

станом на 30.04.2021 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки асигнувань до кінця періоду	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року		
02	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	61494610,00	20303759,00	5090629,00	4634920,34	17122254,35	3181504,65	84,32 %
2111	Заробітна плата	34666900,00	11626640,00	2748545,00	2533887,06	10910832,24	715807,76	93,84 %
2120	Нарахування на оплату праці	7603500,00	2556364,00	604214,00	521699,03	2211604,76	344759,24	86,51 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3188850,00	990126,00	329420,00	503989,15	600560,38	389565,62	60,65 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30700,00	11300,00	2800,00	0,00	2226,00	9074,00	19,70 %
2230	Продукти харчування	2020000,00	562700,00	153000,00	162277,65	415829,62	146870,38	73,90 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4284850,00	1286744,00	565300,00	153137,00	280086,75	1006657,25	21,77 %
2250	Видатки на відрядження	495100,00	164550,00	42000,00	29011,56	113582,91	50967,09	69,03 %
2271	Оплата тепlopостачання	1283200,00	708500,00	111900,00	214842,43	621551,65	86948,35	87,73 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	220100,00	34425,00	6200,00	14045,61	23470,69	10954,31	67,57 %
2273	Оплата електроенергії	1375400,00	539450,00	59250,00	85170,50	386842,78	152607,22	71,47 %
2274	Оплата природного газу	125400,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	125400,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249700,00	30400,00	30150,00	82,21	164,42	30235,58	0,54 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22300,00	11200,00	500,00	0,00	9519,00	1681,00	84,99 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4531000,00	1485000,00	405000,00	408168,00	1432124,32	52875,68	96,44 %
2730	Інші виплати населенню	1226600,00	81300,00	31900,00	8000,00	28422,31	52877,69	34,96 %
2800	Інші поточні видатки	171010,00	89660,00	450,00	610,14	85436,52	4223,48	95,29 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	372569891,00	112390494,00	28645917,00	28471870,99	104724406,14	7666087,86	93,16 %
2111	Заробітна плата	268872450,00	80551467,00	21000419,00	21518705,48	75510424,22	5041042,78	93,74 %
2120	Нарахування на оплату праці	58992681,00	17529792,00	4592218,00	4666181,63	16441229,61	1088562,39	93,79 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7742000,00	1140730,00	388700,00	64395,20	692365,37	448364,63	60,69 %
2230	Продукти харчування	6442500,00	1300100,00	689000,00	723024,27	1209776,80	90323,20	93,05 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4671704,00	804094,00	153950,00	95653,52	555858,91	248235,09	69,13 %
2250	Видатки на відрядження	800840,00	147440,00	58490,00	15038,42	60967,25	86472,75	41,35 %
2271	Оплата тепlopостачання	14582400,00	7756135,00	699400,00	643937,59	7503157,78	252977,22	96,71 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1323700,00	286430,00	134150,00	66307,51	216306,99	70123,01	75,52 %
2273	Оплата електроенергії	5812700,00	2044290,00	720680,00	453926,87	1750118,49	294171,51	84,88 %
2274	Оплата природного газу	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2459640,00	377000,00	110000,00	124275,78	358171,69	18828,31	95,01 %
2276	Оплата енергосервісу	628100,00	389600,00	74300,00	73634,72	388857,03	742,97	99,81 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35196,00	21696,00	10200,00	13440,00	16582,00	5114,00	76,43 %
2730	Інші виплати населенню	92820,00	29910,00	13050,00	12670,00	19910,00	10000,00	66,57 %
2800	Інші поточні видатки	43160,00	11810,00	1360,00	680,00	680,00	11130,00	5,76 %
07	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	23118100,00	7804423,00	1852398,00	2099363,52	6235759,76	1568663,24	78,17 %
2111	Заробітна плата	961000,00	377000,00	99000,00	96576,49	362777,25	14222,75	96,23 %
2120	Нарахування на оплату праці	210700,00	80000,00	18000,00	17658,35	65400,10	14599,90	81,75 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135900,00	111900,00	52600,00	88632,00	88632,00	23268,00	79,21 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16700,00	5600,00	1400,00	0,00	0,00	5600,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	1000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	212500,00	101500,00	20000,00	20448,40	38340,70	63159,30	37,77 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21580300,00	7128123,00	1661098,00	1876048,28	5680609,71	1447513,29	77,80 %

08	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	35967500,00	12761490,00	2957080,00	2648757,26	10356600,63	2404889,37	81,15 %
2111	Заробітна плата	23840000,00	8642200,00	1949200,00	1805672,87	7040123,43	1602076,57	81,46 %
2120	Нарахування на оплату праці	5244400,00	1862100,00	428950,00	357765,71	1387228,08	474871,92	74,50 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266620,00	60920,00	21000,00	24025,50	40840,00	20080,00	67,04 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146100,00	43800,00	18500,00	15032,04	30957,88	12842,12	70,68 %
2250	Видатки на відрядження	123300,00	47300,00	7500,00	0,00	519,80	46780,20	1,10 %
2271	Оплата тепlopостачання	297200,00	220800,00	28100,00	35457,55	180796,08	40003,92	81,88 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23600,00	8100,00	3300,00	1759,34	1864,60	6235,40	23,02 %
2273	Оплата електроенергії	132800,00	46100,00	11400,00	10846,39	35135,64	10964,36	75,06 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1200,00	400,00	100,00	83,70	251,10	148,90	62,78 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105900,00	30000,00	0,00	23448,82	23448,82	6551,18	78,16 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000,00	55000,00	6250,00	9994,10	32163,64	22836,36	58,48 %
2730	Інші виплати населенню	5609500,00	1742890,00	482780,00	364671,24	1582591,56	160298,44	90,78 %
2800	Інші поточні видатки	1880,00	1880,00	0,00	0,00	680,00	1200,00	36,17 %
10	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	37750300,00	12809300,00	3040600,00	2740069,90	11135359,89	1673940,11	86,81 %
2111	Заробітна плата	27693700,00	9192000,00	2263900,00	1970695,00	7844905,00	1347095,00	85,34 %
2120	Нарахування на оплату праці	6092000,00	1886900,00	381720,00	435240,00	1706632,00	180268,00	90,45 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657800,00	127800,00	33680,00	4842,00	61172,00	66628,00	47,87 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768800,00	55000,00	11000,00	10656,94	41357,17	13642,83	74,33 %
2250	Видатки на відрядження	7000,00	4400,00	400,00	0,00	707,46	3692,54	16,08 %
2271	Оплата тепlopостачання	1617100,00	1310200,00	307000,00	314791,27	1310141,45	58,55	99,55 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61000,00	18500,00	3800,00	3158,80	8040,41	10459,59	42,39 %
2273	Оплата електроенергії	548900,00	201500,00	36700,00	287,55	161363,14	40136,86	75,41 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200000,00	13000,00	2400,00	398,34	1041,26	11958,74	7,99 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	50472331,00	11405030,00	3421200,00	2723266,37	8777529,16	2627500,84	76,96 %
2111	Заробітна плата	3770780,00	1338800,00	302400,00	276376,10	1039085,54	299714,46	77,61 %
2120	Нарахування на оплату праці	829420,00	277380,00	65000,00	55822,42	208470,08	68909,92	75,16 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174230,00	141300,00	1000,00	490,50	82177,93	59122,07	58,16 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497200,00	96950,00	17500,00	51403,97	61480,95	35469,05	63,42 %
2250	Видатки на відрядження	10300,00	3400,00	850,00	0,00	0,00	3400,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1066600,00	351800,00	97950,00	52521,45	226997,12	124802,88	64,52 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44123801,00	9195400,00	2936500,00	2286651,93	7159317,54	2036082,46	77,85 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	12161550,00	3499750,00	902510,00	870180,31	3083482,62	416267,38	88,11 %
2111	Заробітна плата	3307450,00	1207950,00	227350,00	189372,18	1169726,29	38223,71	96,84 %
2120	Нарахування на оплату праці	727600,00	265750,00	54850,00	40727,18	251542,86	14207,14	94,65 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191000,00	83050,00	9300,00	0,00	54430,00	28620,00	65,54 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	998700,00	159100,00	39760,00	66206,83	89412,40	69687,60	56,20 %
2250	Видатки на відрядження	3800,00	1300,00	250,00	0,00	0,00	1300,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	233000,00	12600,00	3000,00	1530,00	1530,00	11070,00	12,14 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6000000,00	1580000,00	460000,00	563479,52	1489672,28	90327,72	94,28 %
2730	Інші виплати населенню	700000,00	190000,00	108000,00	8864,60	27168,79	162831,21	14,30 %

30	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	4598900,00	1526950,00	374800,00	391967,75	1418869,77	108080,23	92,92 %
2111	Заробітна плата	2914800,00	1012200,00	244200,00	270187,68	975298,69	36901,31	96,35 %
2120	Нарахування на оплату праці	641100,00	218700,00	51800,00	57483,73	208070,89	10629,11	95,14 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390650,00	96320,00	32000,00	22208,00	78354,72	17965,28	81,35 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3500,00	1000,00	500,00	0,00	0,00	1000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264670,00	45340,00	17390,00	4364,48	10504,18	34835,82	23,17 %
2250	Видатки на відрядження	11400,00	6200,00	300,00	1488,80	5883,25	316,75	94,89 %
2271	Оплата тепlopостачання	88500,00	64910,00	16210,00	18006,20	64909,66	0,34	100,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	192600,00	60600,00	9600,00	15429,36	55737,56	4862,44	91,98 %
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	32200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22100,00	9000,00	0,00	0,00	8760,00	240,00	97,33 %
2710	Виплата пенсій і допомоги	34000,00	11200,00	2800,00	2799,50	10670,82	529,18	95,28 %
2800	Інші поточні видатки	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	100,00 %
36	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради	3128480,00	675786,00	293361,00	256985,72	458114,98	217671,02	67,79 %
2111	Заробітна плата	1984150,00	393710,00	168505,00	150063,21	248507,65	145202,35	63,12 %
2120	Нарахування на оплату праці	436400,00	86636,00	37086,00	31507,73	73539,36	13096,64	84,88 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140200,00	123000,00	71850,00	70979,78	122114,78	885,22	99,28 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562930,00	70600,00	15800,00	4435,00	13953,19	56646,81	19,76 %
2250	Видатки на відрядження	1800,00	240,00	120,00	0,00	0,00	240,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00 %
37	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради	7608400,00	1382712,00	339892,00	298885,94	1107112,68	275599,32	80,07 %
2111	Заробітна плата	2870500,00	983510,00	271910,00	247676,99	900373,90	83136,10	91,55 %
2120	Нарахування на оплату праці	631500,00	216372,00	59820,00	48537,30	179506,10	36865,90	82,96 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78240,00	28400,00	2400,00	0,00	17021,00	11379,00	59,93 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39960,00	13000,00	4000,00	2551,65	6566,68	6433,32	50,51 %
2250	Видатки на відрядження	1800,00	1800,00	100,00	120,00	120,00	1680,00	6,67 %
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	25000,00	15000,00	0,00	0,00	3525,00	11475,00	23,50 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	430000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	3531400,00	124630,00	1662,00	0,00	0,00	124630,00	0,00 %
ВСЬОГО:		608870062,00	184559694,00	46918387,00	45136268,10	164419489,98	20140204,02	89,00 %

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Залишки асигнувань до кінця періоду	% виконання до плану з початку року
		Річний план	з початку року	Поточний період	За період	з початку року		
02	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	1462741,00	642015,00	0,00	299970,00	299970,00	342045,00	46,72 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	196000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1641,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	556100,00	141100,00	0,00	0,00	0,00	141100,00	0,00 %
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	700000,00	500000,00	0,00	299970,00	299970,00	200030,00	59,99 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	838774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	488774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	20375585,00	3842447,00	233297,00	135917,58	304647,58	3537799,42	7,93 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2887820,00	1850000,00	0,00	26508,00	26508,00	1823492,00	1,43 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9106397,00	1360947,00	161972,00	67209,58	128139,58	1232807,42	9,42 %

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7931368,00	531500,00	71325,00	42200,00	150000,00	381500,00	28,22	28,22 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	14399,00	14399,00	0,00	0,00	14398,45	0,55	100,00	100,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	14399,00	14399,00	0,00	0,00	14398,45	0,55	100,00	100,00 %
36	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради	951003,00	61626,00	0,00	7000,00	17045,43	44580,57	27,66	27,66 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	326601,00	61626,00	0,00	7000,00	17045,43	44580,57	27,66	27,66 %
37	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради	8640580,00	6000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	50,00	50,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	8640580,00	6000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	50,00	50,00 %
ВСЬОГО:		32283082,00	10560487,00	3233297,00	442887,58	3636061,46	6924425,54	34,43	34,43 %