

станом на 28.02.2021 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	56386810,00	9656150,00	5317900,00	3709093,85	7053641,95	2602508,05	73,00 %
2111	Заробітна плата	32651600,00	6080200,00	3339900,00	2422490,73	4911427,52	1168772,48	80,78 %
2120	Нарахування на оплату праці	7175000,00	1338900,00	735700,00	500772,72	1029906,96	308993,04	76,92 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2304450,00	235510,00	110510,00	56425,00	59614,95	175895,05	25,31 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30700,00	5700,00	2300,00	726,75	726,75	4973,25	12,75 %
2230	Продукти харчування	2020000,00	261700,00	112700,00	141037,21	147147,77	114552,23	56,23 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3499350,00	477444,00	253544,00	39420,07	47459,18	429984,82	9,94 %
2250	Видатки на відрядження	495100,00	90046,00	63346,00	62905,16	63025,16	27020,84	69,99 %
2271	Оплата теплопостачання	1107200,00	255200,00	210000,00	92600,13	92600,13	162599,87	34,58 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120100,00	10000,00	5000,00	6824,46	6824,46	3175,54	68,24 %
2273	Оплата електроенергії	747300,00	141600,00	70800,00	23272,92	23493,14	118106,86	16,59 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200700,00	150,00	0,00	82,21	82,21	67,79	54,81 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167300,00	10700,00	5000,00	0,00	0,00	10700,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4531000,00	695000,00	380000,00	362170,21	668404,84	26595,16	96,17 %
2730	Інші виплати населенню	1241000,00	43800,00	21900,00	0,00	0,00	43800,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	96010,00	10200,00	7200,00	366,28	2928,88	7271,12	28,71 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	372271091,00	54535327,00	28240773,00	30237200,73	45899813,09	8635513,91	84,09 %
2111	Заробітна плата	268872450,00	39136648,00	20133049,00	21252091,57	32668577,04	6468070,96	83,47 %
2120	Нарахування на оплату праці	58992681,00	8561384,00	4400579,00	4632949,30	7147873,42	1413510,58	83,49 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7512400,00	275630,00	264630,00	187718,28	188393,28	87236,72	68,35 %
2230	Продукти харчування	6442500,00	611100,00	106100,00	453680,03	504954,53	106145,47	79,65 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4602504,00	208384,00	127190,00	115279,05	120180,10	88203,90	57,67 %
2250	Видатки на відрядження	802200,00	43160,00	21910,00	18628,30	19001,19	24158,81	44,03 %
2271	Оплата теплопостачання	14582400,00	4180465,00	2461465,00	2662759,03	4168173,04	12291,96	99,66 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1323700,00	205800,00	103650,00	72751,60	85340,55	120459,45	41,47 %
2273	Оплата електроенергії	5812700,00	923130,00	351450,00	632314,23	759080,86	164049,14	80,15 %
2274	Оплата природного газу	70000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2459640,00	150000,00	85000,00	19663,41	19663,41	130336,59	13,11 %
2276	Оплата енергосервісу	628100,00	216000,00	176000,00	187913,93	215313,67	686,33	99,68 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35196,00	7006,00	1750,00	1452,00	1452,00	5554,00	20,73 %

2730	Інші виплати населенню	92820,00	6620,00	3000,00	0,00	1810,00	4810,00	27,34 %
2800	Інші поточні видатки	41800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	22962000,00	4004420,00	2065990,00	1609589,69	1740340,57	2264079,43	39,44 %
2111	Заробітна плата	961000,00	209000,00	140000,00	123563,98	178494,77	30505,23	85,40 %
2120	Нарахування на оплату праці	210700,00	46000,00	30000,00	21971,68	31648,48	14351,52	68,80 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37300,00	7300,00	3300,00	0,00	0,00	7300,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16700,00	2800,00	1400,00	0,00	0,00	2800,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155000,00	60000,00	30000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21580300,00	3679320,00	1861290,00	1464054,03	1530197,32	2149122,68	37,22 %
08	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	35236600,00	6799070,00	4007300,00	3006658,82	5163097,28	1635972,72	75,91 %
2111	Заробітна плата	23717000,00	4743800,00	2806900,00	1955134,24	3564288,78	1179511,22	75,14 %
2120	Нарахування на оплату праці	5217400,00	1041900,00	616650,00	376203,57	703228,96	338671,04	67,49 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247300,00	23600,00	10000,00	8543,00	10814,50	12785,50	45,82 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116100,00	20800,00	9500,00	7278,08	9974,67	10825,33	40,26 %
2250	Видатки на відрядження	123300,00	22300,00	17500,00	0,00	0,00	22300,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	297200,00	104100,00	54200,00	54499,28	75285,65	28814,35	72,32 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23600,00	2700,00	800,00	0,00	0,00	2700,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	132800,00	23300,00	11700,00	9775,26	10933,13	12366,87	45,17 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1200,00	200,00	100,00	83,70	83,70	116,30	41,85 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000,00	32500,00	16250,00	20969,54	20969,54	11530,46	64,52 %
2730	Інші виплати населенню	5184500,00	783870,00	463700,00	574172,15	767518,35	16351,65	97,91 %
2800	Інші поточні видатки	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	37360300,00	6378200,00	3251100,00	2945113,66	5304044,87	1074155,13	82,74 %
2111	Заробітна плата	27517300,00	4617800,00	2330800,00	2062636,00	3804964,00	812836,00	82,40 %
2120	Нарахування на оплату праці	6053200,00	1004880,00	501580,00	450081,00	836126,00	168754,00	83,21 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655800,00	59320,00	59320,00	42965,00	42965,00	16355,00	72,43 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609800,00	22300,00	11300,00	11171,59	11171,59	11128,41	46,19 %
2250	Видатки на відрядження	5200,00	1000,00	700,00	0,00	0,00	1000,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	1617100,00	559200,00	290100,00	316866,28	516418,59	42781,41	90,68 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53000,00	7900,00	4200,00	1536,85	1536,85	6363,15	19,45 %
2273	Оплата електроенергії	548900,00	100800,00	50400,00	59615,46	90621,36	10178,64	73,42 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200000,00	5000,00	2700,00	241,48	241,48	4758,52	4,53 %
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 %

12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	46562730,00	5663290,00	2885890,00	2880391,70	3728349,07	1934940,93	65,83 %
2111	Заробітна плата	3770780,00	760900,00	463300,00	277841,75	494122,48	266777,52	64,94 %
2120	Нарахування на оплату праці	829420,00	167390,00	101890,00	55232,43	98050,64	69339,36	58,58 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99230,00	17300,00	10300,00	5687,08	5687,08	11612,92	32,87 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474200,00	35200,00	18100,00	4857,32	5168,24	30031,76	14,68 %
2250	Видатки на відрядження	10300,00	1700,00	850,00	0,00	0,00	1700,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	935000,00	155900,00	77950,00	86866,90	100957,90	54942,10	64,76 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40443800,00	4524900,00	2213500,00	2449906,22	3024362,73	1500537,27	66,84 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	14862500,00	1736060,00	1161910,00	801049,52	1208048,09	528011,91	69,40 %
2111	Заробітна плата	5616900,00	742600,00	400100,00	309755,15	644422,36	98177,64	86,78 %
2120	Нарахування на оплату праці	1235600,00	163400,00	88050,00	87785,13	159515,95	3884,05	97,62 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178300,00	11800,00	9100,00	0,00	0,00	11800,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890100,00	81260,00	69410,00	11944,32	12544,86	68715,14	11,38 %
2250	Видатки на відрядження	5600,00	500,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	236000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6000000,00	635000,00	535000,00	382297,04	382297,04	252702,96	60,20 %
2730	Інші виплати населенню	700000,00	100000,00	60000,00	9267,88	9267,88	90732,12	9,27 %
30	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	4598900,00	786050,00	459900,00	352397,86	625662,41	160387,59	79,60 %
2111	Заробітна плата	2914800,00	535300,00	311600,00	245134,93	466941,82	68358,18	87,23 %
2120	Нарахування на оплату праці	641100,00	117300,00	68100,00	52818,46	99861,67	17438,33	85,13 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390650,00	33650,00	26000,00	3793,00	3793,00	29857,00	11,27 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265350,00	18200,00	9100,00	2206,21	3856,21	14343,79	21,19 %
2250	Видатки на відрядження	11400,00	4200,00	0,00	276,42	276,42	3923,58	6,58 %
2271	Оплата тепlopостачання	88500,00	30000,00	22500,00	22751,95	22751,95	7248,05	75,84 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	192600,00	34000,00	17000,00	22880,98	23109,52	10890,48	67,97 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22100,00	6000,00	2000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00 %
2710	Виплата пенсій і допомоги	34000,00	5600,00	2800,00	2535,91	5071,82	528,18	90,57 %
37	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради	7158400,00	764740,00	403600,00	301865,72	534158,87	230581,13	69,85 %
2111	Заробітна плата	2870500,00	492750,00	283900,00	250182,94	442912,95	49837,05	89,89 %
2120	Нарахування на оплату праці	631500,00	108405,00	62458,00	49965,22	88920,98	19484,02	82,03 %

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58240,00	4000,00	2000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39960,00	6000,00	3000,00	1717,56	2324,94	3675,06	38,75 %
2250	Видатки на відрядження	1800,00	1600,00	600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00 %
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9000	Нерозподілені видатки	3531400,00	151985,00	51642,00	0,00	0,00	151985,00	0,00 %
ВСЬОГО:		597399331,00	90323307,00	47794363,00	45843361,55	71257156,20	19066150,80	78,63 %

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	1304070,00	419100,00	300000,00	0,00	0,00	419100,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	603100,00	119100,00	0,00	0,00	0,00	119100,00	0,00 %
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	700000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	2203774,00	428750,00	250000,00	0,00	0,00	428750,00	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	1715000,00	428750,00	250000,00	0,00	0,00	428750,00	0,00 %
07	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	2000000,00	311250,00	0,00	0,00	0,00	311250,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000,00	311250,00	0,00	0,00	0,00	311250,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	11105900,00	819025,00	29125,00	0,00	0,00	819025,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2100000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4415900,00	458975,00	0,00	0,00	0,00	458975,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4490000,00	210050,00	29125,00	0,00	0,00	210050,00	0,00 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	416000,00	76025,00	0,00	14398,45	14398,45	61626,55	18,94 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	341000,00	76025,00	0,00	14398,45	14398,45	61626,55	18,94 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		17029744,00	2054150,00	579125,00	14398,45	14398,45	2039751,55	0,70 %