030,00	75390300,00	23132074,00	5745030,00	19354211,95	2643419,91	3777862,05	56036088,05	84,00
2111	Заробітна плата	49139425,00	14939425,00	3700000,00	49139425,00	14636055,00	3700000,00	12147363,08	1472040,00	2488691,92	36992061,92	83,00
2120	Нарахування на оплату праці	10810674,00	3286674,00	814000,00	10810674,00	3219929,00	814000,00	2725740,05	337708,80	494188,95	8084933,95	85,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1640900,00	220000,00	150000,00	1640900,00	220000,00	150000,00	121020,45	95903,95	98979,55	1519879,55	55,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	129960,00	64980,00	32490,00	129960,00	64980,00	32490,00	0,00	0,00	64980,00	129960,00	0,00
2230	Продукти харчування	4902800,00	1234360,00	408560,00	4902800,00	1234360,00	408560,00	972370,23	220882,86	261989,77	3930429,77	79,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2739225,00	932000,00	321000,00	2739225,00	932000,00	321000,00	810355,07	295931,97	121644,93	1928869,93	87,00
2250	Видатки на відрядження	10700,00	10700,00	0,00	10700,00	10700,00	0,00	4069,45	1741,69	6630,55	6630,55	38,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271180,00	90400,00	22600,00	271180,00	90400,00	22600,00	66626,21	10744,23	23773,79	204553,79	74,00
2273	Оплата електроенергії	2411240,00	855000,00	200000,00	2411240,00	855000,00	200000,00	679748,66	141945,15	175251,34	1731491,34	80,00
2274	Оплата природного газу	2403880,00	1438280,00	85280,00	3003880,00	1808395,00	85280,00	1789635,90	66521,26	18759,10	1214244,10	99,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	818870,00	409435,00	0,00	218870,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	218870,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	3562,85	0,00	11437,15	11437,15	24,00
2730	Інші виплати населенню	15346,00	0,00	0,00	15346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15346,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	81100,00	44820,00	11100,00	81100,00	44820,00	11100,00	33720,00	0,00	11100,00	47380,00	75,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	68139537,00	22933876,00	5248583,00	68600917,00	22025276,00	5294783,00	17731969,11	2207239,82	4293306,89	50868947,89	81,00
2111	Заробітна плата	40600949,00	12400000,00	3100000,00	40979129,00	11243633,00	3137850,00	8766316,20	1112430,00	2477316,80	32212812,80	78,00
2120	Нарахування на оплату праці	8932209,00	2728000,00	682000,00	9015409,00	2554494,00	690350,00	1936907,02	244734,60	617586,98	7078501,98	76,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3367130,00	450000,00	250000,00	3367130,00	450000,00	250000,00	245378,99	98417,95	204621,01	3121751,01	55,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	135090,00	67546,00	33773,00	135090,00	67546,00	33773,00	0,00	0,00	67546,00	135090,00	0,00
2230	Продукти харчування	1463335,00	440440,00	130110,00	1463335,00	440440,00	130110,00	288028,76	71349,49	152411,24	1175306,24	65,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2830810,00	600000,00	300000,00	2830810,00	967497,00	300000,00	955168,47	287672,14	12328,53	1875641,53	99,00
2250	Видатки на відрядження	181000,00	68000,00	17000,00	181000,00	68000,00	17000,00	67999,99	17101,67	0,01	113000,01	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	389800,00	145000,00	35000,00	389800,00	145000,00	35000,00	103338,74	14694,56	41661,26	286461,26	71,00
2273	Оплата електроенергії	3577250,00	1477250,00	300000,00	3577250,00	1477250,00	300000,00	1041982,58	223208,56	435267,42	2535267,42	71,00
2274	Оплата природного газу	4578700,00	3538700,00	400700,00	6419784,00	4593476,00	400700,00	4326848,36	137630,85	266627,64	2092935,64	94,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	2005880,00	1002940,00	0,00	164796,00	1940,00	0,00	0,00	0,00	1940,00	164796,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	61384,00	0,00	0,00	61384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61384,00	0,00
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6658377,00	2091372,00	511840,00	6658377,00	2091372,00	511840,00	1636788,98	208972,55	454583,02	5021588,02	78,00
2111	Заробітна плата	5028307,00	1600000,00	400000,00	5028307,00	1600000,00	400000,00	1258362,73	158630,00	341637,27	3769944,27	79,00
2120	Нарахування на оплату праці	1106228,00	352000,00	88000,00	1106228,00	352000,00	88000,00	278655,44	34898,60	73344,56	827572,56	79,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275400,00	10000,00	0,00	275400,00	10000,00	0,00	9201,00	906,00	799,00	266199,00	92,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	3760,00	1880,00	940,00	3760,00	1880,00	940,00	0,00	0,00	1880,00	3760,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84300,00	44000,00	11000,00	84300,00	44000,00	11000,00	30077,41	7297,38	13922,59	54222,59	68,00
2250	Видатки на відрядження	7000,00	1500,00	0,00	7000,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	5500,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12592,00	5042,00	1000,00	12592,00	5042,00	1000,00	3012,69	337,10	2029,31	9579,31	60,00
2273	Оплата електроенергії	80850,00	41950,00	8400,00	80850,00	41950,00	8400,00	28775,54	6176,02	13174,46	52074,46	69,00
2274	Оплата природного газу	59940,00	35000,00	2500,00	59940,00	35000,00	2500,00	27204,17	727,45	7795,83	32735,83	78,00
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1450961,00	422540,00	104660,00	1127822,00	421340,00	103460,00	355389,66	45256,45	65950,34	772432,34	84,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2111	Заробітна плата	1142308,00	328000,00	82000,00	882358,00	328000,00	82000,00	281308,68	35400,00	46691,32	601049,32	86,00
2120	Нарахування на оплату праці	251308,00	72160,00	18040,00	194119,00	72160,00	18040,00	61908,00	7788,00	10252,00	132211,00	86,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25300,00	8500,00	1500,00	20300,00	7500,00	500,00	2563,00	0,00	4937,00	17737,00	34,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4500,00	1500,00	375,00	3500,00	1300,00	175,00	856,08	67,39	443,92	2643,92	66,00
2250	Видатки на відрядження	9300,00	4600,00	1300,00	9300,00	4600,00	1300,00	2418,90	2001,06	2181,10	6881,10	53,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545,00	180,00	45,00	545,00	180,00	45,00	135,00	0,00	45,00	410,00	75,00
2273	Оплата електроенергії	12000,00	4000,00	1000,00	12000,00	4000,00	1000,00	3000,00	0,00	1000,00	9000,00	75,00
2274	Оплата природного газу	5700,00	3600,00	400,00	5700,00	3600,00	400,00	3200,00	0,00	400,00	2500,00	89,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4201444,00	1307860,00	324915,00	4201444,00	1307860,00	324915,00	1108650,85	156787,83	199209,15	3092793,15	85,00
2111	Заробітна плата	3297502,00	1016000,00	254000,00	3297502,00	1016000,00	254000,00	866758,06	121750,00	149241,94	2430743,94	85,00
2120	Нарахування на оплату праці	725451,00	223520,00	55880,00	725451,00	223520,00	55880,00	194425,00	26785,00	29095,00	531026,00	87,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84170,00	28000,00	7000,00	84170,00	28000,00	7000,00	22570,00	4470,00	5430,00	61600,00	81,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29900,00	10000,00	2500,00	29900,00	10000,00	2500,00	6652,07	3782,83	3347,93	23247,93	67,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1906,00	640,00	160,00	1906,00	640,00	160,00	459,27	0,00	180,73	1446,73	72,00
2273	Оплата електроенергії	27300,00	9100,00	2275,00	27300,00	12622,00	2275,00	10346,98	0,00	2275,02	16953,02	82,00
2274	Оплата природного газу	35215,00	20600,00	3100,00	35215,00	17078,00	3100,00	7439,47	0,00	9638,53	27775,53	44,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	63350,00	16290,00	9050,00	63350,00	16290,00	9050,00	7240,00	0,00	9050,00	56110,00	44,00
2730	Інші виплати населенню	63350,00	16290,00	9050,00	63350,00	16290,00	9050,00	7240,00	0,00	9050,00	56110,00	44,00
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1088000,00	313000,00	87000,00	1088000,00	313000,00	87000,00	76295,62	18141,76	236704,38	1011704,38	24,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857500,00	227500,00	70000,00	857500,00	227500,00	70000,00	4070,00	810,00	223430,00	853430,00	2,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122500,00	47500,00	7500,00	122500,00	47500,00	7500,00	45225,62	17331,76	2274,38	77274,38	95,00
2730	Інші виплати населенню	108000,00	38000,00	9500,00	108000,00	38000,00	9500,00	27000,00	0,00	11000,00	81000,00	71,00
0615012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	332000,00	111500,00	21000,00	332000,00	111500,00	21000,00	76621,47	21329,22	34878,53	255378,53	69,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157500,00	42500,00	0,00	157500,00	42500,00	0,00	20395,25	3060,00	22104,75	137104,75	48,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102500,00	45000,00	15000,00	102500,00	45000,00	15000,00	38226,22	18269,22	6773,78	64273,78	85,00
2730	Інші виплати населенню	72000,00	24000,00	6000,00	72000,00	24000,00	6000,00	18000,00	0,00	6000,00	54000,00	75,00
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4319966,00	1356824,00	302731,00	4319966,00	1356824,00	302731,00	1065497,88	134126,43	291326,12	3254468,12	79,00
2111	Заробітна плата	2896172,00	891200,00	222800,00	2896172,00	891200,00	222800,00	708277,69	93200,00	182922,31	2187894,31	79,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2120	Нарахування на оплату праці	637158,00	196064,00	49016,00	637158,00	196064,00	49016,00	156313,23	20504,00	39750,77	480844,77	80,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288100,00	50000,00	0,00	288100,00	33125,00	0,00	2132,60	1182,60	30992,40	285967,40	6,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93536,00	31180,00	7795,00	93536,00	48055,00	7795,00	41277,35	1018,34	6777,65	52258,65	86,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25000,00	4380,00	1120,00	25000,00	4380,00	1120,00	3278,76	1010,53	1101,24	21721,24	75,00
2273	Оплата електроенергії	180000,00	67000,00	15000,00	180000,00	67000,00	15000,00	63327,34	12747,29	3672,66	116672,66	95,00
2274	Оплата природного газу	200000,00	117000,00	7000,00	200000,00	117000,00	7000,00	90890,91	4463,67	26109,09	109109,09	78,00
0610	Управління освіти, молоді та спорту (Освітня субвенція)	103111400,00	31758400,00	7939600,00	102097992,00	31599400,00	7860100,00	26449993,65	4804675,30	5149406,35	75647998,35	84,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	103111400,00	31758400,00	7939600,00	102097992,00	31599400,00	7860100,00	26449993,65	4804675,30	5149406,35	75647998,35	84,00
2111	Заробітна плата	84517540,00	26031480,00	6507870,00	83686878,00	25901280,00	6442770,00	21613787,76	3920661,60	4287492,24	62073090,24	83,00
2120	Нарахування на оплату праці	18593860,00	5726920,00	1431730,00	18411114,00	5698120,00	1417330,00	4836205,89	884013,70	861914,11	13574908,11	85,00
0621	УО (Програма оздоровлення та відпочинку дітей та відпочинку на 2018-2020 роки)	848000,00	0,00	0,00	848000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848000,00	0,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	650000,00	0,00	0,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258000,00	0,00	0,00	258000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258000,00	0,00
2230	Продукти харчування	392000,00	0,00	0,00	392000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392000,00	0,00
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	198000,00	0,00	0,00	198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	198000,00	0,00	0,00	198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198000,00	0,00
0622	УО (Програма організації безкоштовного харчування дітей у навчальних закладах м. Мукачеве на 2018-2020 роки)	8261715,00	3042215,00	1001500,00	8261715,00	3042215,00	1001500,00	2306639,64	487640,45	735575,36	5955075,36	76,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	6924000,00	2596500,00	865500,00	6924000,00	2596500,00	865500,00	1932148,91	388458,32	664351,09	4991851,09	74,00
2230	Продукти харчування	6924000,00	2596500,00	865500,00	6924000,00	2596500,00	865500,00	1932148,91	388458,32	664351,09	4991851,09	74,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1337715,00	445715,00	136000,00	1337715,00	445715,00	136000,00	374490,73	99182,13	71224,27	963224,27	84,00
2230	Продукти харчування	1337715,00	445715,00	136000,00	1337715,00	445715,00	136000,00	374490,73	99182,13	71224,27	963224,27	84,00
0631	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми	0,00	0,00	0,00	933400,00	311200,00	77800,00	0,00	0,00	311200,00	933400,00	0,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	0,00	0,00	933400,00	311200,00	77800,00	0,00	0,00	311200,00	933400,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	612065,00	255080,00	63770,00	0,00	0,00	255080,00	612065,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	134655,00	56120,00	14030,00	0,00	0,00	56120,00	134655,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	186680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186680,00	0,00
0632	УО (Комунальна установа "Ісключивно-ресурсний центр") міський бюджет	0,00	0,00	0,00	323139,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	323139,00	0,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00	0,00	323139,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	323139,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	259950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259950,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	57189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57189,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	5000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	5000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	1000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1000,00	0,00
0633	УО (Освітня субвенція) для осіб з особливими освітніми потребими	0,00	0,00	0,00	1013408,00	159000,00	79500,00	0,00	0,00	159000,00	1013408,00	0,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00	0,00	1013408,00	159000,00	79500,00	0,00	0,00	159000,00	1013408,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	830662,00	130200,00	65100,00	0,00	0,00	130200,00	830662,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	182746,00	28800,00	14400,00	0,00	0,00	28800,00	182746,00	0,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0671	УО (Програма впровадження молодіжної політики Мукачєва на 2018-2020 роки)	427000,00	137000,00	20000,00	427000,00	137000,00	20000,00	24862,50	0,00	112137,50	402137,50	18,00
0613131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	427000,00	137000,00	20000,00	427000,00	137000,00	20000,00	24862,50	0,00	112137,50	402137,50	18,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227000,00	87000,00	20000,00	227000,00	87000,00	20000,00	14862,50	0,00	72137,50	212137,50	17,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	50000,00	0,00	200000,00	50000,00	0,00	10000,00	0,00	40000,00	190000,00	20,00
0672	УО (Програма розвитку позашкільної освіти на 2018-2020 роки)	427600,00	95000,00	30000,00	427600,00	95000,00	30000,00	8880,00	8880,00	86120,00	418720,00	9,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	427600,00	95000,00	30000,00	427600,00	95000,00	30000,00	8880,00	8880,00	86120,00	418720,00	9,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306600,00	60000,00	30000,00	306600,00	60000,00	30000,00	8880,00	8880,00	51120,00	297720,00	15,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11000,00	5000,00	0,00	11000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	11000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	110000,00	30000,00	0,00	110000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	110000,00	0,00
0674	УО (Міська програма розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року)	1360000,00	13000,00	0,00	1360000,00	13000,00	0,00	7000,00	0,00	6000,00	1353000,00	54,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1360000,00	13000,00	0,00	1360000,00	13000,00	0,00	7000,00	0,00	6000,00	1353000,00	54,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1285000,00	8000,00	0,00	1285000,00	8000,00	0,00	7000,00	0,00	1000,00	1278000,00	88,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
0675	УО (Програма розвитку освіти м. Мукачєва на 2018-2020 роки)	1840000,00	245000,00	40000,00	1840000,00	245000,00	40000,00	90000,00	0,00	155000,00	1750000,00	37,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1840000,00	245000,00	40000,00	1840000,00	245000,00	40000,00	90000,00	0,00	155000,00	1750000,00	37,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124900,00	0,00	0,00	124900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124900,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1045000,00	5000,00	0,00	1045000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1045000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	30100,00	20000,00	10000,00	30100,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	20000,00	30100,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	640000,00	220000,00	30000,00	640000,00	220000,00	30000,00	90000,00	0,00	130000,00	550000,00	41,00
0676	УО (Програма безпеки життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного комплексу в закладах освіти м. Мукачєва на 2018-2020 роки)	860000,00	393400,00	118350,00	860000,00	393400,00	118350,00	274913,04	0,00	118486,96	585086,96	70,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	860000,00	393400,00	118350,00	860000,00	393400,00	118350,00	274913,04	0,00	118486,96	585086,96	70,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160000,00	160000,00	60000,00	160000,00	160000,00	60000,00	99918,00	0,00	60082,00	60082,00	62,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700000,00	233400,00	58350,00	700000,00	233400,00	58350,00	174995,04	0,00	58404,96	525004,96	75,00
0677	УО Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів закладів освіти автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Мукачеві на 2018-2020 роки)	1000000,00	437500,00	125000,00	1000000,00	437500,00	125000,00	0,00	0,00	437500,00	1000000,00	0,00
0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1000000,00	437500,00	125000,00	1000000,00	437500,00	125000,00	0,00	0,00	437500,00	1000000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1000000,00	437500,00	125000,00	1000000,00	437500,00	125000,00	0,00	0,00	437500,00	1000000,00	0,00
0678	УО (Програма розвитку Мукачівського спортивно-оздоровчого комплексу дитячої юнацької спортивної школи на 2018-2020 роки)	639000,00	30000,00	10000,00	639000,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	30000,00	639000,00	0,00
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	639000,00	30000,00	10000,00	639000,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	30000,00	639000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280000,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	59000,00	30000,00	10000,00	59000,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	30000,00	59000,00	0,00
0679	УО (Програма підтримки одарованої молоді міста за результатами зовнішнього незалежного оцінювання)	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
07	Орган з питань охорони здоров'я	164601065,00	57824341,00	14531217,00	165835863,38	59059139,38	15766015,38	41701324,26	5502551,83	17357815,12	124134539,12	71,00
0710	Орган з питань охорони здоров'я (Медична субвенція)	55575300,00	19080381,00	4760599,00	55575300,00	19080381,00	4760599,00	13388166,96	2883932,16	5692214,04	42187133,04	70,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	55575300,00	19080381,00	4760599,00	55575300,00	19080381,00	4760599,00	13388166,96	2883932,16	5692214,04	42187133,04	70,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	55575300,00	19080381,00	4760599,00	55575300,00	19080381,00	4760599,00	13388166,96	2883932,16	5692214,04	42187133,04	70,00
0711	Орган з питань охорони здоров'я (Мед.субвенція з району)	59614500,00	19233200,00	5258300,00	59614500,00	19233200,00	5258300,00	13853697,39	277873,25	5379502,61	45760802,61	72,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	59614500,00	19233200,00	5258300,00	59614500,00	19233200,00	5258300,00	13853697,39	277873,25	5379502,61	45760802,61	72,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	59614500,00	19233200,00	5258300,00	59614500,00	19233200,00	5258300,00	13853697,39	277873,25	5379502,61	45760802,61	72,00
0712	Орган з питань охорони здоров'я (Мед.субвенція - цукровий діабет)	1562800,00	520800,00	130200,00	1562800,00	520800,00	130200,00	381057,01	65529,01	139742,99	1181742,99	73,00
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1562800,00	520800,00	130200,00	1562800,00	520800,00	130200,00	381057,01	65529,01	139742,99	1181742,99	73,00
2730	Інші виплати населенню	1562800,00	520800,00	130200,00	1562800,00	520800,00	130200,00	381057,01	65529,01	139742,99	1181742,99	73,00
0715	Орган з питань охорони здоров'я (субв.з ДБ мб на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)	2217200,00	739200,00	184800,00	2217200,00	739200,00	184800,00	424241,66	145431,94	314958,34	1792958,34	57,00
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2217200,00	739200,00	184800,00	2217200,00	739200,00	184800,00	424241,66	145431,94	314958,34	1792958,34	57,00
2730	Інші виплати населенню	2217200,00	739200,00	184800,00	2217200,00	739200,00	184800,00	424241,66	145431,94	314958,34	1792958,34	57,00
0716	Орган з питань охорони здоров'я (Мед.субвенція - залиш.на поч.року)	0,00	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	1009497,72	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	0,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	1009497,72	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0,00	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	1009497,72	0,00	0,00	1009497,72	1009497,72	0,00
0717	Орган з питань охорони здоров'я (Медична субвенція - ЦПМСД)	11169300,00	6891019,00	1732201,00	11169300,00	6891019,00	1732201,00	4419309,87	633958,09	2471709,13	6749990,13	64,00
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11169300,00	6891019,00	1732201,00	11169300,00	6891019,00	1732201,00	4419309,87	633958,09	2471709,13	6749990,13	64,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	11169300,00	6891019,00	1732201,00	11169300,00	6891019,00	1732201,00	4419309,87	633958,09	2471709,13	6749990,13	64,00
0750	Орган з питань охорони здоров'я (Міський бюджет)	16291965,00	5636397,00	1034282,00	16517265,66	5861697,66	1259582,66	4113501,52	227210,16	1748196,14	12403764,14	70,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13942772,00	4841212,00	835488,00	14168072,66	5066512,66	1060788,66	3529525,70	174863,87	1536986,96	10638546,96	70,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	13942772,00	4841212,00	835488,00	14168072,66	5066512,66	1060788,66	3529525,70	174863,87	1536986,96	10638546,96	70,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	188285,00	98125,00	24529,00	188285,00	98125,00	24529,00	44653,88	1520,51	53471,12	143631,12	46,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	188285,00	98125,00	24529,00	188285,00	98125,00	24529,00	44653,88	1520,51	53471,12	143631,12	46,00
0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2160908,00	697060,00	174265,00	2160908,00	697060,00	174265,00	539321,94	50825,78	157738,06	1621586,06	77,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	2160908,00	697060,00	174265,00	2160908,00	697060,00	174265,00	539321,94	50825,78	157738,06	1621586,06	77,00
0751	Орган з питань охорони здоров'я (МБ-Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення...на 2018-2020 роки)	17170000,00	5723344,00	1430835,00	17170000,00	5723344,00	1430835,00	5121349,85	1268617,22	601994,15	12048650,15	89,00
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1415000,00	471668,00	117917,00	1415000,00	471668,00	117917,00	413672,86	59931,41	57995,14	1001327,14	88,00
2730	Інші виплати населенню	1415000,00	471668,00	117917,00	1415000,00	471668,00	117917,00	413672,86	59931,41	57995,14	1001327,14	88,00
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	15755000,00	5251676,00	1312918,00	15755000,00	5251676,00	1312918,00	4707676,99	1208685,81	543999,01	11047323,01	90,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	45000,00	0,00	150000,00	150000,00	23,00
2730	Інші виплати населенню	15755000,00	5251676,00	1312918,00	15560000,00	5056676,00	1312918,00	4662676,99	1208685,81	393999,01	10897323,01	92,00
0758	Орган з питань охорони здоров'я (МБ-Програма зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я комунальної власності на 2018-2020 роки)	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
08	Управління праці та соціального захисту населення	292252575,00	147556934,00	34987372,00	292252575,00	149441406,95	31030643,13	128286405,41	11478203,62	21155001,54	163966169,59	86,00
08	Управління праці та соціального захисту населення	292252575,00	147556934,00	34987372,00	292252575,00	149441406,95	31030643,13	128286405,41	11478203,62	21155001,54	163966169,59	86,00
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12595041,00	4080787,00	991750,00	12595041,00	4080787,00	991804,74	3183116,56	201685,24	897670,44	9411924,44	78,00
2111	Заробітна плата	9055372,00	2891280,00	722820,00	9055372,00	2891280,00	518087,00	2537050,54	163858,53	354229,46	6518321,46	88,00
2120	Нарахування на оплату праці	1992182,00	636081,00	159021,00	1992182,00	636081,00	121276,53	550860,23	36055,76	85220,77	1441321,77	87,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751353,00	250448,00	62612,00	751353,00	245148,00	227827,00	17320,80	0,00	227827,20	734032,20	7,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414571,00	138188,00	34547,00	414571,00	138188,00	111864,21	13125,05	1489,19	125062,95	401445,95	9,00
2250	Видатки на відрядження	12000,00	4000,00	1000,00	12000,00	4000,00	1000,00	1755,27	60,00	2244,73	10244,73	44,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8161,00	2690,00	650,00	8161,00	2690,00	650,00	937,44	221,76	1752,56	7223,56	35,00
2273	Оплата електроенергії	93402,00	32000,00	7000,00	93402,00	37300,00	7000,00	30210,55	0,00	7089,45	63191,45	81,00
2274	Оплата природного газу	218000,00	110000,00	0,00	218000,00	110000,00	0,00	30094,38	0,00	79905,62	187905,62	27,00
2800	Інші поточні видатки	50000,00	16100,00	4100,00	50000,00	16100,00	4100,00	1762,30	0,00	14337,70	48237,70	11,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	22438600,00	17992842,98	4200000,00	22438600,00	17992842,98	8556502,70	9436340,28	0,00	8556502,70	13002259,72	52,00
2730	Інші виплати населенню	22438600,00	17992842,98	4200000,00	22438600,00	17992842,98	8556502,70	9436340,28	0,00	8556502,70	13002259,72	52,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	85378300,00	71251757,02	15886000,00	85378300,00	71251757,02	7583068,43	63668688,59	0,00	7583068,43	21709611,41	89,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	85373300,00	71251757,02	15886000,00	85373300,00	71251757,02	7583068,43	63668688,59	0,00	7583068,43	21704611,41	89,00
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	11300,00	4144,48	0,00	11300,00	7332,08	0,00	7332,08	0,00	0,00	3967,92	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,27	32,48	0,00	89,27	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	50,80	100,00
2730	Інші виплати населенню	11210,73	4112,00	0,00	11210,73	7293,61	0,00	7293,61	0,00	0,00	3917,12	100,00
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	208100,00	68855,52	18300,00	208100,00	123744,87	8000,00	123744,87	8000,00	0,00	84355,13	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1643,99	543,96	144,57	1643,99	970,63	25,60	970,63	25,60	0,00	673,36	100,00
2730	Інші виплати населенню	206456,01	68311,56	18155,43	206456,01	122774,24	7974,40	122774,24	7974,40	0,00	83681,77	100,00
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5000000,00	1200000,00	300000,00	5000000,00	1816396,00	300000,00	1516376,00	0,00	300020,00	3483624,00	83,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5000000,00	1200000,00	300000,00	5000000,00	1816396,00	300000,00	1516376,00	0,00	300020,00	3483624,00	83,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	900100,00	340030,00	90010,00	900100,00	340030,00	90010,00	216261,76	33130,53	123768,24	683838,24	64,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	30,00	10,00	100,00	30,00	10,00	14,55	0,00	15,45	85,45	49,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2730	Інші виплати населенню	900000,00	340000,00	90000,00	900000,00	340000,00	90000,00	216247,21	33130,53	123752,79	683752,79	64,00
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	300050,00	111740,00	16000,00	300050,00	111740,00	16000,00	66220,00	13760,00	45520,00	233830,00	59,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	300000,00	111690,00	16000,00	300000,00	111690,00	16000,00	66220,00	13760,00	45470,00	233780,00	59,00
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	56945860,00	18370790,00	4820200,00	56945860,00	17857219,00	4606629,00	16422663,85	3643132,42	1434555,15	40523196,15	92,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	900,00	200,00	2000,00	900,00	200,00	410,39	87,03	489,61	1589,61	46,00
2730	Інші виплати населенню	56943860,00	18369890,00	4820000,00	56943860,00	17856319,00	4606429,00	16422253,46	3643045,39	1434065,54	40521606,54	92,00
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2900100,00	979080,00	274020,00	2900100,00	979080,00	274020,00	894413,80	220984,56	84666,20	2005686,20	91,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	80,00	20,00	100,00	80,00	20,00	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	2900000,00	979000,00	274000,00	2900000,00	979000,00	274000,00	894413,80	220984,56	84586,20	2005586,20	91,00
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	27001200,00	8343230,00	2232550,00	27001200,00	8712867,00	2113282,00	8712233,24	2113187,59	633,76	18288966,76	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1200,00	700,00	100,00	1200,00	700,00	100,00	66,25	4,90	633,75	1133,75	9,00
2730	Інші виплати населенню	27000000,00	8342530,00	2232450,00	27000000,00	8712167,00	2113182,00	8712166,99	2113182,69	0,01	18287833,01	100,00
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1002190,00	345080,00	90020,00	1002190,00	345080,00	90020,00	230023,61	52959,38	115056,39	772166,39	67,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120,00	80,00	20,00	120,00	80,00	20,00	0,00	0,00	80,00	120,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1002070,00	345000,00	90000,00	1002070,00	345000,00	90000,00	230023,61	52959,38	114976,39	772046,39	67,00
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	27001000,00	8132650,00	2000100,00	27001000,00	8132650,00	2189005,00	7388822,53	1556327,06	743827,47	19612177,47	91,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	400,00	100,00	1000,00	400,00	100,00	10,95	0,00	389,05	989,05	3,00
2730	Інші виплати населенню	27000000,00	8132250,00	2000000,00	27000000,00	8132250,00	2188905,00	7388811,58	1556327,06	743438,42	19611188,42	91,00
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28030000,00	8609500,00	2202500,00	28030000,00	8609500,00	2202500,00	8120078,69	2008036,76	489421,31	19909921,31	94,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	9500,00	2500,00	30000,00	9500,00	2500,00	7047,26	1708,88	2452,74	22952,74	74,00
2730	Інші виплати населенню	28000000,00	8600000,00	2200000,00	28000000,00	8600000,00	2200000,00	8113031,43	2006327,88	486968,57	19886968,57	94,00
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3503500,00	1571300,00	260300,00	3503500,00	1715234,00	404234,00	1715189,27	409029,11	44,73	1788310,73	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3500,00	1300,00	300,00	3500,00	1300,00	300,00	1255,47	309,20	44,53	2244,53	97,00
2730	Інші виплати населенню	3500000,00	1570000,00	260000,00	3500000,00	1713934,00	403934,00	1713933,80	408719,91	0,20	1786066,20	100,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1100200,00	355200,00	90050,00	1100200,00	355200,00	90050,00	337350,48	83100,62	17849,52	762849,52	95,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00	50,00	107,44	26,86	92,56	92,56	54,00
2730	Інші виплати населенню	1100000,00	355000,00	90000,00	1100000,00	355000,00	90000,00	337243,04	83073,76	17756,96	762756,96	95,00
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	801500,00	170600,00	60200,00	801500,00	170600,00	60200,00	0,00	0,00	170600,00	801500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1500,00	600,00	200,00	1500,00	600,00	200,00	0,00	0,00	600,00	1500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	800000,00	170000,00	60000,00	800000,00	170000,00	60000,00	0,00	0,00	170000,00	800000,00	0,00
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	80300,00	29400,00	7350,00	80300,00	29400,00	7350,00	28282,77	7071,97	1117,23	52017,23	96,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	200,00	50,00	300,00	200,00	50,00	70,43	17,24	129,57	229,57	35,00
2730	Інші виплати населенню	80000,00	29200,00	7300,00	80000,00	29200,00	7300,00	28212,34	7054,73	987,66	51787,66	97,00
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1553734,00	477401,00	117075,00	1553734,00	477401,00	117075,00	378442,21	36700,00	98958,79	1175291,79	79,00
2111	Заробітна плата	1237568,00	380000,00	95000,00	1237568,00	380000,00	95000,00	312723,77	30100,00	67276,23	924844,23	82,00
2120	Нарахування на оплату праці	272265,00	83600,00	20900,00	272265,00	83600,00	20900,00	63544,86	6600,00	20055,14	208720,14	76,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18600,00	4600,00	0,00	18600,00	4600,00	0,00	2085,00	0,00	2515,00	16515,00	45,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9901,00	3001,00	0,00	9901,00	3001,00	0,00	88,58	0,00	2912,42	9812,42	3,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900,00	300,00	75,00	900,00	300,00	75,00	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	8000,00	2400,00	600,00	8000,00	2400,00	600,00	0,00	0,00	2400,00	8000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	6500,00	3500,00	500,00	6500,00	3500,00	500,00	0,00	0,00	3500,00	6500,00	0,00
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	320000,00	106664,00	26666,00	320000,00	106664,00	26666,00	59681,38	0,00	46982,62	260318,62	56,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	332,00	83,00	1000,00	332,00	83,00	34,50	0,00	297,50	965,50	10,00
2730	Інші виплати населенню	319000,00	106332,00	26583,00	319000,00	106332,00	26583,00	59646,88	0,00	46685,12	259353,12	56,00
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	28770,00	28770,00	0,00	28770,00	28770,00	0,00	0,00	0,00	28770,00	28770,00	0,00
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	100000,00	36600,00	6600,00	100000,00	36600,00	6600,00	29447,69	9081,11	7152,31	70552,31	80,00
2730	Інші виплати населенню	100000,00	36600,00	6600,00	100000,00	36600,00	6600,00	29447,69	9081,11	7152,31	70552,31	80,00
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1000000,00	335300,00	83300,00	1000000,00	85300,00	83300,00	0,00	0,00	85300,00	1000000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	335300,00	83300,00	1000000,00	85300,00	83300,00	0,00	0,00	85300,00	1000000,00	0,00
0813210	Організація та проведення громадських робіт	50000,00	16672,00	4171,00	50000,00	16672,00	4116,26	12555,74	0,00	4116,26	37444,26	75,00
2111	Заробітна плата	40980,00	13660,00	3415,00	40980,00	13660,00	3368,41	10291,59	0,00	3368,41	30688,41	75,00
2120	Нарахування на оплату праці	9020,00	3012,00	756,00	9020,00	3012,00	747,85	2264,15	0,00	747,85	6755,85	75,00
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у	4052500,00	1220000,00	305000,00	4052500,00	1220000,00	305000,00	1018273,46	246362,54	201726,54	3034226,54	83,00
2730	Інші виплати населенню	4052500,00	1220000,00	305000,00	4052500,00	1220000,00	305000,00	1018273,46	246362,54	201726,54	3034226,54	83,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9950000,00	3378310,00	905210,00	9950000,00	4838310,00	905210,00	4720866,55	835654,73	117443,45	5229133,45	98,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	17510,00	5210,00	50000,00	17510,00	5210,00	6664,55	1490,73	10845,45	43335,45	38,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	9850000,00	3360800,00	900000,00	9850000,00	4820800,00	900000,00	4714202,00	834164,00	106598,00	5135798,00	98,00
10	Орган з питань культури	28747379,00	9543928,00	2462468,00	28747379,00	9543928,00	2462468,00	7332514,01	843698,70	2211413,99	21414864,99	77,00
10	Орган з питань культури	28747379,00	9543928,00	2462468,00	28747379,00	9543928,00	2462468,00	7332514,01	843698,70	2211413,99	21414864,99	77,00
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	14590668,00	4556459,00	1106800,00	14590668,00	4556459,00	1106800,00	3948162,88	512583,55	608296,12	10642505,12	87,00
2111	Заробітна плата	11564147,00	3541600,00	885400,00	11564147,00	3541600,00	885400,00	3072211,00	416011,00	469389,00	8491936,00	87,00
2120	Нарахування на оплату праці	2544111,00	778400,00	194600,00	2544111,00	778400,00	194600,00	675323,00	91523,00	103077,00	1868788,00	87,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000,00	15000,00	0,00	60000,00	15000,00	0,00	9985,00	0,00	5015,00	50015,00	67,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	15000,00	0,00	40000,00	15000,00	0,00	6196,56	0,00	8803,44	33803,44	41,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13009,00	4509,00	1000,00	13009,00	4509,00	1000,00	3513,15	252,00	995,85	9495,85	78,00
2273	Оплата електроенергії	58751,00	20300,00	4800,00	58751,00	23861,00	4800,00	23848,55	4797,55	12,45	34902,45	100,00
2274	Оплата природного газу	310650,00	181650,00	21000,00	310650,00	178089,00	21000,00	157085,62	0,00	21003,38	153564,38	88,00
1013210	Організація та проведення громадських робіт	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	8597,66	0,00	21402,34	21402,34	29,00
2111	Заробітна плата	24590,00	24590,00	0,00	24590,00	24590,00	0,00	7047,24	0,00	17542,76	17542,76	29,00
2120	Нарахування на оплату праці	5410,00	5410,00	0,00	5410,00	5410,00	0,00	1550,42	0,00	3859,58	3859,58	29,00
1014010	Фінансова підтримка театрів	7245608,00	2503500,00	522000,00	7245608,00	2503500,00	522000,00	2015996,65	181783,62	487503,35	5229611,35	81,00
2111	Заробітна плата	5582940,00	1840000,00	400000,00	5582940,00	1840000,00	400000,00	1465576,37	141736,00	374423,63	4117363,63	80,00
2120	Нарахування на оплату праці	1228247,00	406000,00	88000,00	1228247,00	406000,00	88000,00	324623,19	31635,00	81376,81	903623,81	80,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22000,00	7500,00	1500,00	22000,00	7500,00	1500,00	4500,00	1500,00	3000,00	17500,00	60,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13000,00	6000,00	1000,00	13000,00	6000,00	1000,00	1990,31	0,00	4009,69	11009,69	33,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5886,00	2000,00	500,00	5886,00	2000,00	500,00	1562,86	90,72	437,14	4323,14	78,00
2273	Оплата електроенергії	132000,00	52000,00	11000,00	132000,00	52000,00	11000,00	47743,92	6821,90	4256,08	84256,08	92,00
2274	Оплата природного газу	261535,00	190000,00	20000,00	261535,00	190000,00	20000,00	170000,00	0,00	20000,00	91535,00	89,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2509023,00	837682,00	213992,00	2509023,00	837682,00	213992,00	638394,00	70275,87	199288,00	1870629,00	76,00
2111	Заробітна плата	1867456,00	600000,00	165000,00	1867456,00	600000,00	165000,00	448077,26	54881,00	151922,74	1419378,74	75,00
2120	Нарахування на оплату праці	410841,00	132000,00	36300,00	410841,00	132000,00	36300,00	95662,05	12074,00	36337,95	315178,95	72,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24000,00	8000,00	2000,00	24000,00	8000,00	2000,00	4701,00	0,00	3299,00	19299,00	59,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27140,00	9000,00	2500,00	27140,00	9000,00	2500,00	6302,73	0,00	2697,27	20837,27	70,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4360,00	1460,00	370,00	4360,00	1460,00	370,00	1001,24	70,56	458,76	3358,76	69,00
2273	Оплата електроенергії	57552,00	19200,00	4800,00	57552,00	23210,00	4800,00	21660,31	3250,31	1549,69	35891,69	93,00
2274	Оплата природного газу	117674,00	68022,00	3022,00	117674,00	64012,00	3022,00	60989,41	0,00	3022,59	56684,59	95,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1443109,00	481967,00	113891,00	1443109,00	481967,00	113891,00	393185,30	40785,66	88781,70	1049923,70	82,00
2111	Заробітна плата	1082160,00	348000,00	87000,00	1082160,00	348000,00	87000,00	282967,86	33385,00	65032,14	799192,14	81,00
2120	Нарахування на оплату праці	238075,00	76560,00	19140,00	238075,00	76560,00	19140,00	64284,03	7345,00	12275,97	173790,97	84,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14000,00	5000,00	1500,00	14000,00	5000,00	1500,00	1058,00	0,00	3942,00	12942,00	21,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17281,00	6000,00	1500,00	17281,00	6000,00	1500,00	3249,54	0,00	2750,46	14031,46	54,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2286,00	800,00	200,00	2286,00	800,00	200,00	514,21	0,00	285,79	1771,79	64,00
2273	Оплата електроенергії	19251,00	6551,00	1551,00	19251,00	6551,00	1551,00	5055,66	55,66	1495,34	14195,34	77,00
2274	Оплата природного газу	70056,00	39056,00	3000,00	70056,00	39056,00	3000,00	36056,00	0,00	3000,00	34000,00	92,00
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	779971,00	312920,00	76085,00	779971,00	312920,00	76085,00	231205,90	20770,00	81714,10	548765,10	74,00
2111	Заробітна плата	603209,00	241000,00	58000,00	603209,00	241000,00	58000,00	179713,18	14590,00	61286,82	423495,82	75,00
2120	Нарахування на оплату праці	132706,00	53020,00	12760,00	132706,00	53020,00	12760,00	40066,60	3210,00	12953,40	92639,40	76,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	8000,00	4000,00	15000,00	8000,00	4000,00	6500,00	2970,00	1500,00	8500,00	81,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13000,00	4000,00	0,00	13000,00	4000,00	0,00	273,11	0,00	3726,89	12726,89	7,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	295,00	100,00	25,00	295,00	118,00	25,00	92,55	0,00	25,45	202,45	78,00
2273	Оплата електроенергії	10791,00	3800,00	900,00	10791,00	4422,00	900,00	3521,63	0,00	900,37	7269,37	80,00
2274	Оплата природного газу	4970,00	3000,00	400,00	4970,00	2360,00	400,00	1038,83	0,00	1321,17	3931,17	44,00
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2149000,00	821400,00	429700,00	2149000,00	821400,00	429700,00	96971,62	17500,00	724428,38	2052028,38	12,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1066000,00	450400,00	148200,00	1066000,00	450400,00	148200,00	750,00	0,00	449650,00	1065250,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668000,00	65000,00	24500,00	668000,00	65000,00	24500,00	33100,00	2500,00	31900,00	634900,00	51,00
2250	Видатки на відрядження	20000,00	6000,00	2000,00	20000,00	6000,00	2000,00	3121,62	0,00	2878,38	16878,38	52,00
2730	Інші виплати населенню	395000,00	300000,00	255000,00	395000,00	300000,00	255000,00	60000,00	15000,00	240000,00	335000,00	20,00
12	Управління міського господарства	85780558,00	31960072,00	7897079,00	84506558,00	30686072,00	7272629,00	24520466,26	3170288,67	6165605,74	59986091,74	80,00
12	Управління міського господарства	3978800,00	1282428,00	345355,00	3978800,00	1361815,00	305662,00	1183745,16	131221,49	178069,84	2795054,84	87,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3948800,00	1272428,00	335355,00	3948800,00	1351815,00	295662,00	1182231,06	129707,39	169583,94	2766568,94	87,00
2111	Заробітна плата	3116400,00	1016400,00	270000,00	3116400,00	1078880,00	238760,00	946961,18	106849,38	131918,82	2169438,82	88,00
2120	Нарахування на оплату праці	685608,00	223608,00	59400,00	685608,00	240515,00	50947,00	211536,88	21970,92	28978,12	474071,12	88,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62500,00	0,00	0,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17432,00	4000,00	1000,00	17432,00	4000,00	1000,00	3785,07	887,09	214,93	13646,93	95,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1860,00	620,00	155,00	1860,00	620,00	155,00	416,88	0,00	203,12	1443,12	67,00
2273	Оплата електроенергії	37000,00	13500,00	3000,00	37000,00	15320,00	3000,00	12316,31	0,00	3003,69	24683,69	80,00
2274	Оплата природного газу	25000,00	14300,00	1800,00	25000,00	12480,00	1800,00	7214,74	0,00	5265,26	17785,26	58,00
1213210	Організація та проведення громадських робіт	30000,00	10000,00	10000,00	30000,00	10000,00	10000,00	1514,10	1514,10	8485,90	28485,90	15,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30000,00	10000,00	10000,00	30000,00	10000,00	10000,00	1514,10	1514,10	8485,90	28485,90	15,00
1210	Управління міського господарства (Програма благоустрою міста Мукачєво на 2018-2020 роки)	61178000,00	16274174,00	5575754,00	59904000,00	14920787,00	4990997,00	10113708,68	1295240,86	4807078,32	49790291,32	68,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	51178000,00	15874174,00	5175754,00	49904000,00	14520787,00	4590997,00	10113708,68	1295240,86	4407078,32	39790291,32	70,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000000,00	235000,00	235000,00	10000000,00	235000,00	235000,00	89996,00	89996,00	145004,00	9910004,00	38,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41178000,00	15639174,00	4940754,00	39904000,00	14285787,00	4355997,00	10023712,68	1205244,86	4262074,32	29880287,32	70,00
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10000000,00	400000,00	400000,00	10000000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00	10000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000000,00	400000,00	400000,00	10000000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00	10000000,00	0,00
1220	Управління міського господарства (Програма захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин в м. Мукачєво на 2018-2020 роки)	900000,00	300000,00	75000,00	900000,00	300000,00	75000,00	248739,44	25000,00	51260,56	651260,56	83,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	900000,00	300000,00	75000,00	900000,00	300000,00	75000,00	248739,44	25000,00	51260,56	651260,56	83,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900000,00	300000,00	75000,00	900000,00	300000,00	75000,00	248739,44	25000,00	51260,56	651260,56	83,00
1280	Управління міського господарства (Програма реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Мукачево на 2018 - 2020 роки)	16800000,00	13400000,00	1700000,00	16800000,00	13400000,00	1700000,00	12700000,00	1700000,00	700000,00	4100000,00	95,00
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	16800000,00	13400000,00	1700000,00	16800000,00	13400000,00	1700000,00	12700000,00	1700000,00	700000,00	4100000,00	95,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16800000,00	13400000,00	1700000,00	16800000,00	13400000,00	1700000,00	12700000,00	1700000,00	700000,00	4100000,00	95,00
1291	Управління міського господарства (Програма підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2018-2020 роки)	1206800,00	402270,00	100570,00	1206800,00	402270,00	100570,00	274272,98	18826,32	127997,02	932527,02	68,00
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1206800,00	402270,00	100570,00	1206800,00	402270,00	100570,00	274272,98	18826,32	127997,02	932527,02	68,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1206800,00	402270,00	100570,00	1206800,00	402270,00	100570,00	274272,98	18826,32	127997,02	932527,02	68,00
1295	Управління міського господарства (Програма сприяння створенню та розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Мукачево на 2018-2020 роки)	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
1217640	Заходи з енергозбереження	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
1296	Управління міського господарства (Програма відшкодування різниці між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання ліфтового господарства житлового фонду м. Мукачево на 2018-2020 роки)	1216958,00	301200,00	100400,00	1216958,00	301200,00	100400,00	0,00	0,00	301200,00	1216958,00	0,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
1216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро	1216958,00	301200,00	100400,00	1216958,00	301200,00	100400,00	0,00	0,00	301200,00	1216958,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1216958,00	301200,00	100400,00	1216958,00	301200,00	100400,00	0,00	0,00	301200,00	1216958,00	0,00
15	Відділ капітального будівництва	534649,00	195370,00	71520,00	534649,00	195370,00	71520,00	176627,70	60816,87	18742,30	358021,30	90,00
15	Відділ капітального будівництва	534649,00	195370,00	71520,00	534649,00	195370,00	71520,00	176627,70	60816,87	18742,30	358021,30	90,00
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	534649,00	195370,00	71520,00	534649,00	195370,00	71520,00	176627,70	60816,87	18742,30	358021,30	90,00
2111	Заробітна плата	421024,00	152024,00	57024,00	421024,00	152024,00	57024,00	139329,42	49849,35	12694,58	281694,58	92,00
2120	Нарахування на оплату праці	92625,00	33446,00	12546,00	92625,00	33446,00	12546,00	30653,13	10967,52	2792,87	61971,87	92,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	200,00	50,00	600,00	200,00	50,00	147,96	0,00	52,04	452,04	74,00
2273	Оплата електроенергії	12400,00	4600,00	1000,00	12400,00	4600,00	1000,00	3589,98	0,00	1010,02	8810,02	78,00
2274	Оплата природного газу	8000,00	5100,00	900,00	8000,00	5100,00	900,00	2907,21	0,00	2192,79	5092,79	57,00
31	Орган з питань комунальної власності та архітектури (апарат)	4148226,00	1926060,00	452060,00	4148226,00	1029664,00	452060,00	441481,90	41263,65	588182,10	3706744,10	43,00
31	Орган з питань комунальної власності та архітектури (апарат)	1898227,00	651060,00	132060,00	1898227,00	651060,00	132060,00	437981,90	41263,65	213078,10	1460245,10	67,00
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1898227,00	651060,00	132060,00	1898227,00	651060,00	132060,00	437981,90	41263,65	213078,10	1460245,10	67,00
2111	Заробітна плата	1492410,00	500000,00	100000,00	1492410,00	500000,00	100000,00	332590,82	29875,00	167409,18	1159819,18	67,00
2120	Нарахування на оплату праці	328330,00	110000,00	22000,00	328330,00	110000,00	22000,00	87350,87	11388,65	22649,13	240979,13	79,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	6500,00	1500,00	10000,00	6500,00	1500,00	3000,00	0,00	3500,00	7000,00	46,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27500,00	12000,00	4000,00	27500,00	11700,00	4490,43	3216,37	0,00	8483,63	24283,63	27,00
2250	Видатки на відрядження	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	763,00	360,00	60,00	763,00	360,00	60,00	176,43	0,00	183,57	586,57	49,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2273	Оплата електроенергії	21024,00	8200,00	2500,00	21024,00	8500,00	2009,57	6072,72	0,00	2427,28	14951,28	71,00
2274	Оплата природного газу	13700,00	9500,00	2000,00	13700,00	9500,00	2000,00	5574,69	0,00	3925,31	8125,31	59,00
2800	Інші поточні видатки	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00
3101	УКВ та А (Програма фінансового забезпечення аукціонного відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста на 2018-2020 роки)	197999,00	60000,00	15000,00	197999,00	60000,00	15000,00	3500,00	0,00	56500,00	194499,00	6,00
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління	197999,00	60000,00	15000,00	197999,00	60000,00	15000,00	3500,00	0,00	56500,00	194499,00	6,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197999,00	60000,00	15000,00	197999,00	60000,00	15000,00	3500,00	0,00	56500,00	194499,00	6,00
3102	УКВ та А (Програма фінансового забезпечення передачі в концесію, на конкурсних засадах, нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста на 2018-2020 роки)	52000,00	15000,00	5000,00	52000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	15000,00	52000,00	0,00
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління	52000,00	15000,00	5000,00	52000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	15000,00	52000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52000,00	15000,00	5000,00	52000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	15000,00	52000,00	0,00
3103	УКВ та А (Програма фінансового забезпечення утримання об'єктів комунальної власності (земля та нерухомість) територіальної громади міста на 2018-2020 роки)	2000000,00	1200000,00	300000,00	2000000,00	303604,00	300000,00	0,00	0,00	303604,00	2000000,00	0,00
3117130	Здійснення заходів із землеустрою	2000000,00	1200000,00	300000,00	2000000,00	303604,00	300000,00	0,00	0,00	303604,00	2000000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000000,00	1200000,00	300000,00	2000000,00	303604,00	300000,00	0,00	0,00	303604,00	2000000,00	0,00
37	Орган з питань фінансів	39432600,00	13113429,00	3436697,00	39432600,00	13113429,00	3275147,00	10850617,03	1069080,77	2262811,97	28581982,97	83,00
37	Орган з питань фінансів	39432600,00	13113429,00	3436697,00	39432600,00	13113429,00	3275147,00	10850617,03	1069080,77	2262811,97	28581982,97	83,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3484000,00	1163829,00	449297,00	3484000,00	1163829,00	287747,00	892617,03	73280,77	271211,97	2591382,97	77,00
2111	Заробітна плата	2620375,00	873459,00	347766,00	2620375,00	873459,00	214936,00	718129,24	59607,17	155329,76	1902245,76	82,00
2120	Нарахування на оплату праці	576483,00	192161,00	76508,00	576483,00	192161,00	47788,00	157483,85	13113,58	34677,15	418999,15	82,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155447,00	26128,00	9168,00	155447,00	26128,00	9168,00	1086,00	0,00	25042,00	154361,00	4,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78600,00	48301,00	9950,00	78600,00	48301,00	9950,00	4397,24	560,02	43903,76	74202,76	9,00
2250	Видатки на відрядження	2000,00	720,00	160,00	2000,00	720,00	160,00	120,00	0,00	600,00	1880,00	17,00

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2000,00	720,00	160,00	2000,00	720,00	160,00	225,48	0,00	494,52	1774,52	31,00
2273	Оплата електроенергії	24000,00	8000,00	2000,00	24000,00	8000,00	2000,00	5874,51	0,00	2125,49	18125,49	73,00
2274	Оплата природного газу	25095,00	14340,00	3585,00	25095,00	14340,00	3585,00	5300,71	0,00	9039,29	19794,29	37,00
3718700	Резервний фонд	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
3719110	Реверсна дотація	35848600,00	11949600,00	2987400,00	35848600,00	11949600,00	2987400,00	9958000,00	995800,00	1991600,00	25890600,00	83,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	35848600,00	11949600,00	2987400,00	35848600,00	11949600,00	2987400,00	9958000,00	995800,00	1991600,00	25890600,00	83,00
	Усього	929268763,00	361473550,00	88440900,00	931356915,94	362428599,89	84568969,51	293606382,25	34164855,22	68822217,64	637750533,69	81,00

Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу

М. Герц