

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради
за 9 місяців 2015 року**

Загальний фонд

КФК	КЕКВ	Назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО НА 9 міс. з урах.змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 9 міс. (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) до затвердженого з урах. змін плану на 9 міс. (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) до затвердженого з урах.змін плану на 9 міс., (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування						
	2111	Заробітна плата	3400,0	3650,0	2780,0	2754,7	99,1	-25,3
	2120	Нарахування на оплату праці	700,0	1330,0	1044,7	1014,9	97,1	-29,8
	2200	Використання товарів і послуг	1425,0	1619,5	1173,0	1136,6	96,9	-36,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,0	173,5	162,5	153,1	94,2	-9,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660,0	850,0	648,0	647,1	99,9	-0,9
	2250	Видатки на відрядження	7,0	7,0	5,5	0,3	5,5	-5,2
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	589,0	589,0	357,0	336,1	94,1	-20,9
	2271	Оплата тепlopостачання	435,0	435,0	260,0	258,3	99,3	-1,7
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,0	11,0	8,0	5,5	68,8	-2,5
	2273	Оплата електроенергії	143,0	143,0	89,0	72,3	81,2	-16,7
	2800	Інші видатки	25,0	25,0	19,0	7,2	37,9	-11,8
		Всього:	5550,0	6624,5	5016,7	4913,4	97,9	-103,3
070101		Дошкільні заклади освіти						
	2111	Заробітна плата	10380,0	11420,0	8950,0	8515,8	95,1	-434,2
	2120	Нарахування на оплату праці	3427,3	4241,3	3387,9	3132,2	92,5	-255,7
	2200	Використання товарів і послуг	5215,6	6787,9	5345,3	4634,8	86,7	-710,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104,0	442,0	381,0	284,7	74,7	-96,3
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,0	40,0	26,0	16,3	62,7	-9,7
	2230	Продукти харчування	1423,0	1789,0	1389,7	1365,5	98,3	-24,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126,9	424,7	367,2	288,5	78,6	-78,7
	2250	Видатки на відрядження	2,7	34,3	23,7	7,9	33,3	-15,8
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3555,0	4057,9	3157,7	2671,9	84,6	-485,8
	2271	Оплата тепlopостачання	2780,0	3223,9	2482,0	2109,0	85,0	-373,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212,0	213,0	171,8	119,4	69,5	-52,4
	2273	Оплата електроенергії	506,0	520,0	417,8	363,9	87,1	-53,9
	2274	Оплата природного газу	57,0	101,0	86,1	79,6	92,5	-6,5
	2800	Інші видатки	11,1	140,4	126,4	41,6	32,9	-84,8
		Всього:	19034,0	22589,6	17809,6	16324,4	91,7	-1485,2
090412		Інші видатки на соціальний захист населення						
	2200	Використання товарів і послуг	10,0	10,0	10,0	0,5	5,0	-9,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0	10,0	10,0	0,5	5,0	-9,5
	2700	Соціальне забезпечення	570,0	570,0	420,0	343,7	81,8	-76,3
	2730	Інші виплати населенню	570,0	570,0	420,0	343,7	81,8	-76,3
		Всього:	580,0	580,0	430,0	344,2	80,0	-85,8
090416		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						
	2200	Використання товарів і послуг	5,0	5,0	5,0	0,7	14,0	-4,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,0	5,0	5,0	0,7	14,0	-4,3
	2700	Соціальне забезпечення	185,0	185,0	149,9	149,3	99,6	-0,6
	2730	Інші виплати населенню	185,0	185,0	149,9	149,3	99,6	-0,6
		Всього:	190,0	190,0	154,9	150,0	96,8	-4,9
100103		Дотація житлово-комунальному господарству						
	2600	Поточні трансферти	500,0	7195,0	7195,0	6034,9	83,9	-1160,1
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,0	7195,0	7195,0	6034,9	83,9	-1160,1
		Всього:	500,0	7195,0	7195,0	6034,9	83,9	-1160,1
100202		Водопровідно-каналізаційне господарство						
	2600	Поточні трансферти	36,0	36,0	27,0	11,9	44,1	-15,1

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36,0	36,0	27,0	11,9	44,1	-15,1
		Всього:	36,0	36,0	27,0	11,9	44,1	-15,1
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ						
	2600	Поточні трансферти	11960,00	14240,0	11271,0	10002,3	88,7	-1268,7
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11960,00	14240,0	11271,0	10002,3	88,7	-1268,7
		Всього:	11960,00	14240,0	11271,0	10002,3	88,7	-1268,7
110202		Музеї і виставки						
	2600	Поточні трансферти	70,0	70,0	52,6	36,1	68,6	-16,5
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70,0	70,0	52,6	36,1	68,6	-16,5
		Всього:	70,0	70,0	52,6	36,1	68,6	-16,5
110204		Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
	2111	Заробітна плата	370,0	340,0	260,5	186,7	71,7	-73,8
	2120	Нарахування на оплату праці	135,0	123,3	94,5	68,0	72,0	-26,5
	2200	Використання товарів і послуг	1785,9	37,4	37,0	28,0	75,7	-9,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597,0	8,8	8,4	1,8	21,4	-6,6
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	958,9	28,6	28,6	26,2	91,6	-2,4
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	230,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	230,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		Всього:	2290,9	500,7	392,0	282,7	72,1	-109,3
110502		Інші культурно-освітні заклади та заходи						
	2200	Використання товарів і послуг	307,0	307,0	304,0	303,8	99,9	-0,2
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	267,0	307,0	304,0	303,8	99,9	-0,2
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	267,0	307,0	304,0	303,8	99,9	-0,2
		Всього:	307,0	307,0	304,0	303,8	99,9	-0,2
120100		Телебачення і радіомовлення						
	2600	Поточні трансферти	220,0	220,0	165,0	133,5	80,9	-31,5
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	220,0	220,0	165,0	133,5	80,9	-31,5
		Всього:	220,0	220,0	165,0	133,5	80,9	-31,5
120201		Періодичні видання (газети та журнали)						
	2600	Поточні трансферти	440,0	440,0	335,0	303,7	90,7	-31,3
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	440,0	440,0	335,0	303,7	90,7	-31,3
		Всього:	440,0	440,0	335,0	303,7	90,7	-31,3
130102		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань						
	2200	Використання товарів і послуг	55,0	55,0	45,0	24,8	55,1	-20,2
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	55,0	55,0	45,0	24,8	55,1	-20,2
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,0	55,0	45,0	24,8	55,1	-20,2
		Всього:	55,0	55,0	45,0	24,8	55,1	-20,2
130112		Інші видатки						
	2600	Поточні трансферти	430,0	490,0	355,0	321,0	90,4	-34,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430,0	490,0	355,0	321,0	90,4	-34,0
	2700	Соціальне забезпечення	90,0	90,0	70,0	53,4	76,3	-16,6
	2730	Інші виплати населенню	90,0	90,0	70,0	53,4	76,3	-16,6
		Всього:	520,0	580,0	425,0	374,4	88,1	-50,6
160101		Землеустрій						
	2200	Використання товарів і послуг	221,0	321,0	221,0	11,0	5,0	-210,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221,0	321,0	221,0	11,0	5,0	-210,0
		Всього:	221,0	321,0	221,0	11,0	5,0	-210,0

170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						
	2600	Поточні трансферти	1420,0	1856,1	1856,1	1304,0	70,3	-552,1
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1420,0	1856,1	1856,1	1304,0	70,3	-552,1
		Всього:	1420,0	1856,1	1856,1	1304,0	70,3	-552,1
240604		Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						
	2600	Поточні трансферти	75,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		Всього:	75,0	0,0	0,0	0,0		0,0
200700		Інші природоохоронні заходи						
	2600	Поточні трансферти	0,0	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0
		Всього:	0,0	75,0	75,0	75,0	100,0	0,0
250102		Резервний фонд						
	9000	Нерозподілені видатки	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0	-225,0
250380		Інші субвенції						
	2600	Поточні трансферти	0,0	283,1	283,1	283,1	100,0	0,0
	2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	283,1	283,1	283,1	100,0	0,0
		Всього:	0,0	283,1	283,1	283,1	100,0	0,0
250404		Інші видатки						
	2200	Використання товарів і послуг	186,0	586,0	576,0	105,3	18,3	-470,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,0	51,0	51,0	36,3	71,2	-14,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120,0	520,0	510,0	55,0	10,8	-455,0
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15,0	15,0	15,0	14,0	93,3	-1,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,0	15,0	15,0	14,0	93,3	-1,0
	2600	Поточні трансферти	650,0	730,7	539,0	537,4	99,7	-1,6
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	650,0	730,7	539,0	537,4	99,7	-1,6
	2800	Інші видатки	145,0	145,0	115,0	21,8	19,0	-93,2
		Всього:	981,0	1461,7	1230,0	664,5	54,0	-565,5
		РАЗОМ по загальному фонду	44674,9	57849,7	47513,0	41577,7	87,5	-5935,3

Спеціальний фонд

КФК	КЕКВ	Назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО НА 9 міс. з урах. змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 9 міс. (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) до затвердженого з урах. змін плану на 9 міс. (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) до затвердженого з урах. змін плану на 9 міс., (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування						
	2200	Використання товарів і послуг	70,0	70,0		63,7		63,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	10,0		7,1		7,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0	10,0		7,6		7,6
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,0	50,0		49,0		49,0
	2271	Оплата тепlopостачання	39,0	39,0		39,0		39,0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,0	1,0		0,0		0,0
	2273	Оплата електроенергії	10,0	10,0		10,0		10,0
	3100	Придбання основного капіталу	20,0	144,0	119,0	126,9		7,9
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(власні надх.)	20,0	25,0		24,7		24,7
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	119,0	119,0	102,2	85,9	-16,8
		Всього:	90,0	214,0	119,0	190,6		71,6
070101		Дошкільні заклади освіти						

2200	Використання товарів і послуг	2400,0	2935,6	2457,4	2262,0		-195,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (власні надх.)	0,0	9,0	9,0	3,7		-5,3
2230	Продукти харчування	2400,0	2926,6	2448,4	2258,3		-190,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних) (власні надх.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

	3100	Придбання основного капіталу	0,0	2424,1	2416,1	627,7		-1788,4
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	334,2	334,2	293,8		-40,4
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(власні надх.)	0,0	31,0	23,0	16,5		-6,5
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	2058,9	2058,9	317,4		-1741,5
		Всього:	2400,0	5359,7	4873,5	2889,7		-1983,8
100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						
	3200	Капітальні трансферти	916,0	9976,5	7672,1	5243,1	68,3	-2429,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	916,0	9976,5	7672,1	5243,1	68,3	-2429,0
		Всього:	916,0	9976,5	7672,1	5243,1	68,3	-2429,0
100202		Водопровідно-каналізаційне господарство						
	3200	Капітальні трансферти	354,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	354,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		Всього:	354,0	0,0	0,0	0,0		0,0
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ						
	3200	Капітальні трансферти	1258,0	5422,2	5422,0	4420,3	81,5	-1001,7
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1258,0	5422,2	5422,0	4420,3	81,5	-1001,7
		Всього:	1258,0	5422,2	5422,0	4420,3	81,5	-1001,7
120100		Телебачення і радіомовлення						
	3200	Капітальні трансферти	0,0	45,0	0,0	0,0		0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	45,0	0,0	0,0		0,0
		Всього:	0,0	45,0	0,0	0,0		0,0
130112		Інші видатки						
	3200	Капітальні трансферти	0,0	11,0	0,0	0,0		
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	11,0	0,0	0,0		
		Всього:	0,0	11,0	0,0	0,0		0,0
150101		Капітальні вкладення						
	3100	Придбання основного капіталу	5000,0	1340,9	1340,9	80,0	6,0	-1260,9
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	80,0	80,0	80,0		
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	80,0	80,0	80,0		
	3140	Реконструкція та реставрація	5000,0	1260,9	1260,9	0,0	0,0	-1260,9
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5000,0	1260,9	1260,9	0,0	0,0	-1260,9
	3200	Капітальні трансферти	12592,0	27969,0	27469,0	1088,6	4,0	-26380,4
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12592,0	27969,0	27469,0	1088,6	4,0	-26380,4
		Всього:	17592,0	29309,9	28809,9	1168,6	4,1	-27641,3
160101		Землеустрій						
	2200	Використання товарів і послуг	30,0	30,0	20,0	16,6	83,0	-3,4
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	30,0	30,0	20,0	16,6	83,0	-3,4
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30,0	30,0	20,0	16,6	83,0	-3,4
		Всього:	30,0	30,0	20,0	16,6	83,0	-3,4
170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						
	2600	Поточні трансферти	0,0	90,4	90,4	90,1	99,7	-0,3
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	90,4	90,4	90,1	99,7	-0,3
	3200	Капітальні трансферти	0,0	103,0	103,0	103,0	100,0	0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	103,0	103,0	103,0	100,0	0,0
		Всього:	0,0	193,4	193,4	193,1	99,8	-0,3
180409		Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						

	3200	Капітальні трансферти	0,0	17874,6	17276,0	11167,9	64,6	-6108,1
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	17874,6	17276,0	11167,9	64,6	-6108,1
		Всього:	0,0	17874,6	17276,0	11167,9	64,6	-6108,1
240900		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						
	2200	Використання товарів і послуг	139,0	204,0	174,0	0,2	0,1	-173,8
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,0	99,0	84,0	0,0	0,0	-84,0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	-65,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0	40,0	25,0	0,2	0,8	-24,8
	2700	Соціальне забезпечення	260,0	260,0	214,0	168,1	78,6	-45,9
	2730	Інші виплати населенню	260,0	260,0	214,0	168,1	78,6	-45,9
	3100	Придбання основного капіталу	111,0	279,0	261,0	168,0	64,4	-93,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111,0	111,0	93,0	0,0	0,0	-93,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	168,0	168,0	168,0	100,0	0,0
		Всього:	510,0	743,0	649,0	336,3	51,8	-312,7
250344		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів						
	3200	Капітальні трансферти	0,0	5140,8	5140,8	2715,1	52,8	-2425,7
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	5140,8	5140,8	2715,1	52,8	-2425,7
		Всього:	0,0	5140,8	5140,8	2715,1	52,8	-2425,7
250380		Інші субвенції						
	3200	Капітальні трансферти	0,0	2550,5	2550,5	2550,5	100,0	0,0
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	2550,5	2550,5	2550,5	100,0	0,0
		Всього:	0,0	2550,5	2550,5	2550,5	100,0	0,0
250404		Інші видатки						
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	450,0	450,0	296,9	66,0	-153,1
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	450,0	450,0	296,9	66,0	-153,1
		Всього:	0,0	450,0	450,0	296,9	66,0	-153,1
		РАЗОМ по спеціальному фонду	23150,0	77320,6	73176,2	31188,7	42,6	-41987,5
		Всього видатків по бюджету :	67824,9	135170,3	120689,2	72766,4	60,3	-47922,8