



УКРАЇНА
СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять четверта сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

22.07.2014

м.Свалява

№ 336

Про виконання районного
бюджету за 2013 рік

Розглянувши поданий райдержадміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,” районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань фінансів та бюджету.

Голова ради

І.Й.Гартавел

**Звіт
про виконання районного бюджету
за 2013 рік**

1. Доходи

1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів"

Код	Назва	Затверджено розрахунком на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
10000000	Податкові надходження	19 584 074,00	19 256 029,74
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	19 584 074,00	19 256 029,74
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	19 504 735,00	19 176 689,76
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	18 437 109,00	18 140 417,92
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	395 140,00	429 671,80
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	80 251,00	77 976,74
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	592 235,00	528 623,30
11020000	Податок на прибуток підприємств	79 339,00	79 339,98
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	79 339,00	79 339,98
20000000	Неподаткові надходження	29 386,00	31 176,62
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	16 149,00	16 149,04
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав	16 149,00	16 149,04
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	16 149,00	16 149,04
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	7 031,00	7 031,20
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7 031,00	7 031,20
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	7 031,00	7 031,20
24000000	Інші неподаткові надходження	6 206,00	7 996,38
24060000	Інші надходження	6 206,00	7 996,38
24060300	Інші надходження	6 206,00	7 996,38
40000000	Офіційні трансферти	180 094 938,88	178 909 046,96
41000000	Від органів державного управління	180 094 938,88	178 909 046,96
41010000	Кошти, що надходять з інших бюджетів	35 740,00	29 790,94
41010600	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	35 740,00	29 790,94
41020000	Дотації	94 116 900,00	94 116 900,00
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	89 674 700,00	89 674 700,00
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	3 764 800,00	3 764 800,00
41020900	Інші додаткові дотації	677 400,00	677 400,00
41030000	Субвенції	85 942 298,88	84 762 356,02

Код	Назва	Затверджено розписом на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	76 298 700,00	76 255 600,00
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери	7 036 448,88	7 036 448,88
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот	1 900 900,00	841 073,18
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	310 900,00	292 596,33
41035000	Інші субвенції	104 050,00	104 050,00
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	15 700,00	13 773,04
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	275 600,00	218 814,59
Всього (без урахування трансфертів)		19 613 460,00	19 287 206,36
Всього		199 708 398,88	198 196 253,32

II. Видатки

2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів"

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
1	2	3	4	5
10000	Державне управління	924 570,00	936 320,00	924 232,58
2000	Поточні видатки	924 570,00	936 320,00	924 232,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	733 000,00	820 003,00	819 808,29
2110	Оплата праці	537 784,00	597 910,00	597 910,00
2111	Заробітна плата	537 784,00	597 910,00	597 910,00
2120	Нарахування на оплату праці	195 216,00	222 093,00	221 898,29
2200	Використання товарів і послуг	191 570,00	111 583,00	99 690,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	59 264,00	52 691,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 570,00	16 720,00	13 819,98
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	8 915,00	6 494,72
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 000,00	26 684,00	26 684,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2273	Оплата електроенергії	25 000,00	11 961,00	11 961,00
2274	Оплата природного газу	30 000,00	11 723,00	11 723,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	4 734,00	4 733,98
10116	Органи місцевого самоврядування	924 570,00	936 320,00	924 232,58
2000	Поточні видатки	924 570,00	936 320,00	924 232,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	733 000,00	820 003,00	819 808,29
2110	Оплата праці	537 784,00	597 910,00	597 910,00
2111	Заробітна плата	537 784,00	597 910,00	597 910,00
2120	Нарахування на оплату праці	195 216,00	222 093,00	221 898,29
2200	Використання товарів і послуг	191 570,00	111 583,00	99 690,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	59 264,00	52 691,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 570,00	16 720,00	13 819,98
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	8 915,00	6 494,72
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 000,00	26 684,00	26 684,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2273	Оплата електроенергії	25 000,00	11 961,00	11 961,00
2274	Оплата природного газу	30 000,00	11 723,00	11 723,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	4 734,00	4 733,98
70000	Освіта	54 477 527,00	54 411 947,22	53 058 858,34
2000	Поточні видатки	54 477 527,00	54 411 947,22	53 058 858,34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	45 319 613,00	45 361 913,00	45 195 444,08
2110	Оплата праці	33 249 900,00	33 280 934,00	33 212 655,54
2111	Заробітна плата	33 249 900,00	33 280 934,00	33 212 655,54
2120	Нарахування на оплату праці	12 069 713,00	12 080 979,00	11 982 788,54
2200	Використання товарів і послуг	8 774 290,00	8 678 910,22	7 552 206,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 000,00	459 000,00	386 408,88
2230	Продукти харчування	3 030 000,00	3 137 000,00	2 926 349,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 000,00	363 220,22	199 519,56
2250	Видатки на відрядження	97 500,00	93 500,00	77 644,81
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 738 790,00	4 560 190,00	3 924 158,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000,00	70 037,00	49 426,29
2273	Оплата електроенергії	1 383 670,00	1 383 670,00	1 246 486,83
2274	Оплата природного газу	3 223 120,00	3 044 483,00	2 568 185,67
2275	Оплата інших енергоносіїв	62 000,00	62 000,00	60 060,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	88 000,00	66 000,00	38 124,64
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 000,00	66 000,00	38 124,64
2700	Соціальне забезпечення	378 624,00	366 124,00	307 508,59
2730	Інші виплати населенню	378 624,00	366 124,00	307 508,59
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	3 699,64
70201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	51 989 123,00	52 002 244,22	50 771 495,93
2000	Поточні видатки	51 989 123,00	52 002 244,22	50 771 495,93
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	43 402 009,00	43 444 309,00	43 290 966,15
2110	Оплата праці	31 843 000,00	31 874 034,00	31 814 429,55
2111	Заробітна плата	31 843 000,00	31 874 034,00	31 814 429,55
2120	Нарахування на оплату праці	11 559 009,00	11 570 275,00	11 476 536,60
2200	Використання товарів і послуг	8 557 290,00	8 493 111,22	7 417 010,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 000,00	377 000,00	322 907,76
2230	Продукти харчування	3 030 000,00	3 137 000,00	2 926 349,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 000,00	351 720,22	189 248,56
2250	Видатки на відрядження	90 000,00	80 000,00	69 177,38
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 716 290,00	4 531 391,00	3 899 609,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 000,00	67 000,00	46 459,05
2273	Оплата електроенергії	1 376 670,00	1 374 982,00	1 239 029,51
2274	Оплата природного газу	3 210 620,00	3 027 409,00	2 554 061,20
2275	Оплата інших енергоносіїв	62 000,00	62 000,00	60 060,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 000,00	16 000,00	9 717,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000,00	16 000,00	9 717,33
2700	Соціальне забезпечення	24 824,00	59 824,00	59 820,00
2730	Інші виплати населенню	24 824,00	59 824,00	59 820,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	3 699,64

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
70303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	275 600,00	275 600,00	218 814,59
2000	Поточні видатки	275 600,00	275 600,00	218 814,59
2700	Соціальне забезпечення	275 600,00	275 600,00	218 814,59
2730	Інші виплати населенню	275 600,00	275 600,00	218 814,59
70401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	370 250,00	372 049,00	354 879,42
2000	Поточні видатки	370 250,00	372 049,00	354 879,42
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	340 750,00	340 750,00	329 465,78
2110	Оплата праці	250 000,00	250 000,00	241 526,92
2111	Заробітна плата	250 000,00	250 000,00	241 526,92
2120	Нарахування на оплату праці	90 750,00	90 750,00	87 938,86
2200	Використання товарів і послуг	29 500,00	31 299,00	25 413,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000,00	15 000,00	10 993,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500,00	2 000,00	1 504,38
2250	Видатки на відрядження	1 000,00	3 000,00	2 699,51
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	6 299,00	6 299,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	1 688,00	1 688,00
2274	Оплата природного газу	0,00	4 611,00	4 611,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 000,00	5 000,00	3 916,99
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	5 000,00	3 916,99
70802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	640 083,00	644 568,00	637 780,55
2000	Поточні видатки	640 083,00	644 568,00	637 780,55
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	601 083,00	601 083,00	600 888,62
2110	Оплата праці	441 000,00	441 000,00	440 810,30
2111	Заробітна плата	441 000,00	441 000,00	440 810,30
2120	Нарахування на оплату праці	160 083,00	160 083,00	160 078,32
2200	Використання товарів і послуг	39 000,00	43 485,00	36 891,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000,00	28 000,00	25 874,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	3 437,00	3 267,35
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	8 000,00	4 729,10
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	4 048,00	3 020,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	364,00	295,27
2273	Оплата електроенергії	0,00	851,00	694,82
2274	Оплата природного газу	0,00	2 833,00	2 030,67
70804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	809 055,00	798 262,00	787 079,57
2000	Поточні видатки	809 055,00	798 262,00	787 079,57
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	757 555,00	757 555,00	755 912,75
2110	Оплата праці	555 800,00	555 800,00	555 792,94
2111	Заробітна плата	555 800,00	555 800,00	555 792,94
2120	Нарахування на оплату праці	201 755,00	201 755,00	200 119,81
2200	Використання товарів і послуг	51 500,00	40 707,00	31 166,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	19 000,00	12 845,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	3 988,00	3 611,00
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	1 000,00	202,60
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 500,00	16 719,00	14 508,08
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	2 473,00	2 472,70
2273	Оплата електроенергії	7 000,00	5 749,00	4 956,38
2274	Оплата природного газу	12 500,00	8 497,00	7 079,00
70805	Групи централізованого господарського обслуговування	250 216,00	243 524,00	235 443,96
2000	Поточні видатки	250 216,00	243 524,00	235 443,96
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	218 216,00	218 216,00	218 210,78
2110	Оплата праці	160 100,00	160 100,00	160 095,83
2111	Заробітна плата	160 100,00	160 100,00	160 095,83
2120	Нарахування на оплату праці	58 116,00	58 116,00	58 114,95
2200	Використання товарів і послуг	32 000,00	25 308,00	17 233,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000,00	20 000,00	13 787,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500,00	2 075,00	1 888,27
2250	Видатки на відрядження	1 500,00	1 500,00	836,22
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	1 733,00	721,19
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	200,00	199,27
2273	Оплата електроенергії	0,00	400,00	118,12
2274	Оплата природного газу	0,00	1 133,00	403,80
70807	Інші освітні програми	65 000,00	45 000,00	24 490,32
2000	Поточні видатки	65 000,00	45 000,00	24 490,32
2200	Використання товарів і послуг	65 000,00	45 000,00	24 490,32
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	65 000,00	45 000,00	24 490,32
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 000,00	45 000,00	24 490,32
70808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	78 200,00	30 700,00	28 874,00
2000	Поточні видатки	78 200,00	30 700,00	28 874,00
2700	Соціальне забезпечення	78 200,00	30 700,00	28 874,00
2730	Інші виплати населенню	78 200,00	30 700,00	28 874,00
80000	Охорона здоров'я	26 532 600,00	29 948 363,00	29 649 515,50
2000	Поточні видатки	26 532 600,00	29 948 363,00	29 649 515,50
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 043 600,00	23 698 460,00	23 693 513,43
2110	Оплата праці	14 705 431,00	17 478 681,00	17 477 672,43
2111	Заробітна плата	14 705 431,00	17 478 681,00	17 477 672,43

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2120	Нарахування на оплату праці	5 338 169,00	6 219 779,00	6 215 841,00
2200	Використання товарів і послуг	6 011 000,00	5 629 876,00	5 337 441,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000,00	373 140,00	323 366,69
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 310 000,00	2 028 035,00	1 911 072,73
2230	Продукти харчування	752 000,00	712 000,00	705 492,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 000,00	325 822,00	289 591,53
2250	Видатки на відрядження	70 000,00	93 199,00	43 430,16
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 114 000,00	2 093 680,00	2 061 237,80
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306 000,00	272 711,00	269 056,81
2273	Оплата електроенергії	554 000,00	597 902,00	571 344,51
2274	Оплата природного газу	1 220 000,00	1 189 067,00	1 186 836,48
2275	Оплата інших енергоносіїв	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	4 000,00	3 250,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	4 000,00	3 250,00
2700	Соціальне забезпечення	470 000,00	614 795,00	614 172,20
2710	Виплата пенсій і допомоги	30 000,00	48 745,00	48 744,68
2730	Інші виплати населенню	440 000,00	566 050,00	565 427,52
2800	Інші поточні видатки	8 000,00	5 232,00	4 388,81
80101	Лікарні	20 751 600,00	23 394 555,00	23 143 518,38
2000	Поточні видатки	20 751 600,00	23 394 555,00	23 143 518,38
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 015 600,00	18 041 967,00	18 037 367,07
2110	Оплата праці	11 016 581,00	13 288 033,00	13 287 026,60
2111	Заробітна плата	11 016 581,00	13 288 033,00	13 287 026,60
2120	Нарахування на оплату праці	3 999 019,00	4 753 934,00	4 750 340,47
2200	Використання товарів і послуг	5 432 000,00	5 031 611,00	4 786 613,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000,00	272 000,00	236 020,06
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 250 000,00	1 968 035,00	1 851 072,73
2230	Продукти харчування	752 000,00	712 000,00	705 492,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 000,00	280 872,00	255 393,50
2250	Видатки на відрядження	60 000,00	65 060,00	33 757,65
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 725 000,00	1 732 244,00	1 704 227,84
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271 000,00	257 850,00	255 896,70
2273	Оплата електроенергії	482 000,00	525 902,00	501 562,89
2274	Оплата природного газу	972 000,00	948 492,00	946 768,25
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	1 400,00	650,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 400,00	650,00
2700	Соціальне забезпечення	300 000,00	315 745,00	315 148,57
2710	Виплата пенсій і допомоги	30 000,00	48 745,00	48 744,68
2730	Інші виплати населенню	270 000,00	267 000,00	266 403,89
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	5 232,00	4 388,81
80300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	0,00	261 439,16	261 439,16
2000	Поточні видатки	0,00	261 439,16	261 439,16
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	227 137,46	227 137,46
2110	Оплата праці	0,00	167 197,40	167 197,40
2111	Заробітна плата	0,00	167 197,40	167 197,40
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	59 940,06	59 940,06
2200	Використання товарів і послуг	0,00	34 301,70	34 301,70
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	34 301,70	34 301,70
2274	Оплата природного газу	0,00	34 301,70	34 301,70
80600	Фельдшерсько-акушерські пункти	0,00	53 085,10	53 085,10
2000	Поточні видатки	0,00	53 085,10	53 085,10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	50 587,43	50 587,43
2110	Оплата праці	0,00	38 571,12	38 571,12
2111	Заробітна плата	0,00	38 571,12	38 571,12
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	12 016,31	12 016,31
2200	Використання товарів і послуг	0,00	2 497,67	2 497,67
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	2 497,67	2 497,67
2274	Оплата природного газу	0,00	2 497,67	2 497,67
80800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 241 000,00	6 070 407,32	6 022 622,44
2000	Поточні видатки	5 241 000,00	6 070 407,32	6 022 622,44
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 498 000,00	5 338 941,69	5 338 595,05
2110	Оплата праці	3 300 000,00	3 955 659,80	3 955 657,63
2111	Заробітна плата	3 300 000,00	3 955 659,80	3 955 657,63
2120	Нарахування на оплату праці	1 198 000,00	1 383 281,89	1 382 937,42
2200	Використання товарів і послуг	569 000,00	561 465,63	514 027,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	101 140,00	87 346,63
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	44 950,00	34 198,03
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	28 139,00	9 672,51
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	389 000,00	324 636,63	320 210,59
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000,00	14 861,00	13 160,11
2273	Оплата електроенергії	72 000,00	72 000,00	69 781,62
2274	Оплата природного газу	248 000,00	203 775,63	203 268,86
2275	Оплата інших енергоносіїв	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	2 600,00	2 600,00

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	2 600,00	2 600,00
2700	Соціальне забезпечення	170 000,00	170 000,00	169 999,63
2730	Інші виплати населенню	170 000,00	170 000,00	169 999,63
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	0,00	0,00
81002	Інші заходи по охороні здоров'я	0,00	129 050,00	129 024,00
2000	Поточні видатки	0,00	129 050,00	129 024,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	129 050,00	129 024,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	129 050,00	129 024,00
81003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	540 000,00	39 826,42	39 826,42
2000	Поточні видатки	540 000,00	39 826,42	39 826,42
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	530 000,00	39 826,42	39 826,42
2110	Оплата праці	388 850,00	29 219,68	29 219,68
2111	Заробітна плата	388 850,00	29 219,68	29 219,68
2120	Нарахування на оплату праці	141 150,00	10 606,74	10 606,74
2200	Використання товарів і послуг	10 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	0,00	0,00
90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 991 200,00	88 139 048,88	87 889 333,12
2000	Поточні видатки	83 991 200,00	88 139 048,88	87 889 333,12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 194 783,00	3 192 783,00	3 190 742,26
2110	Оплата праці	2 343 935,00	2 348 135,00	2 347 632,54
2111	Заробітна плата	2 343 935,00	2 348 135,00	2 347 632,54
2120	Нарахування на оплату праці	850 848,00	844 648,00	843 109,72
2200	Використання товарів і послуг	516 417,00	637 899,96	470 597,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 012,00	107 718,00	90 150,27
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000,00	6 000,00	5 997,00
2230	Продукти харчування	70 000,00	74 000,00	73 997,74
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 445,00	310 927,96	191 820,07
2250	Видатки на відрядження	10 500,00	8 500,00	3 300,40
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 460,00	128 754,00	103 331,93
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600,00	8 550,00	5 690,46
2273	Оплата електроенергії	72 200,00	72 200,00	49 763,73
2274	Оплата природного газу	49 660,00	48 004,00	47 877,74
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	2 000,00	2 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	2 000,00	2 000,00
2600	Поточні трансферти	7 000,00	12 000,00	12 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000,00	12 000,00	12 000,00
2700	Соціальне забезпечення	80 271 000,00	84 296 365,92	84 215 993,45
2730	Інші виплати населенню	80 271 000,00	84 296 365,92	84 215 993,45
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	0,00
90201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю	2 722 600,00	2 620 813,91	2 620 813,91
2000	Поточні видатки	2 722 600,00	2 620 813,91	2 620 813,91
2700	Соціальне забезпечення	2 722 600,00	2 620 813,91	2 620 813,91
2730	Інші виплати населенню	2 722 600,00	2 620 813,91	2 620 813,91
90202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю	69 910,00	57 747,61	57 747,61
2000	Поточні видатки	69 910,00	57 747,61	57 747,61
2200	Використання товарів і послуг	810,00	645,96	645,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810,00	645,96	645,96
2700	Соціальне забезпечення	69 100,00	57 101,65	57 101,65
2730	Інші виплати населенню	69 100,00	57 101,65	57 101,65
90203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як	98 000,00	98 000,00	94 900,00
2000	Поточні видатки	98 000,00	98 000,00	94 900,00
2700	Соціальне забезпечення	98 000,00	98 000,00	94 900,00
2730	Інші виплати населенню	98 000,00	98 000,00	94 900,00
90204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби	222 300,00	209 325,83	209 325,83
2000	Поточні видатки	222 300,00	209 325,83	209 325,83
2700	Соціальне забезпечення	222 300,00	209 325,83	209 325,83
2730	Інші виплати населенню	222 300,00	209 325,83	209 325,83
90205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби	6 070,00	2 986,80	2 986,80
2000	Поточні видатки	6 070,00	2 986,80	2 986,80
2200	Використання товарів і послуг	70,00	0,00	0,00

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	6 000,00	2 986,80	2 986,80
2730	Інші виплати населенню	6 000,00	2 986,80	2 986,80
90207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	120 300,00	117 205,76	117 205,76
2000	Поточні видатки	120 300,00	117 205,76	117 205,76
2700	Соціальне забезпечення	120 300,00	117 205,76	117 205,76
2730	Інші виплати населенню	120 300,00	117 205,76	117 205,76
90208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	9 100,00	6 969,20	6 969,20
2000	Поточні видатки	9 100,00	6 969,20	6 969,20
2200	Використання товарів і послуг	100,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	9 000,00	6 969,20	6 969,20
2730	Інші виплати населенню	9 000,00	6 969,20	6 969,20
90209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	5 000,00	5 000,00	1 508,52
2000	Поточні видатки	5 000,00	5 000,00	1 508,52
2700	Соціальне забезпечення	5 000,00	5 000,00	1 508,52
2730	Інші виплати населенню	5 000,00	5 000,00	1 508,52
90210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України Про захист рослин, громадянам, передбачені пунктом і частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою стат	485 000,00	486 013,95	486 013,95
2000	Поточні видатки	485 000,00	486 013,95	486 013,95
2700	Соціальне забезпечення	485 000,00	486 013,95	486 013,95
2730	Інші виплати населенню	485 000,00	486 013,95	486 013,95
90211	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України Про захист рослин, громадянам, передбачені пунктом і частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою стат	50 000,00	45 000,00	40 819,60
2000	Поточні видатки	50 000,00	45 000,00	40 819,60
2700	Соціальне забезпечення	50 000,00	45 000,00	40 819,60
2730	Інші виплати населенню	50 000,00	45 000,00	40 819,60
90214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	150 000,00	150 000,00	135 575,78
2000	Поточні видатки	150 000,00	150 000,00	135 575,78
2700	Соціальне забезпечення	150 000,00	150 000,00	135 575,78
2730	Інші виплати населенню	150 000,00	150 000,00	135 575,78
90215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти	557 600,00	617 125,77	617 125,77
2000	Поточні видатки	557 600,00	617 125,77	617 125,77
2700	Соціальне забезпечення	557 600,00	617 125,77	617 125,77
2730	Інші виплати населенню	557 600,00	617 125,77	617 125,77
90216	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти	45 000,00	56 406,39	48 075,71
2000	Поточні видатки	45 000,00	56 406,39	48 075,71
2700	Соціальне забезпечення	45 000,00	56 406,39	48 075,71
2730	Інші виплати населенню	45 000,00	56 406,39	48 075,71
90302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	552 500,00	505 619,00	504 847,00
2000	Поточні видатки	552 500,00	505 619,00	504 847,00
2200	Використання товарів і послуг	2 500,00	2 500,00	1 728,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500,00	2 500,00	1 728,00
2700	Соціальне забезпечення	550 000,00	503 119,00	503 119,00
2730	Інші виплати населенню	550 000,00	503 119,00	503 119,00
90303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	17 820 000,00	16 830 152,00	16 829 320,00
2000	Поточні видатки	17 820 000,00	16 830 152,00	16 829 320,00
2200	Використання товарів і послуг	20 000,00	25 700,00	24 868,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	25 700,00	24 868,00
2700	Соціальне забезпечення	17 800 000,00	16 804 452,00	16 804 452,00
2730	Інші виплати населенню	17 800 000,00	16 804 452,00	16 804 452,00
90304	Допомога при народженні дитини	30 050 000,00	31 578 172,00	31 573 742,00
2000	Поточні видатки	30 050 000,00	31 578 172,00	31 573 742,00
2200	Використання товарів і послуг	50 000,00	60 800,00	56 370,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	60 800,00	56 370,00
2700	Соціальне забезпечення	30 000 000,00	31 517 372,00	31 517 372,00
2730	Інші виплати населенню	30 000 000,00	31 517 372,00	31 517 372,00
90305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 170 400,00	2 836 121,00	2 833 311,00
2000	Поточні видатки	3 170 400,00	2 836 121,00	2 833 311,00
2200	Використання товарів і послуг	8 000,00	8 000,00	7 019,00

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000,00	8 000,00	7 019,00
2700	Соціальне забезпечення	3 162 400,00	2 828 121,00	2 826 292,00
2730	Інші виплати населенню	3 162 400,00	2 828 121,00	2 826 292,00
90306	Допомога на дітей одиноким матерям	5 062 000,00	5 354 495,00	5 352 976,00
2000	Поточні видатки	5 062 000,00	5 354 495,00	5 352 976,00
2200	Використання товарів і послуг	12 000,00	12 000,00	10 481,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	10 481,00
2700	Соціальне забезпечення	5 050 000,00	5 342 495,00	5 342 495,00
2730	Інші виплати населенню	5 050 000,00	5 342 495,00	5 342 495,00
90307	Тимчасова державна допомога дітям	1 003 000,00	967 012,00	934 733,00
2000	Поточні видатки	1 003 000,00	967 012,00	934 733,00
2200	Використання товарів і послуг	3 000,00	3 370,00	3 291,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	3 370,00	3 291,00
2700	Соціальне забезпечення	1 000 000,00	963 642,00	931 442,00
2730	Інші виплати населенню	1 000 000,00	963 642,00	931 442,00
90308	Допомога при усиновленні дитини	20 000,00	40 760,00	40 760,00
2000	Поточні видатки	20 000,00	40 760,00	40 760,00
2700	Соціальне забезпечення	20 000,00	40 760,00	40 760,00
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	40 760,00	40 760,00
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	8 016 000,00	11 500 448,00	11 499 990,00
2000	Поточні видатки	8 016 000,00	11 500 448,00	11 499 990,00
2200	Використання товарів і послуг	16 000,00	28 495,00	28 037,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000,00	28 495,00	28 037,00
2700	Соціальне забезпечення	8 000 000,00	11 471 953,00	11 471 953,00
2730	Інші виплати населенню	8 000 000,00	11 471 953,00	11 471 953,00
90405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3 111 200,00	2 985 963,66	2 985 963,66
2000	Поточні видатки	3 111 200,00	2 985 963,66	2 985 963,66
2700	Соціальне забезпечення	3 111 200,00	2 985 963,66	2 985 963,66
2730	Інші виплати населенню	3 111 200,00	2 985 963,66	2 985 963,66
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	130 820,00	141 790,00	135 997,41
2000	Поточні видатки	130 820,00	141 790,00	135 997,41
2200	Використання товарів і послуг	1 520,00	2 190,00	2 027,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520,00	2 190,00	2 027,10
2700	Соціальне забезпечення	129 300,00	139 600,00	133 970,31
2730	Інші виплати населенню	129 300,00	139 600,00	133 970,31
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	5 000,00	43 000,00	39 500,00
2000	Поточні видатки	5 000,00	43 000,00	39 500,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	4 000,00	4 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	4 000,00	4 000,00
2700	Соціальне забезпечення	5 000,00	39 000,00	35 500,00
2730	Інші виплати населенню	5 000,00	39 000,00	35 500,00
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	778 200,00	778 200,00	767 982,99
2000	Поточні видатки	778 200,00	778 200,00	767 982,99
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	744 109,00	742 109,00	741 046,79
2110	Оплата праці	545 935,00	550 135,00	549 632,54
2111	Заробітна плата	545 935,00	550 135,00	549 632,54
2120	Нарахування на оплату праці	198 174,00	191 974,00	191 414,25
2200	Використання товарів і послуг	34 091,00	36 091,00	26 936,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 012,00	10 718,00	7 837,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 119,00	4 119,00	2 302,99
2250	Видатки на відрядження	6 500,00	6 500,00	2 580,40
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 460,00	12 754,00	12 215,81
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	550,00	225,48
2273	Оплата електроенергії	4 200,00	4 200,00	4 109,97
2274	Оплата природного газу	9 660,00	8 004,00	7 880,36
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	2 000,00	2 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	2 000,00	2 000,00
91204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2 783 700,00	2 863 700,00	2 714 527,58
2000	Поточні видатки	2 783 700,00	2 863 700,00	2 714 527,58
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 450 674,00	2 450 674,00	2 449 695,47
2110	Оплата праці	1 798 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2111	Заробітна плата	1 798 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2120	Нарахування на оплату праці	652 674,00	652 674,00	651 695,47
2200	Використання товарів і послуг	331 026,00	413 026,00	264 832,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 000,00	93 000,00	78 313,27
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000,00	6 000,00	5 997,00
2230	Продукти харчування	70 000,00	74 000,00	73 997,74
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 026,00	122 026,00	14 687,98
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	2 000,00	720,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116 000,00	116 000,00	91 116,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00	8 000,00	5 464,98
2273	Оплата електроенергії	68 000,00	68 000,00	45 653,76
2274	Оплата природного газу	40 000,00	40 000,00	39 997,38
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	0,00

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
91205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	392 300,00	527 400,00	524 920,00
2000	Поточні видатки	392 300,00	527 400,00	524 920,00
2200	Використання товарів і послуг	4 600,00	6 200,00	5 515,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600,00	6 200,00	5 515,00
2700	Соціальне забезпечення	387 700,00	521 200,00	519 405,00
2730	Інші виплати населенню	387 700,00	521 200,00	519 405,00
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	7 000,00	12 000,00	12 000,00
2000	Поточні видатки	7 000,00	12 000,00	12 000,00
2600	Поточні трансферти	7 000,00	12 000,00	12 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000,00	12 000,00	12 000,00
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	6 532 500,00	6 685 921,00	6 685 921,00
2000	Поточні видатки	6 532 500,00	6 685 921,00	6 685 921,00
2200	Використання товарів і послуг	32 500,00	34 682,00	34 682,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500,00	34 682,00	34 682,00
2700	Соціальне забезпечення	6 500 000,00	6 651 239,00	6 651 239,00
2730	Інші виплати населенню	6 500 000,00	6 651 239,00	6 651 239,00
91303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	15 700,00	15 700,00	13 773,04
2000	Поточні видатки	15 700,00	15 700,00	13 773,04
2200	Використання товарів і послуг	200,00	200,00	165,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	165,04
2700	Соціальне забезпечення	15 500,00	15 500,00	13 608,00
2730	Інші виплати населенню	15 500,00	15 500,00	13 608,00
110000	Культура і мистецтво	8 349 967,00	8 372 967,00	8 348 655,88
2000	Поточні видатки	8 349 967,00	8 372 967,00	8 348 655,88
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 946 867,00	7 962 950,00	7 962 405,19
2110	Оплата праці	5 830 470,00	5 856 793,00	5 856 252,58
2111	Заробітна плата	5 830 470,00	5 856 793,00	5 856 252,58
2120	Нарахування на оплату праці	2 116 397,00	2 106 157,00	2 106 152,61
2200	Використання товарів і послуг	403 100,00	410 017,00	386 250,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 700,00	14 700,00	14 438,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 100,00	18 017,00	14 729,08
2250	Видатки на відрядження	18 000,00	21 000,00	19 280,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	331 300,00	321 300,00	310 483,58
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 300,00	24 300,00	23 456,56
2273	Оплата електроенергії	210 000,00	200 000,00	192 837,58
2274	Оплата природного газу	76 000,00	76 000,00	73 189,44
2275	Оплата інших енергоносіїв	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 000,00	35 000,00	27 320,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	35 000,00	27 320,00
110201	Бібліотеки	2 059 168,00	2 059 168,00	2 058 314,74
2000	Поточні видатки	2 059 168,00	2 059 168,00	2 058 314,74
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 975 383,00	1 977 176,00	1 976 634,62
2110	Оплата праці	1 449 300,00	1 456 290,00	1 455 749,58
2111	Заробітна плата	1 449 300,00	1 456 290,00	1 455 749,58
2120	Нарахування на оплату праці	526 083,00	520 886,00	520 885,04
2200	Використання товарів і послуг	83 785,00	81 992,00	81 680,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 285,00	10 285,00	10 285,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500,00	2 707,00	2 706,05
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 000,00	69 000,00	68 689,07
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000,00	4 000,00	3 700,00
2273	Оплата електроенергії	44 000,00	44 000,00	43 989,07
2275	Оплата інших енергоносіїв	21 000,00	21 000,00	21 000,00
110202	Музеї і виставки	67 954,00	67 954,00	65 842,23
2000	Поточні видатки	67 954,00	67 954,00	65 842,23
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 854,00	58 854,00	58 854,00
2110	Оплата праці	43 180,00	43 180,00	43 180,00
2111	Заробітна плата	43 180,00	43 180,00	43 180,00
2120	Нарахування на оплату праці	15 674,00	15 674,00	15 674,00
2200	Використання товарів і послуг	9 100,00	9 100,00	6 988,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100,00	2 100,00	872,49
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 000,00	7 000,00	6 115,74
2273	Оплата електроенергії	7 000,00	7 000,00	6 115,74
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	758 768,00	761 768,00	754 123,60
2000	Поточні видатки	758 768,00	761 768,00	754 123,60
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	658 268,00	659 438,00	659 437,65
2110	Оплата праці	482 990,00	489 203,00	489 203,00
2111	Заробітна плата	482 990,00	489 203,00	489 203,00
2120	Нарахування на оплату праці	175 278,00	170 235,00	170 234,65
2200	Використання товарів і послуг	100 500,00	102 330,00	94 685,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500,00	3 330,00	2 738,66
2250	Видатки на відрядження	18 000,00	21 000,00	19 280,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 000,00	78 000,00	72 667,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00	8 000,00	7 471,36

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2273	Оплата електроенергії	70 000,00	70 000,00	65 195,93
110205	Школи естетичного виховання дітей	5 244 312,00	5 244 312,00	5 243 076,18
2000	Поточні видатки	5 244 312,00	5 244 312,00	5 243 076,18
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 069 812,00	5 082 932,00	5 082 929,00
2110	Оплата праці	3 719 600,00	3 732 720,00	3 732 720,00
2111	Заробітна плата	3 719 600,00	3 732 720,00	3 732 720,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 212,00	1 350 212,00	1 350 209,00
2200	Використання товарів і послуг	174 500,00	161 380,00	160 147,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500,00	5 380,00	4 336,73
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	166 000,00	156 000,00	155 810,45
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2273	Оплата електроенергії	85 000,00	75 000,00	74 812,29
2274	Оплата природного газу	70 000,00	70 000,00	69 998,16
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	219 765,00	239 765,00	227 299,13
2000	Поточні видатки	219 765,00	239 765,00	227 299,13
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	184 550,00	184 550,00	184 549,92
2110	Оплата праці	135 400,00	135 400,00	135 400,00
2111	Заробітна плата	135 400,00	135 400,00	135 400,00
2120	Нарахування на оплату праці	49 150,00	49 150,00	49 149,92
2200	Використання товарів і послуг	35 215,00	55 215,00	42 749,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 415,00	4 415,00	4 153,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500,00	4 500,00	4 075,15
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 300,00	11 300,00	7 201,03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300,00	1 300,00	1 285,20
2273	Оплата електроенергії	4 000,00	4 000,00	2 724,55
2274	Оплата природного газу	6 000,00	6 000,00	3 191,28
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 000,00	35 000,00	27 320,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	35 000,00	27 320,00
120000	Засоби масової інформації	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2000	Поточні видатки	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2600	Поточні трансферти	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	102 876,00	83 906,49
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2000	Поточні видатки	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2600	Поточні трансферти	50 000,00	102 876,00	83 906,49
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,00	102 876,00	83 906,49
130000	Фізична культура і спорт	698 000,00	871 136,00	740 374,04
2000	Поточні видатки	698 000,00	871 136,00	740 374,04
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	639 300,00	775 600,00	675 760,13
2110	Оплата праці	469 039,00	569 039,00	495 033,98
2111	Заробітна плата	469 039,00	569 039,00	495 033,98
2120	Нарахування на оплату праці	170 261,00	206 561,00	180 726,15
2200	Використання товарів і послуг	58 700,00	95 536,00	64 613,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 200,00	2 200,00	692,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00	4 220,00	603,50
2250	Видатки на відрядження	700,00	3 600,00	738,75
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 000,00	85 516,00	62 579,43
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000,00	85 516,00	62 579,43
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	683 000,00	819 800,00	697 303,33
2000	Поточні видатки	683 000,00	819 800,00	697 303,33
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	639 300,00	775 600,00	675 760,13
2110	Оплата праці	469 039,00	569 039,00	495 033,98
2111	Заробітна плата	469 039,00	569 039,00	495 033,98
2120	Нарахування на оплату праці	170 261,00	206 561,00	180 726,15
2200	Використання товарів і послуг	43 700,00	44 200,00	21 543,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 200,00	2 200,00	692,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00	4 220,00	603,50
2250	Видатки на відрядження	700,00	3 600,00	738,75
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	40 000,00	34 180,00	19 508,72
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000,00	34 180,00	19 508,72
130112	Інші видатки	15 000,00	51 336,00	43 070,71
2000	Поточні видатки	15 000,00	51 336,00	43 070,71
2200	Використання товарів і послуг	15 000,00	51 336,00	43 070,71
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 000,00	51 336,00	43 070,71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	51 336,00	43 070,71
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0,00	18 000,00	11 300,00
2000	Поточні видатки	0,00	18 000,00	11 300,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	18 000,00	11 300,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	18 000,00	11 300,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	18 000,00	11 300,00
160903	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	0,00	18 000,00	11 300,00
2000	Поточні видатки	0,00	18 000,00	11 300,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	18 000,00	11 300,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	18 000,00	11 300,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	18 000,00	11 300,00

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 447 900,00	1 447 900,00	609 088,88
2000	Поточні видатки	1 447 900,00	1 447 900,00	609 088,88
2600	Поточні трансферти	1 447 900,00	1 447 900,00	609 088,88
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 447 900,00	1 447 900,00	609 088,88
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 327 900,00	1 327 900,00	500 266,00
2000	Поточні видатки	1 327 900,00	1 327 900,00	500 266,00
2600	Поточні трансферти	1 327 900,00	1 327 900,00	500 266,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 327 900,00	1 327 900,00	500 266,00
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	120 000,00	120 000,00	108 822,88
2000	Поточні видатки	120 000,00	120 000,00	108 822,88
2600	Поточні трансферти	120 000,00	120 000,00	108 822,88
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000,00	120 000,00	108 822,88
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	15 087 943,00	15 224 991,78	15 187 722,00
2000	Поточні видатки	14 772 143,00	15 219 098,78	15 187 722,00
2200	Використання товарів і послуг	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2600	Поточні трансферти	14 722 143,00	15 012 942,00	14 992 942,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 722 143,00	15 012 942,00	14 992 942,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 073,00	1 073,00
9000	Нерозподілені видатки	315 800,00	5 893,00	0,00
250102	Резервний фонд	315 800,00	5 893,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	315 800,00	5 893,00	0,00
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Кисва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	14 022 443,00	14 022 443,00	14 022 443,00
2000	Поточні видатки	14 022 443,00	14 022 443,00	14 022 443,00
2600	Поточні трансферти	14 022 443,00	14 022 443,00	14 022 443,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 022 443,00	14 022 443,00	14 022 443,00
250313	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	605 700,00	805 700,00	805 700,00
2000	Поточні видатки	605 700,00	805 700,00	805 700,00
2600	Поточні трансферти	605 700,00	805 700,00	805 700,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	605 700,00	805 700,00	805 700,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,00	40 000,00	40 000,00
2000	Поточні видатки	0,00	40 000,00	40 000,00
2600	Поточні трансферти	0,00	40 000,00	40 000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	40 000,00	40 000,00
250352	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	94 000,00	94 000,00	94 000,00
2000	Поточні видатки	94 000,00	94 000,00	94 000,00
2600	Поточні трансферти	94 000,00	94 000,00	94 000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	94 000,00	94 000,00	94 000,00
250380	Інші субвенції	0,00	50 799,00	30 799,00
2000	Поточні видатки	0,00	50 799,00	30 799,00
2600	Поточні трансферти	0,00	50 799,00	30 799,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	50 799,00	30 799,00
250404	Інші видатки	50 000,00	206 156,78	194 780,00
2000	Поточні видатки	50 000,00	206 156,78	194 780,00
2200	Використання товарів і послуг	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	205 083,78	193 707,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 073,00	1 073,00
Всього по бюджету		191 559 707,00	199 473 549,88	196 502 986,83
2000	Поточні видатки	191 243 907,00	199 467 656,88	196 502 986,83
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	77 877 163,00	81 811 709,00	81 537 673,38
2110	Оплата праці	57 136 559,00	60 131 492,00	59 987 157,07
2111	Заробітна плата	57 136 559,00	60 131 492,00	59 987 157,07
2120	Нарахування на оплату праці	20 740 604,00	21 680 217,00	21 550 516,31
2200	Використання товарів і послуг	16 005 077,00	15 786 905,96	14 115 806,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 205 912,00	1 016 022,00	867 747,71
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 316 000,00	2 034 035,00	1 917 069,73
2230	Продукти харчування	3 852 000,00	3 923 000,00	3 705 839,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	833 915,00	1 038 927,18	710 083,72
2250	Видатки на відрядження	216 700,00	228 714,00	150 888,84
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 372 550,00	7 130 608,00	6 425 896,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	411 900,00	378 598,00	350 630,12
2273	Оплата електроенергії	2 244 870,00	2 265 733,00	2 072 393,65
2274	Оплата природного газу	4 598 780,00	4 369 277,00	3 887 812,33
2275	Оплата інших енергоносіїв	117 000,00	117 000,00	115 060,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	208 000,00	415 599,78	338 281,07
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	208 000,00	415 599,78	338 281,07
2600	Поточні трансферти	16 227 043,00	16 575 718,00	15 697 937,37
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 504 900,00	1 562 776,00	704 995,37

Код	Показник	Затверджений план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 722 143,00	15 012 942,00	14 992 942,00
2700	Соціальне забезпечення	81 119 624,00	85 277 284,92	85 137 674,24
2710	Виплата пенсій і допомоги	30 000,00	48 745,00	48 744,68
2730	Інші виплати населенню	81 089 624,00	85 228 539,92	85 088 929,56
2800	Інші поточні видатки	15 000,00	16 039,00	13 895,43
9000	Нерозподілені видатки	315 800,00	5 893,00	0,00

1. Доходи

1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів"

Код	Назва	Затверджено розписом на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
20000000	Неподаткові надходження	2 490 628,87	2 555 289,13
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4 000,00	22 316,25
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	4 000,00	22 316,25
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 486 628,87	2 532 972,88
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	1 352 139,59	1 397 705,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно	1 046 316,59	1 077 865,03
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	304 580,00	318 546,87
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 243,00	1 293,10
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 134 489,28	1 135 267,88
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	995 350,83	995 350,83
25020200	Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	139 138,45	139 917,05
30000000	Доходи від операцій з капіталом	23 140,00	23 140,40
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	23 140,00	23 140,40
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	23 140,00	23 140,40
40000000	Офіційні трансферти	3 307 200,00	2 273 931,91
41000000	Від органів державного управління	3 307 200,00	2 273 931,91
41030000	Субвенції	3 307 200,00	2 273 931,91
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 354 800,00	1 000 982,07
41035000	Інші субвенції	1 060 000,00	380 549,84
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язі	892 400,00	892 400,00
Всього (без урахування трансфертів)		2 513 768,87	2 578 429,53
Всього		5 820 968,87	4 852 361,44

II. Видатки

2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів"

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
1	2	3	4
10000	Державне управління	5 250,00	5 250,00
3000	Капітальні видатки	5 250,00	5 250,00
3100	Придбання основного капіталу	5 250,00	5 250,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 250,00	5 250,00
10116	Органи місцевого самоврядування	5 250,00	5 250,00
3000	Капітальні видатки	5 250,00	5 250,00
3100	Придбання основного капіталу	5 250,00	5 250,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 250,00	5 250,00
70000	Освіта	1 614 978,00	1 160 315,51
2000	Поточні видатки	281 715,00	280 472,00
2200	Використання товарів і послуг	281 715,00	280 472,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 715,00	280 472,00
3000	Капітальні видатки	1 333 263,00	879 843,51
3100	Придбання основного капіталу	1 333 263,00	879 843,51
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	632 725,00	532 493,31
3130	Капітальний ремонт	244 038,00	219 037,35
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	244 038,00	219 037,35
3140	Реконструкція та реставрація	456 500,00	128 312,85
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	456 500,00	128 312,85
70201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	1 614 978,00	1 160 315,51
2000	Поточні видатки	281 715,00	280 472,00
2200	Використання товарів і послуг	281 715,00	280 472,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 715,00	280 472,00
3000	Капітальні видатки	1 333 263,00	879 843,51
3100	Придбання основного капіталу	1 333 263,00	879 843,51
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	632 725,00	532 493,31
3130	Капітальний ремонт	244 038,00	219 037,35
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	244 038,00	219 037,35
3140	Реконструкція та реставрація	456 500,00	128 312,85
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	456 500,00	128 312,85
80000	Охорона здоров'я	1 020 387,83	663 782,48
2000	Поточні видатки	588 879,83	447 438,52
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 855,00	117 631,88
2110	Оплата праці	88 000,00	84 293,26
2111	Заробітна плата	88 000,00	84 293,26
2120	Нарахування на оплату праці	34 855,00	33 338,62
2200	Використання товарів і послуг	458 879,83	326 416,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 082,04	190 281,62
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 897,79	48 495,79
2230	Продукти харчування	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 900,00	10 210,15
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 000,00	77 428,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000,00	19 935,63
2273	Оплата електроенергії	38 800,00	38 421,55

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2274	Оплата природного газу	47 200,00	19 071,29
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	7 145,00	3 390,61
3000	Капітальні видатки	431 508,00	216 343,96
3100	Придбання основного капіталу	431 508,00	216 343,96
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	164 708,00	156 208,00
3130	Капітальний ремонт	242 183,00	48 183,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	242 183,00	48 183,00
3140	Реконструкція та реставрація	24 617,00	11 952,96
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	24 617,00	11 952,96
80101	Лікарні	949 128,83	626 023,48
2000	Поточні видатки	578 399,83	436 958,52
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 855,00	117 631,88
2110	Оплата праці	88 000,00	84 293,26
2111	Заробітна плата	88 000,00	84 293,26
2120	Нарахування на оплату праці	34 855,00	33 338,62
2200	Використання товарів і послуг	448 399,83	315 936,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 602,04	179 801,62
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 897,79	48 495,79
2230	Продукти харчування	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 900,00	10 210,15
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 000,00	77 428,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000,00	19 935,63
2273	Оплата електроенергії	38 800,00	38 421,55
2274	Оплата природного газу	47 200,00	19 071,29
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	7 145,00	3 390,61
3000	Капітальні видатки	370 729,00	189 064,96
3100	Придбання основного капіталу	370 729,00	189 064,96
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 811,00	135 811,00
3130	Капітальний ремонт	214 081,00	45 081,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	214 081,00	45 081,00
3140	Реконструкція та реставрація	20 837,00	8 172,96
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	20 837,00	8 172,96
80800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	71 259,00	37 759,00
2000	Поточні видатки	10 480,00	10 480,00
2200	Використання товарів і послуг	10 480,00	10 480,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 480,00	10 480,00
3000	Капітальні видатки	60 779,00	27 279,00
3100	Придбання основного капіталу	60 779,00	27 279,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 897,00	20 397,00
3130	Капітальний ремонт	28 102,00	3 102,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 102,00	3 102,00
3140	Реконструкція та реставрація	3 780,00	3 780,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3 780,00	3 780,00
90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	371 292,53	94 762,91
2000	Поточні видатки	149 292,53	73 480,91
2200	Використання товарів і послуг	143 242,53	67 430,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 829,06	15 352,52

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2230	Продукти харчування	59 000,00	52 078,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 413,47	0,00
2700	Соціальне забезпечення	6 050,00	6 050,00
2730	Інші виплати населенню	6 050,00	6 050,00
3000	Капітальні видатки	222 000,00	21 282,00
3100	Придбання основного капіталу	22 000,00	21 282,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000,00	21 282,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	200 000,00	0,00
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,00	0,00
90203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як	200 000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	200 000,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	200 000,00	0,00
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,00	0,00
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	3 000,00	2 950,00
3000	Капітальні видатки	3 000,00	2 950,00
3100	Придбання основного капіталу	3 000,00	2 950,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 000,00	2 950,00
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	19 000,00	18 332,00
3000	Капітальні видатки	19 000,00	18 332,00
3100	Придбання основного капіталу	19 000,00	18 332,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 000,00	18 332,00
91204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	149 292,53	73 480,91
2000	Поточні видатки	149 292,53	73 480,91
2200	Використання товарів і послуг	143 242,53	67 430,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 829,06	15 352,52
2230	Продукти харчування	59 000,00	52 078,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 413,47	0,00
2700	Соціальне забезпечення	6 050,00	6 050,00
2730	Інші виплати населенню	6 050,00	6 050,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00
100000	Житлово-комунальне господарство	892 400,00	892 400,00
2000	Поточні видатки	892 400,00	892 400,00
2600	Поточні трансферти	892 400,00	892 400,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, органам	892 400,00	892 400,00

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
100602	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової ен	892 400,00	892 400,00
2000	Поточні видатки	892 400,00	892 400,00
2600	Поточні трансферти	892 400,00	892 400,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орган	892 400,00	892 400,00
110000	Культура і мистецтво	338 836,00	286 219,79
2000	Поточні видатки	314 983,00	263 117,79
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	110 245,00	93 790,67
2110	Оплата праці	74 543,00	61 171,17
2111	Заробітна плата	74 543,00	61 171,17
2120	Нарахування на оплату праці	35 702,00	32 619,50
2200	Використання товарів і послуг	202 538,00	167 129,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 114,00	92 015,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 200,00	21 744,17
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	1 980,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62 224,00	51 389,38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 511,00	3 511,00
2273	Оплата електроенергії	43 135,00	43 024,12
2274	Оплата природного газу	15 578,00	4 854,26
2800	Інші поточні видатки	2 200,00	2 197,79
3000	Капітальні видатки	23 853,00	23 102,00
3100	Придбання основного капіталу	23 853,00	23 102,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванн	23 853,00	23 102,00
110201	Бібліотеки	2 653,00	720,00
2000	Поточні видатки	2 653,00	720,00
2200	Використання товарів і послуг	2 653,00	720,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 653,00	720,00
110202	Музеї і виставки	599,00	0,00
2000	Поточні видатки	599,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	599,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599,00	0,00
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	34 028,00	17 342,73
2000	Поточні видатки	29 028,00	12 872,73
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 630,00	1 896,67
2110	Оплата праці	10 000,00	1 349,17
2111	Заробітна плата	10 000,00	1 349,17
2120	Нарахування на оплату праці	3 630,00	547,50
2200	Використання товарів і послуг	15 398,00	10 976,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 752,00	1 460,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	1 980,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 646,00	7 536,06
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 511,00	1 511,00
2273	Оплата електроенергії	6 135,00	6 025,06
3000	Капітальні видатки	5 000,00	4 470,00
3100	Придбання основного капіталу	5 000,00	4 470,00

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000,00	4 470,00
110205	Школи естетичного виховання дітей	301 556,00	268 157,06
2000	Поточні видатки	282 703,00	249 525,06
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	96 615,00	91 894,00
2110	Оплата праці	64 543,00	59 822,00
2111	Заробітна плата	64 543,00	59 822,00
2120	Нарахування на оплату праці	32 072,00	32 072,00
2200	Використання товарів і послуг	183 888,00	155 433,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 110,00	89 835,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 200,00	21 744,17
2250	Видатки на відрядження	2 000,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 578,00	43 853,32
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000,00	2 000,00
2273	Оплата електроенергії	37 000,00	36 999,06
2274	Оплата природного газу	15 578,00	4 854,26
2800	Інші поточні видатки	2 200,00	2 197,79
3000	Капітальні видатки	18 853,00	18 632,00
3100	Придбання основного капіталу	18 853,00	18 632,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 853,00	18 632,00
130000	Фізична культура і спорт	5 000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	5 000,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	5 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000,00	0,00
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	5 000,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	5 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000,00	0,00
150000	Будівництво	413 564,00	118 166,00
3000	Капітальні видатки	413 564,00	118 166,00
3100	Придбання основного капіталу	413 564,00	118 166,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	312 564,00	118 166,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	312 564,00	118 166,00
3140	Реконструкція та реставрація	101 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	101 000,00	0,00
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	413 564,00	118 166,00
3000	Капітальні видатки	413 564,00	118 166,00
3100	Придбання основного капіталу	413 564,00	118 166,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	312 564,00	118 166,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	312 564,00	118 166,00
3140	Реконструкція та реставрація	101 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	101 000,00	0,00
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	4 000,00	0,00
2000	Поточні видатки	4 000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	4 000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (і	4 000,00	0,00

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер	4 000,00	0,00
200200	Охорона і раціональне використання земель	4 000,00	0,00
2000	Поточні видатки	4 000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	4 000,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (д	4 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер	4 000,00	0,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 386 127,00	1 630 527,07
2000	Поточні видатки	1 314 863,00	954 542,29
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	180 536,00	160 214,43
2110	Оплата праці	132 450,00	112 230,02
2111	Заробітна плата	132 450,00	112 230,02
2120	Нарахування на оплату праці	48 086,00	47 984,41
2200	Використання товарів і послуг	608 791,00	467 803,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 180,00	59 665,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 450,00	63 234,21
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394 961,00	344 903,26
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 200,00	20 793,76
2273	Оплата електроенергії	153 629,00	152 256,00
2274	Оплата природного газу	220 132,00	171 853,50
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (д	7 200,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер	7 200,00	0,00
2600	Поточні трансферти	523 536,00	324 997,29
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	523 536,00	324 997,29
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	1 527,25
3000	Капітальні видатки	1 071 264,00	675 984,78
3200	Капітальні трансферти	1 071 264,00	675 984,78
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 071 264,00	675 984,78
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 354 800,00	1 000 982,07
2000	Поточні видатки	433 536,00	324 997,29
2600	Поточні трансферти	433 536,00	324 997,29
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	433 536,00	324 997,29
3000	Капітальні видатки	921 264,00	675 984,78
3200	Капітальні трансферти	921 264,00	675 984,78
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	921 264,00	675 984,78
250380	Інші субвенції	240 000,00	0,00
2000	Поточні видатки	90 000,00	0,00
2600	Поточні трансферти	90 000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	90 000,00	0,00
3000	Капітальні видатки	150 000,00	0,00
3200	Капітальні трансферти	150 000,00	0,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	150 000,00	0,00
250404	Інші видатки	791 327,00	629 545,00
2000	Поточні видатки	791 327,00	629 545,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	180 536,00	160 214,43
2110	Оплата праці	132 450,00	112 230,02
2111	Заробітна плата	132 450,00	112 230,02
2120	Нарахування на оплату праці	48 086,00	47 984,41

Код	Показник	План на 2013 рік з урахуванням змін	Виконано
2200	Використання товарів і послуг	608 791,00	467 803,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 180,00	59 665,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 450,00	63 234,21
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394 961,00	344 903,26
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 200,00	20 793,76
2273	Оплата електроенергії	153 629,00	152 256,00
2274	Оплата природного газу	220 132,00	171 853,50
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (г	7 200,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер	7 200,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2 000,00	1 527,25
Всього по бюджету		7 051 835,36	4 851 423,76
2000	Поточні видатки	3 546 133,36	2 911 451,51
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	413 636,00	371 636,98
2110	Оплата праці	294 993,00	257 694,45
2111	Заробітна плата	294 993,00	257 694,45
2120	Нарахування на оплату праці	118 643,00	113 942,53
2200	Використання товарів і послуг	1 699 166,36	1 309 251,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	804 920,10	637 787,77
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 897,79	48 495,79
2230	Продукти харчування	59 000,00	52 078,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 963,47	95 188,53
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	1 980,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	565 185,00	473 721,11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 711,00	44 240,39
2273	Оплата електроенергії	235 564,00	233 701,67
2274	Оплата природного газу	282 910,00	195 779,05
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (г	11 200,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер	11 200,00	0,00
2600	Поточні трансферти	1 415 936,00	1 217 397,29
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орган	892 400,00	892 400,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	523 536,00	324 997,29
2700	Соціальне забезпечення	6 050,00	6 050,00
2730	Інші виплати населенню	6 050,00	6 050,00
2800	Інші поточні видатки	11 345,00	7 115,65
3000	Капітальні видатки	3 505 702,00	1 939 972,25
3100	Придбання основного капіталу	2 234 438,00	1 263 987,47
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванн	853 536,00	738 335,31
3120	Капітальне будівництво (придбання)	312 564,00	118 166,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	312 564,00	118 166,00
3130	Капітальний ремонт	486 221,00	267 220,35
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	486 221,00	267 220,35
3140	Реконструкція та реставрація	582 117,00	140 265,81
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	582 117,00	140 265,81
3200	Капітальні трансферти	1 271 264,00	675 984,78
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рів	1 071 264,00	675 984,78
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,00	0,00