

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради за 2014 рік

Загальний фонд

КФК	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) до затвердженого з урах. змін плану за рік (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) до затвердженого з урах.змін плану за рік, (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування					
	2111	Заробітна плата	3300,0	3300,0	3035,1	92,0	-264,9
	2120	Нарахування на оплату праці	1200,0	1200,0	1117,7	93,1	-82,3
	2200	Використання товарів і послуг	1105,7	1254,7	1085,6	86,5	-169,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,0	159,0	149,4	94,0	-9,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621,0	636,9	586,7	92,1	-50,2
	2250	Видатки на відрядження	7,0	0,1	0,1	100,0	0,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	318,7	458,7	349,4	76,2	-109,3
	2271	Оплата тепlopостачання	189,5	319,5	222,6	69,7	-96,9
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,0	11,0	10,1	91,8	-0,9
	2273	Оплата електроенергії	118,2	128,2	116,7	91,0	-11,5
	2800	Інші видатки	25,0	16,0	8,3	51,9	-7,7
		Всього:	5630,7	5770,7	5246,7	90,9	-524,0
070101		Дошкільні заклади освіти					
	2111	Заробітна плата	12050,0	11516,0	11493,8	99,8	-22,2
	2120	Нарахування на оплату праці	4490,0	4421,0	4269,3	96,6	-151,7
	2200	Використання товарів і послуг	5625,0	6422,8	5788,2	90,1	-634,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488,0	564,6	458,1	81,1	-106,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31,0	32,0	32,0	100,0	0,0
	2230	Продукти харчування	2310,0	2411,6	2403,2	99,7	-8,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425,0	502,1	386,7	77,0	-115,4
	2250	Видатки на відрядження	31,0	27,5	12,8	46,5	-14,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2340,0	2885,0	2495,4	86,5	-389,6
	2271	Оплата тепlopостачання	1655,0	2145,0	1813,1	84,5	-331,9
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	201,0	228,0	213,9	93,8	-14,1
	2273	Оплата електроенергії	450,0	456,0	424,8	93,2	-31,2
	2274	Оплата природного газу	34,0	56,0	43,6	77,9	-12,4
	2800	Інші видатки	15,0	30,2	6,0	19,9	-24,2
		Всього:	22180,0	22390,0	21557,3	96,3	-832,7
090412		Інші видатки на соціальний захист населення					
	2200	Використання товарів і послуг	10,0	10,0	0,6	6,0	-9,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0	10,0	0,6	6,0	-9,4
	2700	Соціальне забезпечення	340,0	480,0	438,0	91,3	-42,0
	2730	Інші виплати населенню	340,0	480,0	438,0	91,3	-42,0
		Всього:	350,0	490,0	438,6	89,5	-51,4
090416		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці					
	2200	Використання товарів і послуг	16,0	16,0	1,3	8,1	-14,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,0	16,0	1,3	8,1	-14,7
	2700	Соціальне забезпечення	204,0	204,0	179,0	87,7	-25,0
	2730	Інші виплати населенню	204,0	204,0	179,0	87,7	-25,0
		Всього:	220,0	220,0	180,3	82,0	-39,7
100103		Дотація житлово-комунальному господарству					
	2600	Поточні трансферти	174,0	1924,0	1923,8	100,0	-0,2
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	174,0	1924,0	1923,8	100,0	-0,2
		Всього:	174,0	1924,0	1923,8	100,0	-0,2
100202		Водopовідно-каналізаційне господарство					
	2600	Поточні трансферти	30,0	30,0	30,0	100,0	0,0

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,0	30,0	30,0	100,0	0,0
		Всього:	30,0	30,0	30,0	100,0	0,0
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ					
	2600	Поточні трансферти	6239,00	10934,6	10720,0	98,0	-214,6
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6239,00	10934,6	10720,0	98,0	-214,6
		Всього:	6239,00	10934,6	10720,0	98,0	-214,6
110201		Бібліотеки					
	2111	Заробітна плата	105,0	105	83,9	79,9	-21,1
	2120	Нарахування на оплату праці	37,5	37,5	30,4	81,1	-7,1
	2200	Використання товарів і послуг	57,5	57,5	18,8	32,7	-38,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,0	35,0	7,5	21,4	-27,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,0	8,0	0,1	1,3	-7,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14,5	14,5	11,2	77,2	-3,3
	2271	Оплата теплопостачання	11,4	11,4	8,4	73,7	-3,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2	0,2	0,2	100,0	0,0
	2273	Оплата електроенергії	2,9	2,9	2,6	89,7	-0,3
		Всього:	200,0	200,0	133,1	66,6	-66,9
110202		Музеї і виставки					
	2600	Поточні трансферти	110,0	110,0	70,8	64,4	-39,2
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	110,0	110,0	70,8	64,4	-39,2
		Всього:	110,0	110,0	70,8	64,4	-39,2
110204		Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
	2111	Заробітна плата	320,0	320,0	305,7	95,5	-14,3
	2120	Нарахування на оплату праці	120,0	120,0	110,8	92,3	-9,2
	2200	Використання товарів і послуг	90,0	90,0	15,1	16,8	-74,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,0	26,0	1,5	5,8	-24,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,0	64,0	13,6	21,3	-50,4
		Всього:	530,0	530,0	431,6	81,4	-98,4
110502		Інші культурно-освітні заклади та заходи					
	2200	Використання товарів і послуг	643,4	643,4	314,5	48,9	-328,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,4	79,4	79,4	100,0	0,0
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	564,0	564,0	235,1	41,7	-328,9
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	564,0	564,0	235,1	41,7	-328,9
		Всього:	643,4	643,4	314,5	48,9	-328,9
120100		Телебачення і радіомовлення					
	2600	Поточні трансферти	200,0	200,0	194,1	97,1	-5,9
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200,0	200,0	194,1	97,1	-5,9
		Всього:	200,0	200,0	194,1	97,1	-5,9
120201		Періодичні видання (газети та журнали)					
	2600	Поточні трансферти	430,0	460,0	425,2	92,4	-34,8
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430,0	460,0	425,2	92,4	-34,8
		Всього:	430,0	460,0	425,2	92,4	-34,8
130102		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань					
	2200	Використання товарів і послуг	30,0	30,0	26,7	89,0	-3,3
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	30,0	30,0	26,7	89,0	-3,3
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0	30,0	26,7	89,0	-3,3
		Всього:	30,0	30,0	26,7	89,0	-3,3
130112		Інші видатки					
	2600	Поточні трансферти	380,0	440,0	377,2	85,7	-62,8
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380,0	440,0	377,2	85,7	-62,8
	2700	Соціальне забезпечення	70,0	70,0	60,1	85,9	-9,9
	2730	Інші виплати населенню	70,0	70,0	60,1	85,9	-9,9
		Всього:	450,0	510,0	437,3	85,7	-72,7

160101		Землеустрій					
	2200	Використання товарів і послуг	201,2	201,2	101,1	50,2	-100,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,2	201,2	101,1	50,2	-100,1
		Всього:	201,2	201,2	101,1	50,2	-100,1
250302		Кошти, що передаються 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					
	2600	Поточні трансферти	10781,7	9336,0	9336,0	100,0	0,0
	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10781,7	9336,0	9336,0	100,0	0,0
		Всього:	10781,7	9336,0	9336,0	100,0	0,0
250380		Інші субвенції					
	2600	Поточні трансферти	0,0	157,5	108,8	69,1	-48,7
	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	157,5	108,8	69,1	-48,7
		Всього:	0,0	157,5	108,8	69,1	-48,7
250404		Інші видатки					
	2200	Використання товарів і послуг	365,0	455,0	319,5	70,2	-135,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	40,0	3,6	9,0	-36,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340,0	400,0	307,1	76,8	-92,9
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15,0	15,0	8,8	58,7	-6,2
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0	15,0	8,8	58,7	-6,2
	2600	Поточні трансферти	590,0	663,0	662,4	99,9	-0,6
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	590,0	663,0	662,4	99,9	-0,6
	2800	Інші видатки	145,0	145,0	32,4	22,3	-112,6
		Всього:	1100,0	1263,0	1014,3	80,3	-248,7
		РАЗОМ по загальному фонду	49500,0	55400,4	52690,2	95,1	-2710,2

Спеціальний фонд

КФК	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) до затвердженого з урах. змін плану за рік (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) до затвердженого з урах.змін плану за рік, (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування					
	2200	Використання товарів і послуг	80,0	100,6	81,6	81,1	-19,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,0	19,0	17,7	93,2	-1,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,0	16,0	10,7	66,9	-5,3
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,0	65,6	53,2	81,1	-12,4
	2271	Оплата тепlopостачання	39,0	43,1	43,1	100,0	0,0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,0	1,0	0,1	10,0	-0,9
	2273	Оплата електроенергії	10,0	21,5	10,0	46,5	-11,5
	3100	Придбання основного капіталу	190,0	206,0	25,8	12,5	-180,2
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10,0	26,0	25,8	99,2	-0,2
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	180,0	180,0	0,0	0,0	-180,0
		Всього:	270,0	306,6	107,4	35,0	-199,2
070101		Дошкільні заклади освіти					
	2200	Використання товарів і послуг	2010,0	2508,8	2454,4	97,8	-54,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар <i>(власні надх.)</i>	0,0	83,5	70,7	84,7	-12,8
	2230	Продукти харчування	2010,0	2417,0	2375,4	98,3	-41,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних) <i>(власні надх.)</i>	0,0	8,3	8,3	100,0	0,0
	3100	Придбання основного капіталу	3300,0	3326,2	2310,1	69,5	-1016,1
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	447,0	751,0	681,6	90,8	-69,4
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування <i>(власні надх.)</i>	0,0	26,2	26,2	100,0	0,0
	3130	Капітальний ремонт	2853,0	2549,0	1602,3	62,9	-946,7

	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2853,0	2549,0	1602,3	62,9	-946,7
		Всього:	5310,0	5835,0	4764,5	81,7	-1070,5

100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади					
	3200	Капітальні трансферти	3821,6	5151,2	3658,9	71,0	-1492,3
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3821,6	5151,2	3658,9	71,0	-1492,3
		Всього:	3821,6	5151,2	3658,9	71,0	-1492,3
100202		Водопровідно-каналізаційне господарство					
	3200	Капітальні трансферти	830,0	385,5	196,0	50,8	-189,5
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	830,0	385,5	196,0	50,8	-189,5
		Всього:	830,0	385,5	196,0	50,8	-189,5
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ					
	3200	Капітальні трансферти	1075,4	3333,7	2018,2	60,5	-1315,5
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1075,4	3333,7	2018,2	60,5	-1315,5
		Всього:	1075,4	3333,7	2018,2	60,5	-1315,5
110201		Бібліотеки					
	3100	Придбання основного капіталу	0,0	8,5	8,5	100,0	0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	8,5	8,5	100,0	0,0
		Всього:	0,0	8,5	8,5	100,0	0,0
150101		Капітальні вкладення					0,0
	3100	Придбання основного капіталу	6222,3	5843,3	817,2	14,0	-5026,1
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	350,0	654,5	299,8	45,8	-354,7
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	350,0	654,5	299,8	45,8	-354,7
	3140	Реконструкція та реставрація	5872,3	5188,8	517,4	10,0	-4671,4
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5872,3	5188,8	517,4	10,0	-4671,4
	3200	Капітальні трансферти	12426,7	10782,8	9746,6	90,4	-1036,2
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12426,7	10782,8	9746,6	90,4	-1036,2
		Всього:	18649,0	16626,1	10563,8	63,5	-6062,3
160101		Землеустрій					
	2200	Використання товарів і послуг	30,0	55,0	32,1	58,4	-22,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	25,0	25,0		0,0
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	30,0	30,0	7,1	23,7	-22,9
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30,0	30,0	7,1	23,7	-22,9
		Всього:	30,0	55,0	32,1	58,4	-22,9
170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг					
	2600	Поточні трансферти	445,0	455,0	285,3	62,7	-169,7
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	445,0	455,0	285,3	62,7	-169,7
	3200	Капітальні трансферти	1912,6	2385,6	2279,0	95,5	-106,6
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1912,6	2385,6	2279,0	95,5	-106,6
		Всього:	2357,6	2840,6	2564,3	90,3	-276,3
180409		Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності					
	3200	Капітальні трансферти	1065,0	9202,3	5302,2	57,6	-3900,1
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1065,0	9202,3	5302,2	57,6	-3900,1
		Всього:	1065,0	9202,3	5302,2	57,6	-3900,1
240604		Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					
	3200	Капітальні трансферти	70,0	70,0	69,0	98,6	-1,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70,0	70,0	69,0	98,6	-1,0
		Всього:	70,0	70,0	69,0	98,6	-1,0

240900		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
	2200	Використання товарів і послуг	27,0	19,1	19,0	99,5	-0,1
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,0	11,1	11,1	100,0	0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,0	8,0	7,9	98,8	-0,1
	2700	Соціальне забезпечення	208,0	215,9	211,2	97,8	-4,7
	2730	Інші виплати населенню	208,0	215,9	211,2	97,8	-4,7
	3100	Придбання основного капіталу	0,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
		Всього:	235,0	290,0	230,2	79,4	-59,8
250380		Інші субвенції					
	3200	Капітальні трансферти	0,0	338,9	311,8	92,0	-27,1
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	338,9	311,8	92,0	-27,1
		Всього:	0,0	338,9	311,8	92,0	-27,1
250404		Інші видатки					
	2200	Використання товарів і послуг	450,0	450,0	109,8	24,4	-340,2
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	450,0	450,0	109,8	24,4	-340,2
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	450,0	450,0	109,8	24,4	-340,2
	3100	Придбання основного капіталу	99,0	99,0	99,0	100,0	0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99,0	99,0	99,0	100,0	0,0
		Всього:	549,0	549,0	208,8	38,0	-340,2
		РАЗОМ по спеціальному фонду	34262,6	44992,4	30035,7	66,8	-14956,7
		Всього видатків по бюджету :	83762,6	100392,8	82725,9	82,4	-17666,9