

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради за 2019 рік

Загальний фонд

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ КЕКВ	назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за рік (грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану на рік (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану на рік, (+,-) (грн.)
021150	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	15 100 000,00	16 400 000,00	16 203 389,37	98,80	-196 610,63
2120	Нарахування на оплату праці	3 300 000,00	3 590 000,00	3 558 327,20	99,12	-31 672,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 000,00	800 000,00	557 890,93	69,74	-242 109,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 703 300,00	2 703 300,00	1 144 641,59	42,34	-1 558 658,41
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	1 080,00	15,43	-5 920,00
2271	Оплата теплопостачання	871 100,00	871 100,00	724 002,45	83,11	-147 097,55
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 000,00	24 000,00	23 524,24	98,02	-475,76
2273	Оплата електроенергії	329 000,00	329 000,00	246 373,81	74,89	-82 626,19
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000,00	11 000,00	4 795,00	43,59	-6 205,00
2800	Інші поточні видатки	275 000,00	545 000,00	92 493,34	16,97	-452 506,66
	Всього:	23 420 400,00	25 280 400,00	22 556 517,93	89,23	-2 723 882,07
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000,00	573 650,00	384 213,36	66,98	-189 436,64
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	800 000,00	406 350,00	406 310,77	99,99	-39,23
	Всього:	980 000,00	980 000,00	790 524,13	80,67	-189 475,87
0211010	Надання дошкільної освіти					
2111	Заробітна плата	32 150 000,00	33 714 749,00	33 675 347,07	99,88	-39 401,93
2120	Нарахування на оплату праці	7 073 000,00	7 576 700,00	7 547 804,82	99,62	-28 895,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000,00	1 111 400,00	1 109 018,78	99,79	-2 381,22
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 000,00	61 000,00	60 875,63	99,80	-124,37
2230	Продукти харчування	3 060 000,00	3 959 300,00	3 923 303,29	99,09	-35 996,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 900,00	670 671,00	383 849,14	57,23	-286 821,86
2250	Видатки на відрядження	35 000,00	35 600,00	28 707,00	80,64	-6 893,00
2271	Оплата теплопостачання	3 704 000,00	4 264 000,00	4 241 870,52	99,48	-22 129,48
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	364 600,00	331 600,00	327 251,76	98,69	-4 348,24
2273	Оплата електроенергії	992 200,00	974 650,00	924 471,00	94,85	-50 179,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	101 550,00	82 178,50	80,92	-19 371,50
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000,00	11 940,00	11 615,00	97,28	-325,00
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	12 989,00	8 475,19	65,25	-4 513,81
	Всього:	48 217 700,00	52 826 149,00	52 324 767,70	99,05	-501 381,30
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	1 381,92	27,64	-3 618,08
2730	Інші виплати населенню	465 000,00	465 000,00	385 652,00	82,94	-79 348,00
	Всього:	470 000,00	470 000,00	387 033,92	82,35	-82 966,08
0213210	Організація та проведення громадських робіт					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	9 161,11	45,81	-10 838,89
	Всього:	20 000,00	20 000,00	9 161,11	45,81	-10 838,89
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	1 649,42	23,56	-5 350,58

2730	Інші виплати населенню	1 763 000,00	1 763 000,00	1 628 070,35	92,35	-134 929,65
	Всього:	1 770 000,00	1 770 000,00	1 629 719,77	92,07	-140 280,23
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750 000,00	800 000,00	621 978,64	77,75	-178 021,36
	Всього:	750 000,00	800 000,00	621 978,64	77,75	-178 021,36
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
2111	Заробітна плата	620 000,00	676 900,00	670 197,30	99,01	-6 702,70
2120	Нарахування на оплату праці	138 500,00	150 900,00	150 685,74	99,86	-214,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00	-0,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 100,00	5 100,00	3 241,00	63,55	-1 859,00
	Всього:	767 600,00	836 900,00	828 124,00	98,95	-8 776,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 000,00	440 000,00	299 133,16	67,98	-140 866,84
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000,00	190 000,00	6 400,00	3,37	-183 600,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 590 000,00	3 590 000,00	1 130 210,00	31,48	-2 459 790,00
	Всього:	4 220 000,00	4 220 000,00	1 435 743,16	34,02	-2 784 256,84
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195 000,00	195 000,00	193 050,00	99,00	-1 950,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	555 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	Всього:	750 000,00	235 000,00	233 050,00	99,17	-1 950,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 510 000,00	5 655 000,00	5 642 055,38	99,77	-12 944,62
2730	Інші виплати населенню	170 000,00	170 000,00	160 800,00	94,59	-9 200,00
	Всього:	3 680 000,00	5 825 000,00	5 802 855,38	99,62	-22 144,62
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	5 460 000,00	5 458 484,40	99,97	-1 515,60
	Всього:	0,00	5 460 000,00	5 458 484,40	99,97	-1 515,60
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
	Всього:	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000,00	90 000,00	52 497,40	58,33	-37 502,60
	Всього:	90 000,00	90 000,00	52 497,40	58,33	-37 502,60
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900 000,00	2 681 700,00	2 603 898,41	97,10	-77 801,59
	Всього:	900 000,00	2 681 700,00	2 603 898,41	97,10	-77 801,59
0216030	Організація благоустрою населених пунктів					

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 800 000,00	49 566 600,00	43 470 440,57	87,70	-6 096 159,43
	Всього:	40 800 000,00	49 566 600,00	43 470 440,57	87,70	-6 096 159,43
O217130	Здійснення заходів із землеустрою					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	30 000,00	27 150,43	90,50	-2 849,57
	Всього:	300 000,00	30 000,00	27 150,43	90,50	-2 849,57
O217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000,00	1 000 000,00	890 863,56	89,09	-109 136,44
	Всього:	1 000 000,00	1 000 000,00	890 863,56	89,09	-109 136,44
O217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування					
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	36 260,00	72,52	-13 740,00
	Всього:	50 000,00	50 000,00	36 260,00	72,52	-13 740,00
O218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	Всього:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
O218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000,00	180 000,00	141 462,60	78,59	-38 537,40
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000,00	5 347 000,00	5 345 341,55	99,97	-1 658,45
	Всього:	2 180 000,00	5 527 000,00	5 486 804,15	99,27	-40 195,85
O218600	Обслуговування місцевого боргу					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	129 600,00	129 600,00	40 745,50	31,44	-88 854,50
	Всього:	129 600,00	129 600,00	40 745,50	31,44	-88 854,50
O218700	Резервний фонд					
9000	Нерозподілені видатки	500 000,00	500 000,00	0,00		-500 000,00
	Всього:	500 000,00	500 000,00	0,00		-500 000,00
O219770	Інші субвенції з місцевого бюджету					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	320 000,00	294 019,79	91,88	-25 980,21
	Всього:	0,00	320 000,00	294 019,79	91,88	-25 980,21
РАЗОМ по загальному фонду		137 995 300,00	168 658 349,00	154 980 639,95	91,89	-13 677 709,05

Спеціальний фонд

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/КЕКВ	назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО О на рік, з урахуванням змін (грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за рік (грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану на рік (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за рік до затвердженого з урах. змін плану на рік, (+,-) (грн.)
O210150	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 (плата за послуги бюдж.установ)	30 000,00	30 000,00	18 670,00	62,23	-11 330,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)(плата за послуги бюдж.установ)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
2271	Оплата теплопостачання(плата за послуги бюдж.установ)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
2273	Оплата електроенергії(плата за послуги бюдж.установ)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700 000,00	700 000,00	234 040,70	33,43	-465 959,30
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	-232 000,00
	Всього:	1 032 000,00	1 032 000,00	252 710,70	24,49	-779 289,30

0210180	Інша діяльність у сфері державного управління					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	400 000,00	398 000,00	99,50	-2 000,00
	Всього:	0,00	400 000,00	398 000,00	99,50	-2 000,00
0211010	Надання дошкільної освіти					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інші джерела власних надходжень)	0,00	273 615,00	273 615,00	100,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних) (інші джерела власних надходжень)	0,00	45 193,00	45 193,00	100,00	0,00
2230	Продукти харчування (плата за послуги бюдж.установ)	7 600 000,00	8 030 000,00	7 113 929,52	88,59	-916 070,48
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень)	0,00	58 605,00	58 605,00	100,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000,00	475 747,12	467 195,00	98,20	-8 552,12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	600 000,00	6 560 225,88	6 378 099,50	97,22	-182 126,38
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	606 190,00	0,00		
	Всього:	8 600 000,00	16 049 576,00	14 336 637,02	89,33	-1 712 938,98
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	38 000,00	38 000,00	37 998,00		-2,00
	Всього:	38 000,00	38 000,00	37 998,00	0,00	-2,00
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97	-10,00
	Всього:	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97	-10,00
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	100 000,00	98 915,92	98,92	-1 084,08
	Всього:	100 000,00	100 000,00	98 915,92	0,00	-1 084,08
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 625 000,00	13 338 734,00	13 280 984,89	99,57	-57 749,11
	Всього:	2 625 000,00	13 338 734,00	13 280 984,89	99,57	-57 749,11
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	Всього:	6 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 292 000,00	290 000,00	0,00	0,00	-290 000,00
	Всього:	3 292 000,00	290 000,00	0,00	0,00	-290 000,00
0216030	Організація благоустрою населених пунктів					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	32 928 000,00	57 572 276,00	54 080 186,18	93,93	-3 492 089,82
	Всього:	32 928 000,00	57 572 276,00	54 080 186,18	93,93	-3 492 089,82
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 100 000,00	3 774 590,00	1 809 023,30	47,93	-1 965 566,70
	Всього:	3 100 000,00	3 774 590,00	1 809 023,30	47,93	-1 965 566,70
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів					

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	7 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	517 000,00	1 267 000,00	1 228 910,32	96,99	-38 089,68
	Всього:	10 617 000,00	1 367 000,00	1 228 910,32	89,90	-138 089,68
O217322	Будівництво медичних установ та закладів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 100 000,00	0,00	0,00		0,00
	Всього:	5 100 000,00	0,00	0,00		0,00
O217324	Будівництво установ та закладів культури					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
	Всього:	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
O217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	Всього:	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00
O217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	3 383 544,00	3 279 450,00	96,92	-104 094,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 645 000,00	7 015 000,00	3 036 596,83	43,29	-3 978 403,17
	Всього:	6 645 000,00	10 398 544,00	6 316 046,83	60,74	-4 082 497,17
O217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	200 000,00	147 537,36	73,77	-52 462,64
	Всього:	0,00	200 000,00	147 537,36	73,77	-52 462,64
O217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	15 647 504,00	11 192 416,54	71,53	-4 455 087,46
	Всього:	0,00	15 647 504,00	11 192 416,54	71,53	-4 455 087,46
O217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 400 000,00	13 732 342,00	7 647 478,91	55,69	-6 084 863,09
	Всього:	14 400 000,00	13 732 342,00	7 647 478,91	55,69	-6 084 863,09
O217640	Заходи з енергозбереження					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	15 643 845,00	15 418 347,60	98,56	-225 497,40
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 245 000,00	337 893,00	246 299,00	72,89	-91 594,00
	Всього:	1 245 000,00	15 981 738,00	15 664 646,60	98,02	-317 091,40
O217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	88 000,00	268 000,00	156 530,56	58,41	-111 469,44
	Всього:	88 000,00	268 000,00	156 530,56	58,41	-111 469,44
O217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	100,00	0,00
	Всього:	0,00	20 060 000,00	20 060 000,00	100,00	0,00

	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					
O217691	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000,00	200 000,00	143 743,20	71,87	-56 256,80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000,00	1 000,00	935,84	93,58	-64,16
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	150 000,00	125 627,28	83,75	-24 372,72
2610	Інші виплати населенню	360 000,00	919 000,00	918 600,00	99,96	-400,00
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000,00	80 000,00	78 910,00	98,64	-1 090,00
3110	Всього:	1 000 000,00	1 350 000,00	1 267 816,32	93,91	-82 183,68
O218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення					
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	500 000,00	445 000,00	89,00	-55 000,00
3210	Всього:	0,00	500 000,00	445 000,00	89,00	-55 000,00
O218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки					
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	13 500,00	12 000,00	88,89	-1 500,00
3210	Всього:	0,00	13 500,00	12 000,00	88,89	-1 500,00
O218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000,00	100 000,00	59 983,99	59,98	-40 016,01
3210	Всього:	100 000,00	100 000,00	59 983,99	59,98	-40 016,01
O219720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів					
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	10 500 000,00	7 000 000,00	66,67	-3 500 000,00
3220	Всього:	0,00	10 500 000,00	7 000 000,00	66,67	-3 500 000,00
O219750	співфінансування інвестиційних проєктів					
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00
3220	Всього:	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00
O219770	Інші субвенції з місцевого бюджету					
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	16 372 483,00	16 230 609,39	99,13	-141 873,61
3220	Всього:	0,00	16 372 483,00	16 230 609,39	99,13	-141 873,61
	РАЗОМ по спеціальному фонду	104 540 000,00	212 116 287,00	179 753 422,83	84,74	-32 362 864,17
	Всього видатки міського бюджету	242 535 300,00	380 774 636,00	334 734 062,78	87,91	-46 040 573,22