

Виконання видаткової частини бюджету Вишневої міської ради за 1 квартал 2017 року

Загальний фонд

ТКВКБМС /кекв	назва	ЗАТВЕРДЖ ЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕ НО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕ НО на 1 квартал, з урахуванням змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 1 квартал (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за 1 кв.до затверджено го з урах. змін плану на 1 квартал (%)	відхилення фактичних видатків(касови х видатків) за 1 кв.до затвердженого з урах.змін плану на 1 квартал, (+,-) (тис.грн.)
0170	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	5805,0	5805,0	1400,0	1373,7	98,1	-26,3
2120	Нарахування на оплату праці	1280,0	1280,0	315,0	303,5	96,3	-11,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480,0	561,0	271,0	193,3	71,3	-77,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2120,0	2120,0	600,0	277,5	46,3	-322,5
2250	Видатки на відрядження	11,0	11,0	3,0	0,4	13,3	-2,6
2271	Оплата теплопостачання	809,0	809,0	378,0	167,2	44,2	-210,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,0	20,0	6,0	0,2	3,3	-5,8
2273	Оплата електроенергії	240,0	240,0	85,0	56,3	66,2	-28,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,0	11,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
2800	Інші поточні видатки	54,0	54,0	13,5	0,9	6,7	-12,6
	Всього:	10830,0	10911,0	3074,5	2373,0	77,2	-701,5
1010	Дошкільна освіта						
2111	Заробітна плата	19815,0	19815,0	4975,5	4951,7	99,5	-23,8
2120	Нарахування на оплату праці	4434,0	4434,0	1133,2	1115,8	98,5	-17,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1076,0	1076,0	313,8	277,0	88,3	-36,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73,0	73,0	18,5	15,0	81,1	-3,5
2230	Продукти харчування	2700,0	2700,0	754,9	728,9	96,6	-26,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609,4	609,4	128,0	36,6	28,6	-91,4
2250	Видатки на відрядження	41,0	41,0	20,0	5,8	29,0	-14,2
2271	Оплата теплопостачання	4052,0	4052,0	1673,6	1494,8	89,3	-178,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	352,0	352,0	75,0	42,0	56,0	-33,0
2273	Оплата електроенергії	1016,0	1016,0	242,0	223,1	92,2	-18,9
2274	Оплата природного газу	8,0	8,0	4,0	0,0	0,0	-4,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,2	2,2	2,2	2,2	100,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	17,8	17,8	10,8	0,7	6,5	-10,1
	Всього:	34196,4	34196,4	9351,5	8893,6	95,1	-457,9
3201	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,0	3,0	3,0	0,1	3,3	-2,9
2730	Інші виплати населенню	407,0	407,0	90,0	58,0	64,4	-32,0
	Всього:	410,0	410,0	93,0	58,1	62,5	-34,9
3400	Інші видатки на соціальний захист населення						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,0	7,0	2,5	0,1	4,0	-2,4
2730	Інші виплати населенню	1125,0	1125,0	330,0	159,4	48,3	-170,6
	Всього:	1132,0	1132,0	332,5	159,5	48,0	-173,0
4070	Музеї і виставки						

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70,0	70,0	24,0	23,6	98,3	-0,4
	Всього:	70,0	70,0	24,0	23,6	98,3	-0,4
4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
2111	Заробітна плата	405,2	405,2	136,0	109,9	80,8	-26,1
2120	Нарахування на оплату праці	89,1	89,1	30,1	26,6	88,4	-3,5
	Всього:	494,3	494,3	166,1	136,5	82,2	-29,6
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	839,0	839,0	131,0	54,2	41,4	-76,8
	Всього:	949,0	949,0	131,0	54,2	41,4	-76,8
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	505,0	93,0	53,0	39,2	74,0	-13,8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	492,0	155,0	0,0	0,0	-155,0
	Всього:	505,0	585,0	208,0	39,2	18,8	-168,8
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2200,0	2200,0	540,0	427,4	79,1	-112,6
2730	Інші виплати населенню	110,0	110,0	20,0	12,5	62,5	-7,5
	Всього:	2310,0	2310,0	560,0	439,9	78,6	-120,1
6030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3000,0	3286,0	1182,6	1182,6	100,0	0,0
	Всього:	3000,0	3286,0	1182,6	1182,6	100,0	0,0
6051	Забезпечення функціонування теплових мереж						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	4356,7	4356,7	371,7	8,5	-3985,0
	Всього:	0,0	4356,7	4356,7	371,7	8,5	-3985,0
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45,0	45,0	11,4	0,0	0,0	-11,4
	Всього:	45,0	45,0	11,4	0,0	0,0	-11,4
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28300,0	28300,0	7200,0	5395,1	74,9	-1804,9
	Всього:	28300,0	28300,0	7200,0	5395,1	74,9	-1804,9
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	261,0	261,0	121,8	46,7	-139,2

	Всього:	0,0	261,0	261,0	121,8	46,7	-139,2
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	532,3	532,3	532,3	0,0	0,0	-532,3
	Всього:	532,3	532,3	532,3	0,0	0,0	-532,3
7211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	465,0	465,0	118,2	107,1	90,6	-11,1
	Всього:	465,0	465,0	118,2	107,1	90,6	-11,1
7212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	690,0	690,0	189,2	175,5	92,8	-13,7
	Всього:	690,0	690,0	189,2	175,5	92,8	-13,7
7310	Проведення заходів із землеустрою						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,0	60,0	60,0	4,0	6,7	-56,0
	Всього:	60,0	60,0	60,0	4,0	6,7	-56,0
8010	Резервний фонд						
9000	Нерозподілені видатки	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього:	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8600	Інші видатки						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606,0	606,0	156,0	0,0	0,0	-156,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1330,0	1524,0	984,0	230,1	23,4	-753,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3240,0	3240,0	1255,7	893,9	71,2	-361,8
2800	Інші поточні видатки	115,0	115,0	50,0	39,2	78,4	-10,8
	Всього:	5311,0	5505,0	2450,7	1163,2	47,5	-1287,5
	р а з о м	90100,0	95358,7	30302,7	20698,6	68,3	-9604,1

Спеціальний фонд

ТКВКБМС /кекв	назва	ЗАТВЕРДЖЕНО НА РІК, (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на рік, з урахуванням змін (тис.грн.)	ЗАТВЕРДЖЕНО на 1 квартал, з урахуванням змін (тис.грн.)	фактичне виконання (касові видатки) за 1 квартал (тис.грн.)	рівень фактичного виконання (касових видатків) за 1 кв.до затвердженого з урах. змін плану на 1 квартал (%)	відхилення фактичних видатків(касових видатків) за 1 кв.до затвердженого з урах.змін плану на 1 квартал, (+,-) (тис.грн.)
0170	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	28,0	28,0	2,3	2,3	100,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,0	20,0	1,4	1,4	100,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання	37,4	37,4	0,0	0,0		0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,2	1,2	0,0	0,0		0,0
2273	Оплата електроенергії	13,4	13,4	0,0	0,0		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	-80,0
	Всього:	100,0	180,0	83,7	3,7	4,4	-80,0
1010	Дошкільна освіта						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	4800,0	4800,0	1198,1	1198,1	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2156,8	2156,8	0,0	0,0	0,0	0,0

	Всього:	6956,8	6957,8	1199,1	1199,1	0,0	0,0
6021	Капітальний ремонт житлового фонду						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11236,2	15537,2	4500,0	955,4	21,2	-3544,6
	Всього:	11236,2	15537,2	4500,0	955,4	21,2	-3544,6
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16694,0	24794,0	5060,0	3081,5	60,9	-1978,5
	Всього:	16694,0	24794,0	5060,0	3081,5	60,9	-1978,5
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	31150,0	31150,0	500,0	0,0	0,0	-500,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10500,0	9995,0	2195,0	65,9	3,0	-2129,1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9964,0	16987,0	1658,0	0,0	0,0	-1658,0
	Всього:	51614,0	58132,0	4353,0	65,9	1,5	-4287,1
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього:	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7310	Проведення заходів із землеустрою						0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	40,0	240,0	240,0	39,3	16,4	-200,7
	Всього:	40,0	240,0	240,0	39,3	16,4	-200,7
7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2020,0	2020,0	2020,0	493,5	24,4	-1526,5
	Всього:	2020,0	2020,0	2020,0	493,5	24,4	-1526,5
8600	Інші видатки						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2490,0	2490,0	0,0	0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,0	199,0	199,0	0	0,0	-199,0
	Всього:	2689,0	2689,0	199,0	0,0	0,0	-199,0
9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	60,0	40,0	0	0,0	-40,0
	Всього:	60,0	60,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
9180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,0	240,0	190,0	3,8	2,0	-186,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,0	100,0	90,0	0,1	0,1	-89,9
2730	Інші виплати населенню	490,0	490,0	210,0	152,8	72,8	-57,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,0	120,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
	Всього:	950,0	950,0	550,0	156,7	28,5	-393,3
	р а з о м	93060,0	112260,0	18244,8	5995,1	32,9	-12249,7