

**Аналіз видатків за 2018 рік**  
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс	82473849,00	86606157,44	86606157,44	82366681,46	95,10
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8372000,00	9096500,00	9096500,00	9056410,34	99,56
2111	Заробітна плата	6182000,00	6730395,17	6730395,17	6730395,17	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1360000,00	1485804,83	1485804,83	1485804,83	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270000,00	354280,00	354280,00	341120,47	96,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160000,00	153560,00	153560,00	142835,19	93,02
2250	Видатки на відрядження	13000,00	17000,00	17000,00	16547,35	97,34
2273	Оплата електроенергії	119000,00	85520,00	85520,00	81805,25	95,66
2274	Оплата природного газу	250000,00	250000,00	250000,00	239573,36	95,83
2275	Оплата інших енергоносіїв	8000,00	8440,00	8440,00	8440,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	10000,00	10000,00	10000,00	8388,72	83,89
<b>0180</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>1800000,00</b>	<b>302985,00</b>	<b>302985,00</b>	<b>289756,12</b>	<b>95,63</b>
2111	Заробітна плата	0,00	625,00	625,00	625,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	148,00	148,00	137,50	92,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000,00	146888,00	146888,00	142672,72	97,13

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1250000,00	69775,00	69775,00	66020,90	94,62
2250	Видатки на відрядження	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	80300,00	80300,00	80300,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	5249,00	5249,00	0,00	0,00
<b>1010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>1796681,00</b>	<b>1805481,00</b>	<b>1805481,00</b>	<b>1782863,53</b>	<b>98,75</b>
2111	Заробітна плата	1146000,00	1150000,00	1150000,00	1148116,26	99,84
2120	Нарахування на оплату праці	252181,00	256381,00	256381,00	256111,96	99,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000,00	70640,00	70640,00	68579,33	97,08
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
2230	Продукти харчування	180000,00	139860,00	139860,00	128558,56	91,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17000,00	36140,00	36140,00	35085,41	97,08
2250	Видатки на відрядження	3000,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	23000,00	23000,00	23000,00	18558,91	80,69
2274	Оплата природного газу	127000,00	127000,00	127000,00	125670,46	98,95
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00	500,00	500,00	222,64	44,53
<b>1020</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>51044025,00</b>	<b>51904904,09</b>	<b>51904904,09</b>	<b>48228502,23</b>	<b>92,92</b>
2111	Заробітна плата	37206917,00	37666933,00	37666933,00	34970430,09	92,84
2120	Нарахування на оплату праці	8185532,00	8291158,09	8291158,09	7905320,81	95,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250076,00	528155,00	528155,00	500825,48	94,83
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	100,00
2230	Продукти харчування	1290500,00	1032050,00	1032050,00	753868,35	73,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200000,00	343270,00	343270,00	315304,53	91,85
2250	Видатки на відрядження	110000,00	122100,00	122100,00	58768,13	48,13
2271	Оплата тепlopостачання	1800300,00	1690300,00	1690300,00	1626240,00	96,21
2273	Оплата електроенергії	551000,00	551000,00	551000,00	440974,62	80,03
2274	Оплата природного газу	1259700,00	1489458,00	1489458,00	1475760,41	99,08
2275	Оплата інших енергоносіїв	170000,00	170000,00	170000,00	168991,00	99,41
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00

2800	Інші поточні видатки	10000,00	10000,00	10000,00	1538,81	15,39
<b>1090</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>301375,00</b>	<b>301375,00</b>	<b>301375,00</b>	<b>205325,30</b>	<b>68,13</b>
2111	Заробітна плата	240471,00	240471,00	240471,00	165718,89	68,91
2120	Нарахування на оплату праці	52904,00	52904,00	52904,00	38394,76	72,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00	4000,00	1211,65	30,29
<b>1161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>197940,00</b>	<b>197940,00</b>	<b>197940,00</b>	<b>185724,13</b>	<b>93,83</b>
2111	Заробітна плата	142226,00	142226,00	142226,00	133650,04	93,97
2120	Нарахування на оплату праці	31290,00	31290,00	31290,00	29641,51	94,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22024,00	22024,00	22024,00	21623,25	98,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	2000,00	809,33	40,47
<b>1162</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>0,00</b>	<b>55500,00</b>	<b>55500,00</b>	<b>55162,60</b>	<b>99,39</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	11500,00	11500,00	11363,73	98,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	27500,00	27500,00	27396,37	99,62
2730	Інші виплати населенню	0,00	16500,00	16500,00	16402,50	99,41
<b>2080</b>	<b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</b>	<b>0,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>43000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>69,77</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	43000,00	43000,00	30000,00	69,77
<b>3104</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>513503,00</b>	<b>573503,00</b>	<b>573503,00</b>	<b>566290,98</b>	<b>98,74</b>
2111	Заробітна плата	415933,00	460933,00	460933,00	460068,49	99,81
2120	Нарахування на оплату праці	91500,00	106500,00	106500,00	106222,49	99,74
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1970,00	1970,00	1970,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
<b>3140</b>	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>	<b>120000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>80970,01</b>	<b>67,48</b>
2230	Продукти харчування	110000,00	110000,00	110000,00	76950,01	69,95

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	7600,00	7600,00	1620,00	21,32
<b>3160</b>	<b>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</b>	<b>15000,00</b>	<b>18600,00</b>	<b>18600,00</b>	<b>18038,04</b>	<b>96,98</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	14700,00	18400,00	18400,00	18038,04	98,03
<b>3180</b>	<b>Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>12206,69</b>	<b>18,78</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	2000,00	2000,00	86,36	4,32
2730	Інші виплати населенню	63000,00	63000,00	63000,00	12120,33	19,24
<b>3242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>255000,00</b>	<b>289000,00</b>	<b>289000,00</b>	<b>218096,80</b>	<b>75,47</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	6500,40	6500,40	5469,30	84,14
2730	Інші виплати населенню	250000,00	282499,60	282499,60	212627,50	75,27
<b>5031</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>467500,00</b>	<b>534500,00</b>	<b>534500,00</b>	<b>511032,08</b>	<b>95,61</b>
2111	Заробітна плата	375000,00	386000,00	386000,00	370522,00	95,99
2120	Нарахування на оплату праці	82500,00	88500,00	88500,00	86007,76	97,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,00	10900,00	10900,00	10000,00	91,74
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	9000,00	9000,00	9000,00	4502,32	50,03
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	40000,00	40000,00	40000,00	100,00
<b>5062</b>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	<b>0,00</b>	<b>145650,00</b>	<b>145650,00</b>	<b>125405,95</b>	<b>86,10</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	30650,00	30650,00	26621,95	86,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	43000,00	43000,00	42145,00	98,01
2250	Видатки на відрядження	0,00	41000,00	41000,00	39139,00	95,46
2720	Стипендії	0,00	17500,00	17500,00	17500,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00

<b>6030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1205579,00</b>	<b>1205579,00</b>	<b>1205550,68</b>	<b>100,00</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000,00	1205579,00	1205579,00	1205550,68	100,00
<b>6090</b>	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	<b>0,00</b>	<b>921755,00</b>	<b>921755,00</b>	<b>921097,89</b>	<b>99,93</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	74903,00	74903,00	74902,80	100,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	103872,00	103872,00	103871,96	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	742980,00	742980,00	742323,13	99,91
<b>7442</b>	<b>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>	<b>1000000,00</b>	<b>1636460,00</b>	<b>1636460,00</b>	<b>1633715,08</b>	<b>99,83</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	33770,00	33770,00	33770,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900000,00	1602690,00	1602690,00	1599945,08	99,83
<b>8110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>50000,00</b>	<b>240000,00</b>	<b>240000,00</b>	<b>181723,10</b>	<b>75,72</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00	85000,00	85000,00	50827,00	59,80
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	16000,00	16000,00	15896,10	99,35
2730	Інші виплати населенню	0,00	135000,00	135000,00	115000,00	85,19
<b>8130</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони</b>	<b>1160125,00</b>	<b>1264425,00</b>	<b>1264425,00</b>	<b>1204809,56</b>	<b>95,29</b>
2111	Заробітна плата	809530,00	851130,00	851130,00	838246,54	98,49
2120	Нарахування на оплату праці	178095,00	185495,00	185495,00	169438,91	91,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100300,00	168300,00	168300,00	167641,13	99,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	4600,00	4600,00	4569,09	99,33
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	5000,00	6000,00	6000,00	5709,97	95,17
2274	Оплата природного газу	33300,00	33300,00	33300,00	5476,60	16,45
2275	Оплата інших енергоносіїв	12000,00	13400,00	13400,00	13400,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	1000,00	27,32	2,73
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	685300,00	685300,00	685300,00	685300,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	685300,00	685300,00	685300,00	685300,00	100,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	13530400,00	14970800,00	14970800,00	14970800,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13530400,00	14970800,00	14970800,00	14970800,00	100,00
9420	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	177900,35	177900,35	177900,35	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	25077,84	25077,84	25077,84	100,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	152822,51	152822,51	152822,51	100,00
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
10	Відділ культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ	4795751,00	5188701,00	5188701,00	5104813,11	98,38
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	353523,00	230123,00	230123,00	222839,02	96,83

2111	Заробітна плата	255346,00	167246,00	167246,00	167245,46	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	56177,00	41177,00	41177,00	36793,99	89,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34000,00	13450,00	13450,00	13427,09	99,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5250,00	5250,00	4750,00	90,48
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	2000,00	452,48	22,62
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	1000,00	170,00	17,00
<b>1100</b>	<b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>	<b>1693768,00</b>	<b>1963268,00</b>	<b>1963268,00</b>	<b>1901283,37</b>	<b>96,84</b>
2111	Заробітна плата	1285482,00	1427482,00	1427482,00	1403342,10	98,31
2120	Нарахування на оплату праці	282806,00	333806,00	333806,00	312440,21	93,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10600,00	10600,00	10600,00	10599,05	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	11500,00	11500,00	8107,88	70,50
2250	Видатки на відрядження	2000,00	1700,00	1700,00	165,18	9,72
2273	Оплата електроенергії	10000,00	10351,00	10351,00	10351,00	100,00
2274	Оплата природного газу	91880,00	166880,00	166880,00	155776,29	93,35
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	649,00	649,00	201,66	31,07
<b>4030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>1452398,00</b>	<b>1507998,00</b>	<b>1507998,00</b>	<b>1501366,74</b>	<b>99,56</b>
2111	Заробітна плата	1046310,00	1084610,00	1084610,00	1084550,56	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	230188,00	249288,00	249288,00	249277,48	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	33620,00	33620,00	33563,50	99,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	14480,00	14480,00	13224,79	91,33
2250	Видатки на відрядження	3000,00	1200,00	1200,00	711,73	59,31
2273	Оплата електроенергії	30900,00	12400,00	12400,00	12400,00	100,00
2274	Оплата природного газу	90000,00	110100,00	110100,00	105739,31	96,04
2275	Оплата інших енергоносіїв	10000,00	1200,00	1200,00	1188,00	99,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00	500,00	500,00	111,37	22,27
<b>4060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1296062,00</b>	<b>1464312,00</b>	<b>1464312,00</b>	<b>1456323,98</b>	<b>99,45</b>

2111	Заробітна плата	990215,00	980825,29	980825,29	976343,90	99,54
2120	Нарахування на оплату праці	217847,00	252236,71	252236,71	252236,71	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	130203,00	130203,00	130180,16	99,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	26520,00	26520,00	25743,68	97,07
2250	Видатки на відрядження	3000,00	1480,00	1480,00	233,62	15,79
2273	Оплата електроенергії	50000,00	60547,00	60547,00	60546,39	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	8000,00	10500,00	10500,00	10476,00	99,77
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	2000,00	563,52	28,18
<b>4082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>0,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>100,00</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	21500,00	21500,00	21500,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	<b>Усього</b>	<b>87269600,00</b>	<b>91794858,44</b>	<b>91794858,44</b>	<b>87471494,57</b>	<b>95,29</b>