|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Лубенської міської територіальної громади | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз фінансування установ станом на 29.04.2021 р.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Спеціальний фонд(разом) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Станом на 29.04.2021 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грн. |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | | | **Профінансовано** | | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | **02** | **Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району** | **168161,00** | **168161,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **168161,00** | **0,00 %** |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 168161,00 | 168161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168161,00 | **0,00 %** |  |
|  | **06** | **Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **12782467,02** | **12529622,02** | **1125000,00** | **4707,54** | **4707,54** | **0,00** | **386186,25** | **1985051,45** | **0,00** | **200,45** | **12524914,48** | **15,84 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 491510,00 | 491510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6843,64 | 84748,38 | 0,00 | 0,00 | 491510,00 | **17,24 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 109237,00 | 109237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157,74 | 17967,79 | 0,00 | 0,00 | 109237,00 | **16,45 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 264994,00 | 264994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37854,97 | 152474,88 | 0,00 | 0,00 | 264994,00 | **57,54 %** |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 6776,00 | 6776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6776,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 8696775,00 | 8696775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321229,80 | 1579168,57 | 0,00 | 200,45 | 8696775,00 | **18,16 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43900,00 | 43900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308,42 | 42829,82 | 0,00 | 0,00 | 43900,00 | **97,56 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 4506,00 | 4506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,70 | 0,00 | 0,00 | 4506,00 | **6,12 %** |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 49413,00 | 49413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 49413,00 | **7,69 %** |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 25821,00 | 25821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076,00 | 0,00 | 0,00 | 25821,00 | **4,17 %** |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 90473,00 | 90473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2741,61 | 8304,65 | 0,00 | 0,00 | 90473,00 | **9,18 %** |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,53 | 2484,12 | 0,00 | 0,00 | 12300,00 | **20,20 %** |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 602255,00 | 349410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9300,00 | 87214,00 | 0,00 | 0,00 | 349410,00 | **24,96 %** |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1111707,02 | 1111707,02 | 0,00 | 4707,54 | 4707,54 | 0,00 | 4707,54 | 4707,54 | 0,00 | 0,00 | 1106999,48 | **0,42 %** |  |
|  | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 345000,00 | 345000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 925000,00 | 925000,00 | 925000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **07** | **Управління охорони здоров"я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **10501720,00** | **10501720,00** | **1145000,00** | **3777234,50** | **6440672,82** | **0,00** | **3777234,50** | **6440672,82** | **0,00** | **0,00** | **4061047,18** | **61,33 %** |  |
|  | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 8275120,00 | 8275120,00 | 0,00 | 2694474,50 | 5357912,82 | 0,00 | 2694474,50 | 5357912,82 | 0,00 | 0,00 | 2917207,18 | **64,75 %** |  |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2226600,00 | 2226600,00 | 1145000,00 | 1082760,00 | 1082760,00 | 0,00 | 1082760,00 | 1082760,00 | 0,00 | 0,00 | 1143840,00 | **48,63 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | | | **Профінансовано** | | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | **08** | **Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **239670,00** | **239670,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1785,88** | **0,00** | **0,00** | **239670,00** | **0,75 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 157430,00 | 157430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1463,83 | 0,00 | 0,00 | 157430,00 | **0,93 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 34640,00 | 34640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,05 | 0,00 | 0,00 | 34640,00 | **0,93 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39600,00 | 39600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39600,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **10** | **Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **1538474,00** | **1438524,00** | **402400,00** | **22400,00** | **72396,19** | **0,00** | **57135,67** | **287991,60** | **0,00** | **0,00** | **1366127,81** | **20,02 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 515200,00 | 515200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17446,50 | 149793,05 | 0,00 | 0,00 | 515200,00 | **29,07 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 113344,00 | 113344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6520,58 | 43915,66 | 0,00 | 0,00 | 113344,00 | **38,75 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58946,00 | 58946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3460,00 | 10927,00 | 0,00 | 0,00 | 58946,00 | **18,54 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18470,00 | 18470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060,30 | 0,00 | 0,00 | 18470,00 | **16,57 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 72400,00 | 72400,00 | 22400,00 | 22400,00 | 72396,19 | 0,00 | 29708,59 | 79704,78 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | **110,09 %** |  |
|  | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 232664,00 | 232664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232664,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 420000,00 | 420000,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 99950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | **12** | **Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **37816144,00** | **3127813,00** | **380128,00** | **8775,00** | **49021,20** | **0,00** | **20367,30** | **126007,34** | **8775,00** | **8775,00** | **3078791,80** | **4,03 %** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 15960,00 | 15960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 15960,00 | **37,59 %** |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3516,00 | 3516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 3516,00 | **37,54 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36590,00 | 36590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14964,14 | 0,00 | 0,00 | 36590,00 | **40,90 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80300,00 | 80300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17737,30 | 42331,82 | 0,00 | 0,00 | 80300,00 | **52,72 %** |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | **4,00 %** |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4300,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | **16,85 %** |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,68 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | **34,03 %** |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 190128,00 | 190128,00 | 40128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 190128,00 | **10,26 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **Уточнений план** | | | **Профінансовано** | | **Залишки на особових рахунках які ще не розподілені** | **Касові видатки** | | **Залишки коштів на реєстраційних рахунках** | **Зареєстрованні фінансові зобов`язання** | **Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)** | **% виконання до плану з початку року** |  |
|  | **Річний план** | **З початку року** | **Поточний період** | **За період** | **З початку року** | **За період** | **З початку року** |  |
|  | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1004091,00 | 1004091,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004091,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1592129,00 | 192798,00 | 20000,00 | 8775,00 | 49021,20 | 0,00 | 0,00 | 40246,20 | 8775,00 | 8775,00 | 143776,80 | **20,87 %** |  |
|  | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 33533812,00 | 394812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394812,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1197318,00 | 1197318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1197318,00 | **0,00 %** |  |
|  | **31** | **Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району** | **2130000,00** | **2021000,00** | **60000,00** | **12000,00** | **12000,00** | **0,00** | **12000,00** | **12000,00** | **0,00** | **0,00** | **2009000,00** | **0,59 %** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | **0,00 %** |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1170000,00 | 1170000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 1158000,00 | **1,03 %** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 245000,00 | 136000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136000,00 | **0,00 %** |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 710000,00 | 710000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710000,00 | **0,00 %** |  |
|  | **ВСЬОГО:** | | **65176636,02** | **30026510,02** | **3112528,00** | **3825117,04** | **6578797,75** | **0,00** | **4252923,72** | **8853509,09** | **8775,00** | **8975,45** | **23447712,27** | **29,49 %** |  |