

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	4338250,00	4338250,00	3344548,10	3344548,10	993701,90	77,09 %
2111	Заробітна плата	32651600,00	2740300,00	2740300,00	2488936,79	2488936,79	251363,21	90,83 %
2120	Нарахування на оплату праці	7175000,00	603200,00	603200,00	529134,24	529134,24	74065,76	87,72 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2304450,00	125000,00	125000,00	3189,95	3189,95	121810,05	2,55 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30700,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	2020000,00	149000,00	149000,00	6110,56	6110,56	142889,44	4,10 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3499350,00	223900,00	223900,00	8039,11	8039,11	215860,89	3,59 %
2250	Видатки на відрядження	495100,00	26700,00	26700,00	120,00	120,00	26580,00	0,45 %
2271	Оплата тепlopостачання	1107200,00	45200,00	45200,00	0,00	0,00	45200,00	0,00 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	120100,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	747300,00	70800,00	70800,00	220,22	220,22	70579,78	0,31 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200700,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167300,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4531000,00	315000,00	315000,00	306234,63	306234,63	8765,37	97,22 %
2730	Інші виплати населенню	1241000,00	21900,00	21900,00	0,00	0,00	21900,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	96010,00	3000,00	3000,00	2562,60	2562,60	437,40	85,42 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	372271091,00	26294554,00	26294554,00	15662612,36	15662612,36	10631941,64	59,48 %
2111	Заробітна плата	268872450,00	19003599,00	19003599,00	11416485,47	11416485,47	7587113,53	60,08 %
2120	Нарахування на оплату праці	58992681,00	4160805,00	4160805,00	2514924,12	2514924,12	1645880,88	60,44 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7497400,00	51000,00	51000,00	675,00	675,00	50325,00	1,32 %
2230	Продукти харчування	6442500,00	505000,00	505000,00	51274,50	51274,50	453725,50	6,12 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4619700,00	81700,00	81700,00	4901,05	4901,05	76798,95	6,00 %
2250	Видатки на відрядження	802200,00	21250,00	21250,00	372,89	372,89	20877,11	1,75 %
2271	Оплата тепlopостачання	14582400,00	1679000,00	1679000,00	1505414,01	1505414,01	173585,99	89,58 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1323700,00	102150,00	102150,00	12588,95	12588,95	89561,05	12,32 %
2273	Оплата електроенергії	5812700,00	571680,00	571680,00	126766,63	126766,63	444913,37	22,17 %
2274	Оплата природного газу	70000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2459640,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	65000,00	0,00 %
2276	Оплата енергосервісу	628100,00	40000,00	40000,00	27399,74	27399,74	12600,26	68,50 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33000,00	4750,00	4750,00	0,00	0,00	4750,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	92820,00	3620,00	3620,00	1810,00	1810,00	1810,00	50,00 %
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	1938430,00	1938430,00	130750,88	130750,88	1807679,12	6,49 %
2111	Заробітна плата	961000,00	69000,00	69000,00	54930,79	54930,79	14069,21	79,61 %
2120	Нарахування на оплату праці	210700,00	16000,00	16000,00	9676,80	9676,80	6323,20	60,48 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37300,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16700,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21580300,00	1848030,00	1848030,00	66143,29	66143,29	1781886,71	3,31 %
08	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	35236600,00	2791770,00	2791770,00	2156438,46	2156438,46	635331,54	77,24 %
2111	Заробітна плата	23717000,00	1936900,00	1936900,00	1609154,54	1609154,54	327745,46	83,08 %
2120	Нарахування на оплату праці	5217400,00	425250,00	425250,00	327025,39	327025,39	98224,61	76,90 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247300,00	13600,00	13600,00	2271,50	2271,50	11328,50	16,70 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116100,00	11300,00	11300,00	2696,59	2696,59	8603,41	23,86 %
2250	Видатки на відрядження	123300,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	4800,00	0,00 %
2271	Оплата тепlopостачання	297200,00	49900,00	49900,00	20786,37	20786,37	29113,63	41,66 %
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23600,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	1900,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	132800,00	11600,00	11600,00	1157,87	1157,87	10442,13	9,98 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175000,00	16250,00	16250,00	0,00	0,00	16250,00	0,00 %

2730	Інші виплати населенню	5184500,00	320170,00	320170,00	193346,20	193346,20	126823,80	60,39 %
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	3127100,00	3127100,00	2358931,21	2358931,21	768168,79	75,44 %
2111	Заробітна плата	27517300,00	2287000,00	2287000,00	1742328,00	1742328,00	544672,00	76,18 %
2120	Нарахування на оплату праці	6053200,00	503300,00	503300,00	386045,00	386045,00	117255,00	76,70 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609800,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00	0,00 %
2250	Видатки на відрядження	5200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
2271	Оплата теплопостачання	1617100,00	269100,00	269100,00	199552,31	199552,31	69547,69	74,16 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53000,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00	3700,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	548900,00	50400,00	50400,00	31005,90	31005,90	19394,10	61,52 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200000,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00 %
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	2777400,00	2777400,00	847957,37	847957,37	1929442,63	30,53 %
2111	Заробітна плата	3770780,00	297600,00	297600,00	216280,73	216280,73	81319,27	72,67 %
2120	Нарахування на оплату праці	829420,00	65500,00	65500,00	42818,21	42818,21	22681,79	65,37 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99230,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474200,00	17100,00	17100,00	310,92	310,92	16789,08	1,82 %
2250	Видатки на відрядження	10300,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	935000,00	77950,00	77950,00	14091,00	14091,00	63859,00	18,08 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40443800,00	2311400,00	2311400,00	574456,51	574456,51	1736943,49	24,85 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	14862500,00	574150,00	574150,00	406998,57	406998,57	167151,43	70,89 %
2111	Заробітна плата	5616900,00	342500,00	342500,00	334667,21	334667,21	7832,79	97,71 %
2120	Нарахування на оплату праці	1235600,00	75350,00	75350,00	71730,82	71730,82	3619,18	95,20 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178300,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890100,00	11850,00	11850,00	600,54	600,54	11249,46	5,07 %
2250	Видатки на відрядження	5600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	236000,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6000000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	700000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00 %
30	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	4598900,00	326150,00	326150,00	273264,55	273264,55	52885,45	83,78 %
2111	Заробітна плата	2914800,00	223700,00	223700,00	221806,89	221806,89	1893,11	99,15 %
2120	Нарахування на оплату праці	641100,00	49200,00	49200,00	47043,21	47043,21	2156,79	95,62 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390650,00	7650,00	7650,00	0,00	0,00	7650,00	0,00 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265350,00	9100,00	9100,00	1650,00	1650,00	7450,00	18,13 %
2250	Видатки на відрядження	11400,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00 %
2271	Оплата теплопостачання	88500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	192600,00	17000,00	17000,00	228,54	228,54	16771,46	1,34 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32200,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22100,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2710	Виплата пенсій і допомоги	34000,00	2800,00	2800,00	2535,91	2535,91	264,09	90,57 %
37	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради	7158400,00	361140,00	361140,00	232293,15	232293,15	128846,85	64,32 %
2111	Заробітна плата	2870500,00	208850,00	208850,00	192730,01	192730,01	16119,99	92,28 %
2120	Нарахування на оплату праці	631500,00	45947,00	45947,00	38955,76	38955,76	6991,24	84,78 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58240,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39960,00	3000,00	3000,00	607,38	607,38	2392,62	20,25 %
2250	Видатки на відрядження	1800,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	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	100343,00	100343,00	0,00	0,00	100343,00	0,00 %
ВСЬОГО:		597399331,00	42528944,00	42528944,00	25413794,65	25413794,65	17115149,35	59,69 %

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	119100,00	119100,00	0,00	0,00	119100,00	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	119100,00	0,00	0,00	119100,00	0,00 %
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	2203774,00	178750,00	178750,00	0,00	0,00	178750,00	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	178750,00	178750,00	0,00	0,00	178750,00	0,00 %
07	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	2000000,00	311250,00	311250,00	0,00	0,00	311250,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000,00	311250,00	311250,00	0,00	0,00	311250,00	0,00 %
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	11105900,00	789900,00	789900,00	0,00	0,00	789900,00	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	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4415900,00	458975,00	458975,00	0,00	0,00	458975,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4490000,00	180925,00	180925,00	0,00	0,00	180925,00	0,00 %
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	416000,00	76025,00	76025,00	0,00	0,00	76025,00	0,00 %
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	341000,00	76025,00	76025,00	0,00	0,00	76025,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		17029744,00	1475025,00	1475025,00	0,00	0,00	1475025,00	0,00 %