

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради за 9 місяців 2019 року

Загальний фонд

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ КЕКВ	назва	ЗАТВЕРДЖЕН О НА РІК, (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕН О на рік., з урахуванням змін (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕН О на 9 місяців, з урахуванням змін (грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 9 місяців (грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за 9 місяців до затвердженого з урах. змін плану на 9 місяців (%)	відхилення фактичних видатків(касов их видатків) за 9 місяців до затвердженого з урах. змін плану на 9 місяців, (+,-) (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	15100000,00	15100000,00	11800000,00	11393102,34	96,6	-406897,7
2120	Нарахування на оплату праці	3300000,00	3300000,00	2660000,00	2512416,75	94,5	-147583,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800000,00	800000,00	650000,00	412537,18	63,5	-237462,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2703300,00	2703300,00	2103300,00	693793,93	33,0	-1409506,1
2250	Видатки на відрядження	7000,00	7000,00	5000,00	1080,00	21,6	-3920,0
2271	Оплата теплопостачання	871100,00	871100,00	450000,00	432216,94	96,0	-17783,1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24000,00	24000,00	18000,00	641,20	3,6	-17358,8
2273	Оплата електроенергії	329000,00	329000,00	245000,00	153135,82	62,5	-91864,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11000,00	11000,00	7000,00	895,00	12,8	-6105,0
2800	Інші поточні видатки	275000,00	275000,00	215000,00	93088,34	43,3	-121911,7
	Всього:	23420400,0	23420400,0	18153300,0	15692907,50	86,4	-2460392,5
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180000,00	573650,00	573650,00	215688,36	37,6	-357961,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800000,00	406350,00	406350,00	406310,77	100,0	-39,2
	Всього:	980000,0	980000,0	980000,0	621999,13	63,5	-358000,9
0211010	Надання дошкільної освіти						
2111	Заробітна плата	32150000,00	32150000,00	26032300,00	24831445,77	95,4	-1200854,2
2120	Нарахування на оплату праці	7073000,00	7073000,00	5781900,00	5561347,54	96,2	-220552,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370000,00	1095000,00	1020000,00	886221,38	86,9	-133778,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61000,00	61000,00	57000,00	46435,63	81,5	-10564,4
2230	Продукти харчування	3060000,00	3060000,00	2665000,00	2625696,83	98,5	-39303,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393900,00	336311,00	256311,00	152048,88	59,3	-104262,1
2250	Видатки на відрядження	35000,00	42000,00	25000,00	15395,00	61,6	-9605,0
2271	Оплата теплопостачання	3704000,00	3672000,00	3028900,00	2814307,06	92,9	-214592,9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	364600,00	314600,00	241200,00	191715,73	79,5	-49484,3
2273	Оплата електроенергії	992200,00	977350,00	677700,00	586836,65	86,6	-90863,4
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	113850,00	82000,00	48184,80	58,8	-33815,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000,00	8900,00	8900,00	8575,00	96,3	-325,0
2800	Інші поточні видатки	10000,00	13689,00	13689,00	5494,01	40,1	-8195,0
	Всього:	48217700,0	48917700,0	39889900,0	37773704,28	94,7	-2116195,7
0213191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	5000,00	769,92	15,4	-4230,1
2730	Інші виплати населенню	465000,00	465000,00	345000,00	251200,00	72,8	-93800,0
	Всього:	470000,0	470000,0	350000,0	251969,92	72,0	-98030,1
0213210	Організація та проведення громадських робіт						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20000,00	20000,00	20000,00	9161,11	45,8	-10838,9
	Всього:	20000,0	20000,0	20000,0	9161,11	45,8	-10838,9

O213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7000,00	7000,00	4000,00	699,42	17,5	-3300,6
2730	Інші виплати населенню	1763000,00	1763000,00	1413000,00	947694,15	67,1	-465305,9
	Всього:	1770000,0	1770000,0	1417000,00	948393,57	66,9	-468606,4
O214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750000,00	750000,00	570000,00	255169,69	44,8	-314830,3
	Всього:	750000,0	750000,0	570000,00	255169,69	44,8	-314830,3
O214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
2111	Заробітна плата	620000,00	620000,00	548600,00	479888,88	87,5	-68711,1
2120	Нарахування на оплату праці	138500,00	138500,00	122300,00	107256,36	87,7	-15043,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000,00	4000,00	4000,00	3999,96	100,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5100,00	5100,00	3500,00	3241,00	92,6	-259,0
	Всього:	767600,0	767600,0	678400,00	594386,20	87,6	-84013,8
O214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440000,00	440000,00	225000,00	97301,00	43,2	-127699,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190000,00	190000,00	190000,00	6400,00	3,4	-183600,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3590000,00	3590000,00	3303000,00	797010,00	24,1	-2505990,0
	Всього:	4220000,0	4220000,0	3718000,00	900711,00	24,2	-2817289,0
O215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195000,00	195000,00	195000,00	175050,00	89,8	-19950,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	555000,00	40000,00	40000,00	40000,00	100,0	0,0
	Всього:	750000,0	235000,0	235000,00	215050,00	91,5	-19950,0
O215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3510000,00	4875000,00	3890000,00	2819899,40	72,5	-1070100,6
2730	Інші виплати населенню	170000,00	170000,00	170000,00	114500,00	67,4	-55500,0
	Всього:	3680000,0	5045000,0	4060000,00	2934399,40	72,3	-1125600,6
O216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	3800000,0	3800000,00	3798484,40	100,0	-1515,6
	Всього:	0,0	3800000,0	3800000,0	3798484,40	100,0	-1515,6
O216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	100,0	0,0
	Всього:	7000000,0	10000000,0	10000000,00	10000000,00	100,0	0,0
O216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90000,00	90000,00	67500,00	52497,40	77,8	-15002,6
	Всього:	90000,0	90000,0	67500,00	52497,40	77,8	-15002,6
O216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900000,00	2270500,00	2110500,00	1694343,85	80,3	-416156,2
	Всього:	900000,0	2270500,0	2110500,0	1694343,85	80,3	-416156,2
O216030	Організація благоустрою населених пунктів						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40800000,00	43552600,00	33952600,00	28678240,84	84,5	-5274359,2
	Всього:	40800000,0	43552600,0	33952600,00	28678240,84	84,5	-5274359,2
O217130	Здійснення заходів із землеустрою						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	300000,00	100000,00	27150,43	27,2	-72849,6
	Всього:	300000,0	300000,0	100000,00	27150,43	27,2	-72849,6
O217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	1000000,00	1000000,00	861295,56	86,1	-138704,4
	Всього:	1000000,0	1000000,0	1000000,00	861295,56	86,1	-138704,4
O217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						
2800	Інші поточні видатки	50000,00	50000,00	50000,00	36260,00	72,5	-13740,0
	Всього:	50000,00	50000,00	50000,00	36260,00	72,5	-13740,0
O218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,0	-40000,0
	Всього:	0,00	40000,0	40000,00	0,00	0,0	-40000,0
O218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180000,00	180000,00	135000,00	94308,40	69,9	-40691,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000,00	4500000,00	3975000,00	3606564,54	90,7	-368435,5
	Всього:	2180000,0	4680000,0	4110000,00	3700872,94	90,0	-409127,1
O218600	Обслуговування місцевого боргу						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	129600,00	129600,00	129600,00	0,00	0,0	-129600,0
	Всього:	129600,0	129600,0	129600,0	0,00	0,0	-129600,0
O218700	Резервний фонд						
9000	Нерозподілені видатки	500000,00	500000,00	0,00	0,00		0,0
	Всього:	500000,0	500000,0	0,00	0,00		0,0
O219770	Інші субвенції з місцевого бюджету						
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	50000,0	50000,0	0,00	0,0	-50000,0
	Всього:	0,0	50000,0	50000,0	0,00	0,0	-50000,0
РАЗОМ по загальному фонду		137995300,00	153058400,00	125481800,00	109046997,22	86,9	-16434802,8

Спеціальний фонд

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ КЕКВ	назва	ЗАТВЕРДЖЕН О НА РІК, (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕН О на рік., з урахуванням змін (грн.)	ЗАТВЕРДЖЕН О на 9 місяців, з урахуванням змін (грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 9 місяців (грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за 9 місяців до затвердженого з урах. плану на 9 місяців (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за 9 місяців до затвердженого з урах. змін плану на 9 місяців, (+,-) (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)	30000,0	30000,0	30000,00	0,00	0,0	-30000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)(плата за послуги бюдж.установ)	20000,0	20000,0	20000,00	0,00	0,0	-20000,0
2271	Оплата теплопостачання(плата за послуги бюдж.установ)	30000,0	30000,0	30000,0	0,00	0,0	-30000,0

2273	Оплата електроенергії (плата за послуги бюдж.установ)	20000,0	20000,0	20000,0	0,00	0,0	-20000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700000,0	700000,0	700000,0	143820,70	20,5	-556179,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	232000,0	232000,0	232000,0	0,00	0,0	-232000,0
	Всього:	1032000,0	1032000,0	1032000,0	143820,7	13,9	-886179,3
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	400000,0	400000,0	398000,00	99,5	-2000,0
	Всього:	0,0	400000,0	400000,0	398000,0	99,5	-2000,0
0211010	Надання дошкільної освіти						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (інші джерела власних надходжень)	0,0	16000,0	16000,0	11136,00	69,6	-4864,0
2230	Продукти харчування (плата за послуги бюдж.установ)	7600000,0	7760000,0	7760000,0	4272978,21	55,1	-3487021,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400000,0	364774,12	364774,12	272357,00	74,7	-92417,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	600000,0	6380225,88	6380225,88	5509980,94	86,4	-870244,9
	Всього:	8600000,0	14521000,00	14521000,00	10066452,15	69,3	-4454547,9
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38000,0	38000,00	38000,00	35998,00		-2002,0
	Всього:	38000,0	38000,00	38000,00	35998,00	0,0	-2002,0
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30000,00	30000,00	30000,00	29990,00	100,0	-10,0
	Всього:	30000,0	30000,0	30000,0	29990,00	100,0	-10,0
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,0	100000,0	100000,00	77755,92	77,8	-22244,1
	Всього:	100000,0	100000,0	100000,0	77755,92	0,0	-22244,1
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2625000,0	8318734,0	8318734,0	5358905,07	64,4	-2959828,9
	Всього:	2625000,0	8318734,0	8318734,0	5358905,07	64,4	-2959828,9
0216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6100000,0	3500000,0	3500000,00	0,00	0,0	-3500000,0
	Всього:	6100000,0	3500000,0	3500000,0	0,00	0,0	-3500000,0
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3292000,0	290000,0	290000,00	0,00	0,0	-290000,0
	Всього:	3292000,0	290000,0	290000,0	0,00	0,0	-290000,0
0216030	Організація благоустрою населених пунктів						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32928000,0	54502276,0	54502276,0	31656981,14	58,1	-22845294,9
	Всього:	32928000,0	54502276,0	54502276,0	31656981,14	58,1	-22845294,9
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3100000,0	4928280,0	4928280,0	1223457,00	24,8	-3704823,0
	Всього:	3100000,0	4928280,0	4928280,0	1223457,00	24,8	-3704823,0
0217321	Будівництво освітніх установ та закладів						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3000000,0	0,0	0,00	0,00		0,0

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	7100000,0	100000,0	100000,00	0,00	0,0	-100000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	517000,0	2067000,0	1777000,00	800720,32	45,1	-976279,7
	Всього:	10617000,0	2167000,0	1877000,0	800720,32	42,7	-1076279,7
O217322	Будівництво медичних установ та закладів						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5100000,0	0,0	0,00	0,00		0,0
	Всього:	5100000,0	0,0	0,0	0,00		0,0
O217324	Будівництво установ та закладів культури						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4500000,0	4500000,0	4000000,0	0,00	0,0	-4000000,0
	Всього:	4500000,0	4500000,0	4000000,0	0,00	0,0	-4000000,0
O217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3000000,0	0,0	0,0	0,00		0,0
	Всього:	3000000,0	0,0	0,0	0,00		0,0
O217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	3383544,0	3383544,0	3227636,40	95,4	-155907,6
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6645000,0	6015000,0	6015000,0	1496577,65	24,9	-4518422,4
	Всього:	6645000,0	9398544,0	9398544,0	4724214,05	50,3	-4674330,0
O217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	200000,0	200000,0	103276,15	51,6	-96723,9
	Всього:	0,0	200000,0	200000,0	103276,15	51,6	-96723,9
O217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	11273004,0	11273004,0	2272338,17	20,2	-9000665,8
	Всього:	0,0	11273004,0	11273004,0	2272338,2	20,2	-9000665,8
O217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14400000,0	13732342,0	9732342,0	5489730,54	56,4	-4242611,5
	Всього:	14400000,0	13732342,0	9732342,0	5489730,54	56,4	-4242611,5
O217640	Заходи з енергозбереження						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	15643845,0	15643845,0	3172810,06	20,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1245000,0	337893,0	337893,0	246299,00	72,9	-91594,0
	Всього:	1245000,0	15981738,0	15981738,0	3419109,06	21,4	-12562628,9
O217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	88000,0	268000,0	268000,00	156530,56	58,4	-111469,4
	Всього:	88000,0	268000,0	268000,0	156530,56	58,4	-111469,4
O217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	17760000,0	17760000,0	17760000,00	100,0	0,0
	Всього:	0,0	17760000,0	17760000,0	17760000,00	100,0	0,0

O217691	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	300000,0	200000,0	200000,00	89100,00	44,6	-110900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160000,0	110000,0	110000,00	535,84	0,5	-109464,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,0	150000,0	150000,00	73900,28	49,3	-76099,7
2730	Інші виплати населенню	360000,0	810000,0	810000,00	606400,00	74,9	-203600,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80000,0	80000,0	80000,00	60710,00	75,9	-19290,0
	Всього:	1000000,0	1350000,00	1350000,00	830646,12	61,5	-519353,9
O218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,0	-500000,0
	Всього:	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,0	-500000,0
O218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	13500,00	13500,00	12000,00	88,9	-1500,0
	Всього:	0,0	13500,0	13500,0	12000,00	88,9	-1500,0
O218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100000,0	100000,0	60000,00	59983,99	100,0	-16,0
	Всього:	100000,0	100000,0	60000,0	59983,99	100,0	-16,0
O219720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	10500000,00	10500000,00	7000000,00	66,7	-3500000,0
	Всього:	0,0	10500000,0	10500000,0	7000000,00	66,7	-3500000,0
O219750	співфінансування інвестиційних проєктів						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	8000000,00	8000000,00	8000000,00	100,0	0,0
	Всього:	0,0	8000000,0	8000000,0	8000000,00	100,0	0,0
O219770	Інші субвенції з місцевого бюджету						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	12697805,0	12697805,0	4814355,11	37,9	-7883449,9
	Всього:	0,0	12697805,0	12697805,0	4814355,11	37,9	-7883449,9
	РАЗОМ по спеціальному фонду	104540000,00	196102223,00	191272223,00	104434264,05	54,6	-86837959,0
	Всього видатки міського бюджету	242535300,0	349160623,00	316754023,00	213481261,27	67,4	-103272761,7