

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради за 2018 рік

Загальний фонд

| ТКВКБМС /кекв | назва | ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.) | ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.) | фактичне виконання (касові видатки) за рік (тис.грн.) | рівень фактичного виконання (касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану за рік (%) | відхилення фактичних видатків (касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану за рік, (+,-) (тис.грн.) |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 9350,0 | 12705,0 | 12328,2 | 97,0 | -376,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2060,0 | 2800,0 | 2710,5 | 96,8 | -89,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 720,0 | 720,0 | 561,3 | 78,0 | -158,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500,0 | 3150,0 | 1748,4 | 55,5 | -1401,6 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 12,0 | 12,0 | 0,8 | 6,7 | -11,2 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 881,8 | 881,8 | 658,4 | 74,7 | -223,4 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 21,8 | 21,8 | 0,7 | 3,2 | -21,1 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 264,0 | 299,0 | 239,4 | 80,1 | -59,6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | -15,4 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 225,0 | 275,0 | 206,9 | 75,2 | -68,1 |
| | Всього: | 16050,0 | 20880,0 | 18454,6 | 88,4 | -2425,4 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 24449,0 | 27879,4 | 27854,6 | 99,9 | -24,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5478,4 | 6268,4 | 6252,9 | 99,8 | -15,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,0 | 1784,3 | 1762,1 | 98,8 | -22,2 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 92,0 | 98,0 | 93,6 | 95,5 | -4,4 |
| 2230 | Продукти харчування | 3101,6 | 3120,6 | 3062,9 | 98,2 | -57,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 610,0 | 944,1 | 885,1 | 93,8 | -59,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 37,0 | 33,3 | 18,9 | 56,8 | -14,4 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3975,6 | 4543,6 | 4324,9 | 95,2 | -218,7 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 333,0 | 333,0 | 294,4 | 88,4 | -38,6 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1059,0 | 946,0 | 857,1 | 90,6 | -88,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | 15,8 | 15,6 | 98,7 | -0,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 19,0 | 78,6 | 75,8 | 96,4 | -2,8 |
| | Всього: | 40154,6 | 46045,1 | 45497,90 | 98,8 | -547,2 |
| 3191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 46,7 | -1,6 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 407,0 | 407,0 | 286,1 | 70,3 | -120,9 |
| | Всього: | 410,0 | 410,0 | 287,5 | 70,1 | -122,5 |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20,0 | 20,0 | 10,9 | 54,5 | -9,1 |
| | Всього: | 20,0 | 20,0 | 10,9 | 54,5 | -9,1 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7,0 | 7,0 | 1,6 | 22,9 | -5,4 |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2730 | Інші виплати населенню | 1375,0 | 1375,0 | 1359,3 | 98,9 | -15,7 |
| | Всього: | 1382,0 | 1382,0 | 1360,9 | 98,5 | -21,1 |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 687,0 | 687,0 | 455,6 | 66,3 | -231,4 |
| | Всього: | 687,0 | 687,0 | 455,6 | 66,3 | -231,4 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 518,6 | 577,8 | 573,8 | 99,3 | -4,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 115,5 | 139,0 | 133,7 | 96,2 | -5,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 100,0 | 0,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 634,1 | 744,1 | 734,8 | 98,8 | -9,3 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 310,0 | 310,0 | 283,2 | 91,4 | -26,8 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300,0 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | -241,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 849,0 | 717,3 | 517,5 | 72,1 | -199,8 |
| | Всього: | 1459,0 | 1269,0 | 800,7 | 63,1 | -468,3 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 140,00 | 197,7 | 195,4 | 98,8 | -2,3 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 350,00 | 555,0 | 540,0 | 97,3 | -15,0 |
| | Всього: | 490,0 | 752,7 | 735,4 | 97,7 | -17,3 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3300,00 | 3620,0 | 3454,1 | 95,4 | -165,9 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 110,00 | 110,0 | 69,0 | 62,7 | -41,0 |
| | Всього: | 3410,0 | 3730,0 | 3523,1 | 94,5 | -206,9 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 3152,0 | 3133,0 | 99,4 | -19,0 |
| | Всього: | 0,0 | 3152,0 | 3133,0 | 99,4 | -19,0 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 60,00 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561,00 | 1207,6 | 1193,0 | 98,8 | -14,6 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| | Всього: | 561,0 | 1207,6 | 1193,0 | 98,8 | -14,6 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 33000,0 | 35448,0 | 35357,6 | 99,7 | -90,4 |
| | Всього: | 33000,0 | 35448,0 | 35357,6 | 99,7 | -90,4 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,0 | 249,0 | 199,3 | 80,0 | -49,7 |
| | Всього: | 50,0 | 249,0 | 199,3 | 80,0 | -49,7 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1000,0 | 1000,0 | 916,1 | 91,6 | -83,9 |
| | Всього: | 1000,0 | 1000,0 | 916,1 | 91,6 | -83,9 |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 35,0 | 35,0 | 34,1 | 97,4 | -0,9 |
| | Всього: | 35,00 | 35,00 | 34,10 | 97,4 | -0,9 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100,0 | 181,3 | 180,7 | 99,7 | -0,6 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3900,0 | 4158,0 | 4150,7 | 99,8 | -7,3 |
| | Всього: | 4000,0 | 4339,3 | 4331,4 | 99,8 | -7,9 |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1336,0 | 1706,0 | 1704,1 | 99,9 | -1,9 |
| | Всього: | 1336,0 | 1706,0 | 1704,1 | 99,9 | -1,9 |
| 8700 | Резервний фонд | | | | | |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| | Всього: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 |
| РАЗОМ по загальному фонду | | 105038,7 | 123416,8 | 118790,0 | 96,3 | -4626,8 |

Спеціальний фонд

| ТКВКБМС /кекв | назва | ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.) | ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.) | фактичне виконання (касові видатки) за рік (тис.грн.) | рівень фактичного виконання (касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану за рік (%) | відхилення фактичних видатків(касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану за рік, (+,-) (тис.грн.) |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | -10,8 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -1,2 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 87,5 | -1,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (платні послуги) | 0,0 | 28,8 | 18,84 | 65,4 | -10,0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 90,9 | 143,9 | 143,2 | 99,5 | -0,7 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,0 | 1447,1 | 1442,7 | 99,7 | -4,4 |
| | Всього: | 140,9 | 1669,80 | 1611,7 | 96,5 | -58,1 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інші джерела власних надходжень) | 0,0 | 194,0 | 194,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2230 | Продукти харчування (платні послуги) | 8000,0 | 6958,1 | 6015,2 | 86,4 | -942,9 |
| 2240 | комунальних)(інші джерела власних надходжень) | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 100,0 | 0,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 800,0 | 1371,0 | 1342,4 | 97,9 | -28,6 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень) | 0,0 | 69,3 | 69,3 | 100,0 | 0,0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2200,0 | 2376,2 | 2373,1 | 99,9 | -3,1 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 3271,0 | 2725,2 | 83,3 | -545,8 |
| | Всього: | 11000,0 | 14252,7 | 12732,3 | 89,3 | -1520,4 |
| 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 350,0 | 765,6 | 762,9 | 99,6 | -2,7 |
| | Всього: | 350,0 | 765,6 | 762,9 | 99,6 | -2,7 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3868,0 | 15548,0 | 15218,1 | 97,9 | -329,9 |
| | Всього: | 3868,0 | 15548,0 | 15218,1 | 97,9 | -329,9 |
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 1000,0 | 983,9 | 98,4 | -16,1 |
| | Всього: | 0,0 | 1000,0 | 983,9 | 98,4 | -16,1 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 800,0 | 800,0 | 796,2 | 99,5 | -3,8 |
| | Всього: | 800,0 | 800,0 | 796,2 | 99,5 | -3,8 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)(інші джерела власних надходжень) | 0,0 | 1,9 | 1,9 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 32279,1 | 48019,8 | 43428,1 | 90,4 | -4591,7 |
| | Всього: | 32279,1 | 48021,7 | 43430,0 | 90,4 | -4591,7 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | -4,8 |
| | Всього: | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | -4,8 |
| 7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 6112,5 | 5498,9 | 90,0 | -613,6 |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---------|--------|-------|----------|
| | Всього: | 0,0 | 6112,5 | 5498,9 | 90,0 | -613,6 |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1500,0 | 1247,0 | 1243,4 | 99,7 | -3,6 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1500,0 | 1700,0 | 836,5 | 49,2 | -863,5 |
| | Всього: | 4500,0 | 2947,0 | 2079,9 | 70,6 | -867,1 |
| 7322 | Будівництво медичних установ та закладів | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3970,0 | 15,0 | 14,7 | 98,0 | -0,3 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1200,0 | 1185,0 | 0,0 | 0,0 | -1185,0 |
| | Всього: | 5170,0 | 1200,0 | 14,7 | 1,2 | -1185,3 |
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4000,0 | 4500,0 | 826,2 | 18,4 | -3673,8 |
| | Всього: | 4000,0 | 4500,0 | 826,2 | 18,4 | -3673,8 |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3550,0 | 13190,7 | 3343,1 | 25,3 | -9847,6 |
| | Всього: | 3550,0 | 13190,7 | 3343,1 | 25,3 | -9847,6 |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 2500,0 | 3000,0 | 665,0 | 22,2 | -2335,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9000,0 | 9141,7 | 7661,3 | 83,8 | -1480,4 |
| | Всього: | 11500,0 | 12141,7 | 8326,3 | 68,6 | -3815,4 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,0 | 697,5 | 697,5 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 0,0 | 697,5 | 697,5 | 100,0 | 0,0 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10932,0 | 7917,5 | 5180,6 | 65,4 | -2736,9 |
| | Всього: | 10932,0 | 7917,5 | 5180,6 | 65,4 | -2736,9 |
| 7640 | Заходи з енергозбереження | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,0 | 11177,8 | 0,0 | 0,0 | -11177,8 |
| | Всього: | 0,0 | 11177,8 | 0,0 | 0,0 | -11177,8 |
| 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 50,0 | 100,0 | 69,4 | 69,4 | -30,6 |
| | Всього: | 50,0 | 100,0 | 69,4 | 69,4 | -30,6 |
| 7670 | Внески до статутного капіталу | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 300,0 | 330,0 | 210,7 | 63,8 | -119,3 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300,0 | 256,5 | 0,3 | 0,1 | -256,2 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 203,5 | 153,6 | 75,5 | -49,9 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 360,0 | 360,0 | 338,4 | 94,0 | -21,6 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | -180,0 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 1000,0 | 1340,0 | 713,0 | 53,2 | -627,0 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 550,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | Всього: | 550,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 100,0 | 100,0 | 59,9 | 59,9 | -40,1 |
| | Всього: | 100,0 | 100,0 | 59,9 | 59,9 | -40,1 |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 60,0 | 60,0 | 55,1 | 91,8 | -4,9 |
| | Всього: | 60,0 | 60,0 | 55,1 | 91,8 | -4,9 |
| 9720 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | | | | | |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Всього: | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 0,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | | | | |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,0 | 19022,4 | 18823,5 | 99,0 | -198,9 |
| | Всього: | 0,0 | 19022,4 | 18823,5 | 99,0 | -198,9 |
| | РАЗОМ по спеціальному фонду | 89850,000 | 164829,7 | 123483,2 | 74,9 | -41346,5 |
| | Всього видатки міського бюджету | 194888,7 | 288246,5 | 242273,2 | 84,1 | -45973,3 |