

**Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради
за 1 півріччя 2016 року**

Загальний фонд

КФК	КЕКВ	Назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на 1 півріччя, з урахуванням змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 1 півріччя (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касові видатки) за 1 півріччя до затвердженого з урах. змін плану на 1 квартал (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за 1 півріччя до затвердженого з урах. змін плану на 1 півріччя, (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування						
	2111	Заробітна плата	5135,0	5625,0	3027,0	2206,8	72,9	-820,2
	2120	Нарахування на оплату праці	1150,0	1260,0	686,0	497,7	72,6	-188,3
	2200	Використання товарів і послуг	1970,0	2582,0	1702,4	1104,4	64,9	-598,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,0	333,0	243,0	223,8	92,1	-19,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1010,0	1508,2	1050,0	641,9	61,1	-408,1
	2250	Видатки на відрядження	11,0	11,0	5,6	0,5	8,9	-5,1
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	728,0	728,0	402,0	236,4	58,8	-165,6
	2271	Оплата тепlopостачання	542,0	542,0	305,0	205,2	67,3	-99,8
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,0	13,0	7,0	0,0	0,0	-7,0
	2273	Оплата електроенергії	173,0	173,0	90,0	31,2	34,7	-58,8
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	1,8	1,8	1,8	100,0	0,0
	2800	Інші видатки	45,0	45,0	23,0	23,0	100,0	0,0
		Всього:	8300,0	9512,0	5438,4	3831,9	70,5	-1606,5
070101		Дошкільні заклади освіти						
	2111	Заробітна плата	13948,7	13948,7	8069,9	7591,6	94,1	-478,3
	2120	Нарахування на оплату праці	3166,3	3166,3	1828,1	1688,4	92,4	-139,7
	2200	Використання товарів і послуг	7485,8	8553,8	5905,7	3956,2	67,0	-1949,5
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414,0	645,0	520,3	215,8	41,5	-304,5
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39,0	41,0	21,0	8,1	38,6	-12,9
	2230	Продукти харчування	2340,0	2385,0	1485,0	1293,7	87,1	-191,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,5	342,5	175,7	70,9	40,4	-104,8
	2250	Видатки на відрядження	27,0	27,0	18,5	6,3	34,1	-12,2
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4327,3	5113,3	3685,2	2361,4	64,1	-1323,8
	2271	Оплата тепlopостачання	3285,3	3895,3	2894,5	1893,5	65,4	-1001,0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	239,0	268,0	173,5	95,2	54,9	-78,3
	2273	Оплата електроенергії	768,0	908,0	598,2	367,7	61,5	-230,5
	2274	Оплата природного газу	35,0	42,0	19,0	5,0	26,3	-14,0
	2800	Інші видатки	21,5	23,5	19,0	0,0	0,0	-19,0
		Всього:	24622,3	25692,3	15822,7	13236,2	83,7	-2586,5
090412		Інші видатки на соціальний захист населення						
	2200	Використання товарів і послуг	20,0	20,0	6,0	0,2	3,3	-5,8
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,0	20,0	6,0	0,2	3,3	-5,8
	2700	Соціальне забезпечення	760,0	760,0	400,0	338,6	84,7	-61,4
	2730	Інші виплати населенню	760,0	760,0	400,0	338,6	84,7	-61,4
		Всього:	780,0	780,0	406,0	338,8	83,4	-67,2
090416		Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						
	2200	Використання товарів і послуг	5,0	5,0	5,0	0,3	6,0	-4,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,0	5,0	5,0	0,3	6,0	-4,7
	2700	Соціальне забезпечення	240,0	240,0	180,0	163,1	90,6	-16,9
	2730	Інші виплати населенню	240,0	240,0	180,0	163,1	90,6	-16,9
		Всього:	245,0	245,0	185,0	163,4	88,3	-21,6
100103		Дотація житлово-комунальному господарству						
	2600	Поточні трансферти	4538,5	6229,0	5334,0	4744,3	88,9	-589,7
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4538,5	6229,0	5334,0	4744,3	88,9	-589,7
		Всього:	4538,5	6229,0	5334,0	4744,3	88,9	-589,7
100202		Водopовідно-каналізаційне господарство						
	2600	Поточні трансферти	41,0	41,0	20,4	17,0	83,3	-3,4
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41,0	41,0	20,4	17,0	83,3	-3,4
		Всього:	41,0	41,0	20,4	17,0	83,3	-3,4
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ						
	2600	Поточні трансферти	17942,00	18227,50	10085,5	9264,5	91,9	-821,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17942,00	18227,50	10085,5	9264,5	91,9	-821,0

		Всього:	17942,00	18227,50	10085,5	9264,5	91,9	-821,0
110202		Музеї і виставки						
	2600	Поточні трансферти	70,0	70,0	37,0	28,0	75,7	-9,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70,0	70,0	37,0	28,0	75,7	-9,0
		Всього:	70,0	70,0	37,0	28,0	75,7	-9,0
110204		Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
	2111	Заробітна плата	295,0	380,0	257,6	155,5	60,4	-102,1
	2120	Нарахування на оплату праці	64,9	83,9	57,2	35,5	62,1	-21,7
	2200	Використання товарів і послуг	2,0	22,5	22,5	11,9	52,9	-10,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,0	6,5	6,5	2,3	35,4	-4,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,0	16,0	16,0	9,6	60,0	-6,4
		Всього:	361,9	486,4	337,3	202,9	60,2	-134,4
110502		Інші культурно-освітні заклади та заходи						
	2200	Використання товарів і послуг	790,0	790,0	305,0	172,0	56,4	-133,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,0	90,0	0,0	0,0		0,0
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	700,0	700,0	305,0	172,0	56,4	-133,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700,0	700,0	305,0	172,0	56,4	-133,0
		Всього:	790,0	790,0	305,0	172,0	56,4	-133,0
120100		Телебачення і радіомовлення						
	2600	Поточні трансферти	344,7	344,7	200,2	173,0	86,4	-27,2
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	344,7	344,7	200,2	173,0	86,4	-27,2
		Всього:	344,7	344,7	200,2	173,0	86,4	-27,2
120201		Періодичні видання (газети та журнали)						
	2600	Поточні трансферти	480,8	480,8	260,8	254,4	97,5	-6,4
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	480,8	480,8	260,8	254,4	97,5	-6,4
		Всього:	480,8	480,8	260,8	254,4	97,5	-6,4
130102		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань						
	2200	Використання товарів і послуг	310,0	310,0	230,0	136,4	59,3	-93,6
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	310,0	310,0	230,0	136,4	59,3	-93,6
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310,0	310,0	97,5	136,4	139,9	38,9
		Всього:	310,0	310,0	230,0	136,4	59,3	-93,6
130112		Інші видатки						
	2600	Поточні трансферти	820,0	920,0	510,0	454,1	89,0	-55,9
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	820,0	920,0	510,0	454,1	89,0	-55,9
	2700	Соціальне забезпечення	110,0	110,0	50,0	30,1	60,2	-19,9
	2730	Інші виплати населенню	110,0	110,0	50,0	30,1	60,2	-19,9
		Всього:	930,0	1030,0	560,0	484,2	86,5	-75,8
160101		Землеустрій						
	2200	Використання товарів і послуг	40,0	40,0	40,0	23,7	59,3	-16,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0	40,0	40,0	23,7	59,3	-16,3
		Всього:	40,0	40,0	40,0	23,7	59,3	-16,3
170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						
	2600	Поточні трансферти	500,0	500,0	500,0	248,8	49,8	-251,2
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,0	500,0	500,0	248,8	49,8	-251,2
		Всього:	500,0	500,0	500,0	248,8	49,8	-251,2
250102		Резервний фонд						
	9000	Нерозподілені видатки	600,0	600,0	0,0	0,0		0,0
250380		Інші субвенції						
	2600	Поточні трансферти	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-35,0
	2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-35,0
		Всього:	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-35,0
250404		Інші видатки						
	2200	Використання товарів і послуг	750,0	750,0	481,0	274,6	57,1	-206,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,0	300,0	150,0	66,1	44,1	-83,9
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430,0	430,0	320,0	207,0	64,7	-113,0

	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	20,0	20,0	11,0	1,5		-9,5
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0	11,0	1,5		-9,5
	2600	Поточні трансферти	2165,0	2165,0	1404,5	951,5	67,7	-453,0
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2165,0	2165,0	1404,5	951,5	67,7	-453,0
	2800	Інші видатки	115,0	115,0	60,0	14,9	24,8	-45,1
		Всього:	3030,0	3030,0	1945,5	1241,0	63,8	-704,5
		РАЗОМ по загальному фонду	63926,2	68443,7	41742,8	34560,5	82,8	-7182,3

Спеціальний фонд

КФК	КЕКВ	Назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на 1 півріччя, з урахуванням змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 1 півріччя (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за 1 півріччя до затвердженого з урах. змін плану на 1 квартал (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за 1 півріччя до затвердженого з урах. змін плану на 1 півріччя, (+,-) (тис.грн.)
010116		Органи місцевого самоврядування						
	2200	Використання товарів і послуг	90,0	90,0	52,4	52,4		0,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,0	18,0	4,5	4,5		0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,0	20,0	1,7	1,7		0,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,0	52,0	46,2	46,2		0,0
	2271	Оплата тепlopостачання	37,4	37,4	37,4	37,4		0,0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,2	1,2	0,0	0,0		0,0
	2273	Оплата електроенергії	13,4	13,4	8,8	8,8		0,0
	3100	Придбання основного капіталу	450,0	709,0	709,0	597,8	84,3	-111,2
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(власні надх.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	450,0	649,0	649,0	597,8	92,1	-51,2
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	60,0	60,0	0,0		-60,0
		Всього:	540,0	799,0	761,4	650,2	85,4	-111,2
070101		Дошкільні заклади освіти						
	2200	Використання товарів і послуг	4100,0	4109,6	2078,4	2078,4		0,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (власні надх.)	0,0	9,6	2,6	2,6		0,0
	2230	Продукти харчування	4100,0	4100,0	2075,8	2075,8		0,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних) (власні надх.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3100	Придбання основного капіталу	0,0	5492,5	5479,8	25,9		-5453,9
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	300,0	300,0	25,9		-274,1
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування(власні надх.)	0,0	12,7	0,0	0,0		0,0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	5179,8	5179,8	0,0		-5179,8
		Всього:	4100,0	9602,1	7558,2	2104,3		-5453,9
100102		Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						
	3200	Капітальні трансферти	19689,9	25488,2	23143,3	7464,0	32,3	-15679,3
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19689,9	25488,2	23143,3	7464,0	32,3	-15679,3
		Всього:	19689,9	25488,2	23143,3	7464,0	32,3	-15679,3
100202		Водopовідно-каналізаційне господарство						
	3200	Капітальні трансферти	2100,0	2100,0	2100,0	0,0		-2100,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2100,0	2100,0	2100,0	0,0		-2100,0
		Всього:	2100,0	2100,0	2100,0	0,0		-2100,0
100203		Благоустрій міст, сіл, селищ						
	3200	Капітальні трансферти	3478,0	4148,8	2848,8	763,4	26,8	-2085,4
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3478,0	4148,8	2848,8	763,4	26,8	-2085,4
		Всього:	3478,0	4148,8	2848,8	763,4	26,8	-2085,4
120100		Телебачення і радіомовлення						
	3200	Капітальні трансферти	53,0	53,0	53,0	53,0	100,0	0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53,0	53,0	53,0	53,0	100,0	0,0
		Всього:	53,0	53,0	53,0	53,0	100,0	0,0
130112		Інші видатки						
	3200	Капітальні трансферти	0,0	15,0	15,0	10,0	66,7	-5,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	15,0	15,0	10,0	66,7	-5,0
		Всього:	0,0	15,0	15,0	10,0	66,7	-5,0

150101		Капітальні вкладення							
	3100	Придбання основного капіталу	14511,1	18237,7	14037,5	51,8	0,4	-13985,7	
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	581,8	581,8	51,8	8,9	-530,0	
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	581,8	581,8	51,8	8,9	-530,0	
	3140	Реконструкція та реставрація	14511,1	17655,9	13455,7	0,0	0,0	-13455,7	
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14511,1	17655,9	13455,7	0,0	0,0	-13455,7	
	3200	Капітальні трансферти	8460,0	5900,5	4900,5	1113,7	22,7	-3786,8	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8460,0	5900,5	4900,5	1113,7	22,7	-3786,8	
		Всього:	22971,1	24138,2	18938,0	1165,5	6,2	-17772,5	
160101		Землеустрій							
	2200	Використання товарів і послуг	60,0	60,0	60,0	8,0	13,3	-52,0	
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	60,0	60,0	60,0	8,0	13,3	-52,0	
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60,0	60,0	60,0	8,0	13,3	-52,0	
		Всього:	60,0	60,0	60,0	8,0	13,3	-52,0	
170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг							
	3200	Капітальні трансферти	4500,0	4881,8	4881,8	2914,5	59,7	-1967,3	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4500,0	4881,8	4881,8	2914,5	59,7	-1967,3	
		Всього:	4500,0	4881,8	4881,8	2914,5	59,7	-1967,3	
180409		Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							
	3200	Капітальні трансферти	0,0	1180,0	1180,0	1180,0	100,0	0,0	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	1180,0	1180,0	1180,0	100,0	0,0	
		Всього:	0,0	1180,0	1180,0	1180,0	100,0	0,0	
240601		Охорона та раціональне використання природних ресурсів							0,0
	3200	Капітальні трансферти	58,0	58,0	29,0	21,6	74,5	-7,4	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58,0	58,0	29,0	21,6	74,5	-7,4	
		Всього:	58,0	58,0	29,0	21,6	74,5	-7,4	
240900		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади							
	2200	Використання товарів і послуг	200,0	200,0	124,0	37,7	30,4	-86,3	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,0	130,0	95,0	37,5	39,5	-57,5	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,0	70,0	29,0	0,2	0,7	-28,8	
	2700	Соціальне забезпечення	430,0	430,0	326,0	236,5	72,5	-89,5	
	2730	Інші виплати населенню	430,0	430,0	326,0	236,5	72,5	-89,5	
	3100	Придбання основного капіталу	80,0	80,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80,0	80,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	
		Всього:	710,0	710,0	470,0	274,2	58,3	-195,8	
250324		Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів							
	3200	Капітальні трансферти	0,0	2784,9	400,0	0,0		-400,0	
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	2784,9	400,0	0,0		-400,0	
		Всього:	0,0	2784,9	400,0	0,0		-400,0	
250380		Інші субвенції							0,0
	3200	Капітальні трансферти	0,0	4993,6	4993,6	0,0		-4993,6	
	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	4993,6	4993,6	0,0		-4993,6	
		Всього:	0,0	4993,6	4993,6	0,0		-4993,6	
250404		Інші видатки							
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	462,6	462,6	30,0	6,5	-432,6	
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	462,6	462,6	30,0	6,5	-432,6	
	3100	Придбання основного капіталу	4198,0	397,5	397,5	396,2	99,7	-1,3	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4198,0	397,5	397,5	396,2	99,7	-1,3	
		Всього:	4198,0	860,1	860,1	426,2	49,6	-433,9	
		РАЗОМ по спеціальному фонду	62458,0	81872,7	68292,2	17034,9	24,9	-51257,3	
		Всього видатків по бюджету :	126384,2	150316,4	110035,0	51595,4	46,9	-58439,6	