

Аналіз виконання видаткової частини за I півріччя 2019 року

Загальний фонд

Станом на 27.06.2019

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
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	92104900,00	94571200,00	55174160,00	47508829,92	47449101,56	86,11
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	10453000,00	10453000,00	5231380,02	4794263,03	4783977,39	91,64
2111	Заробітна плата	7650000,00	7650000,00	3827811,70	3641268,02	3641268,02	95,13
2120	Нарахування на оплату праці	1713000,00	1713000,00	862568,32	815767,40	815767,40	94,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288000,00	288000,00	135000,00	93085,79	93085,79	68,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210000,00	210000,00	115000,00	47314,88	46162,50	41,14
2250	Видатки на відрядження	30000,00	30000,00	15000,00	9596,79	9596,79	63,98
2273	Оплата електроенергії	131000,00	131000,00	64000,00	32724,52	32005,10	51,13
2274	Оплата природного газу	396000,00	396000,00	186000,00	151560,83	143146,99	81,48
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20000,00	20000,00	20000,00	1152,38	1152,38	5,76
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00	6000,00	1792,42	1792,42	29,87
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	310000,00	520500,00	255000,00	60058,00	58058,00	23,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195000,00	195000,00	90000,00	13526,00	13526,00	15,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55000,00	45000,00	17500,00	532,00	532,00	3,04
2730	Інші виплати населенню	60000,00	280500,00	147500,00	46000,00	44000,00	31,19
1010	Надання дошкільної освіти	2096000,00	2096000,00	1187300,00	989547,85	989087,85	83,34
2111	Заробітна плата	1290000,00	1290000,00	726420,00	695549,48	695549,48	95,75
2120	Нарахування на оплату праці	286000,00	286000,00	164900,00	158264,07	158264,07	95,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000,00	40000,00	26300,00	19156,32	18696,32	72,84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	180000,00	180000,00	98100,00	23862,51	23862,51	24,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72000,00	72000,00	26780,00	3872,76	3872,76	14,46
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	1800,00	173,62	173,62	9,65
2273	Оплата електроенергії	25000,00	25000,00	14000,00	8923,77	8923,77	63,74
2274	Оплата природного газу	195000,00	195000,00	125000,00	79610,41	79610,41	63,69

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	1000,00	134,91	134,91	13,49
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	58549200,00	60470000,00	37665719,98	32419005,34	32372239,51	86,07
2111	Заробітна плата	42700000,00	42719200,00	25947400,00	23216423,45	23198918,05	89,47
2120	Нарахування на оплату праці	9458000,00	9462500,00	5679826,00	5159787,50	5159787,50	90,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325000,00	1315411,16	1225411,16	509754,39	506327,85	41,60
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12000,00	12000,00	12000,00	679,37	679,37	5,66
2230	Продукти харчування	1180000,00	1180000,00	577614,00	369403,32	359796,81	63,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319200,00	1211681,33	1071681,33	215580,71	211526,60	20,12
2250	Видатки на відрядження	110000,00	117100,00	69500,00	29674,59	29326,30	42,70
2271	Оплата теплопостачання	1860000,00	1920000,00	1779560,00	1776905,88	1776814,88	99,85
2273	Оплата електроенергії	570000,00	570000,00	328000,00	303914,39	292180,41	92,66
2274	Оплата природного газу	1806000,00	1806000,00	850000,00	823837,38	823837,38	96,92
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197000,00	144107,51	118727,49	11866,83	11866,83	10,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	10000,00	10000,00	4000,00	1177,53	1177,53	29,44
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	360000,00	360000,00	213000,00	138049,19	138049,19	64,81
2111	Заробітна плата	275000,00	275000,00	165000,00	113041,42	113041,42	68,51
2120	Нарахування на оплату праці	65000,00	65000,00	39000,00	25007,77	25007,77	64,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	198000,00	198000,00	121940,00	114318,33	114318,33	93,75
2111	Заробітна плата	145000,00	145000,00	94300,00	94299,29	94299,29	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	33000,00	33000,00	20260,00	19845,83	19845,83	97,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	15000,00	3900,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	1000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	1080,00	173,21	173,21	16,04
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	50000,00	90000,00	70000,00	58064,22	58064,22	82,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	17500,00	16823,22	16823,22	96,13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	60000,00	50000,00	40041,00	40041,00	80,08
2730	Інші виплати населенню	5000,00	5000,00	2500,00	1200,00	1200,00	48,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	580000,00	580000,00	300000,00	194947,52	194947,52	64,98
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	580000,00	580000,00	300000,00	194947,52	194947,52	64,98

3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	630000,00	630000,00	338900,00	328567,31	328567,31	96,95
2111	Заробітна плата	500000,00	500000,00	269500,00	266892,56	266892,56	99,03
2120	Нарахування на оплату праці	120000,00	120000,00	64400,00	61674,75	61674,75	95,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	3000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5000,00	5000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	120000,00	90000,00	90000,00	16800,00	16800,00	18,67
2230	Продукти харчування	70000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	40000,00	40000,00	16800,00	16800,00	42,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
3160	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	25000,00	25000,00	13000,00	9067,12	8850,23	69,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	24800,00	24800,00	12800,00	9067,12	8850,23	70,84
3180	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	45000,00	295000,00	75000,00	71078,10	71078,10	94,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	4000,00	4000,00	78,10	78,10	1,95
2730	Інші виплати населенню	44000,00	291000,00	71000,00	71000,00	71000,00	100,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	320000,00	320000,00	154920,00	68099,63	68099,63	43,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	4920,00	1762,13	1762,13	35,82
2730	Інші виплати населенню	310000,00	305000,00	145000,00	66337,50	66337,50	45,75
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	660000,00	660000,00	352800,00	274244,65	274244,65	77,73
2111	Заробітна плата	520000,00	520000,00	280000,00	221816,17	221816,17	79,22
2120	Нарахування на оплату праці	120000,00	120000,00	64800,00	52428,48	52428,48	80,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	174000,00	174000,00	88000,00	40216,16	40216,16	45,70

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4000,00	4000,00	2000,00	490,00	490,00	24,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60000,00	60000,00	33000,00	23000,00	23000,00	69,70
2250	Видатки на відрядження	60000,00	60000,00	30000,00	16726,16	16726,16	55,75
2730	Інші виплати населенню	50000,00	50000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1600000,00	1869256,00	909256,00	704572,66	704572,66	77,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	12600,00	12600,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1600000,00	1856656,00	896656,00	704572,66	704572,66	78,58
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1350000,00	730744,00	400744,00	169316,57	169316,57	42,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	60000,00	60000,00	52899,00	52899,00	88,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	640000,00	310000,00	102383,00	102383,00	33,03
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1350000,00	30744,00	30744,00	14034,57	14034,57	45,65
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1200000,00	1590000,00	910000,00	468367,75	468367,75	51,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1100000,00	1550000,00	910000,00	468367,75	468367,75	51,47
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	60000,00	60000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	20000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000,00	40000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1410000,00	1410000,00	768900,00	637946,49	637946,49	82,97
2111	Заробітна плата	960000,00	960000,00	516000,00	470395,27	470395,27	91,16
2120	Нарахування на оплату праці	218000,00	218000,00	116000,00	95321,88	95321,88	82,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121000,00	100000,00	48000,00	35979,00	35979,00	74,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	41000,00	29000,00	20972,73	20972,73	72,32
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	10000,00	10000,00	5000,00	2659,99	2659,99	53,20
2274	Оплата природного газу	44000,00	44000,00	29000,00	12566,11	12566,11	43,33
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33000,00	33000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	500,00	51,51	51,51	10,30
8700	Резервний фонд	120000,00	100000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	120000,00	100000,00	40000,00	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	120000,00	120000,00	60000,00	60000,00	60000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	120000,00	120000,00	60000,00	60000,00	60000,00	100,00

9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	11674700,00	11674700,00	5837300,00	5837300,00	5837300,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	11674700,00	11674700,00	5837300,00	5837300,00	5837300,00	100,00
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	100,00
10	Відділ культури і туризму Печеніжинської селищної ради ОТГ	5858000,00	5947500,00	3462450,00	2883783,08	2881839,34	83,29
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	377000,00	377000,00	170800,00	98418,81	98418,81	57,62
2111	Заробітна плата	271000,00	271000,00	120000,00	77502,47	77502,47	64,59
2120	Нарахування на оплату праці	60000,00	60000,00	30000,00	17050,54	17050,54	56,84
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33000,00	31430,00	13430,00	481,88	481,88	3,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	6500,00	3900,00	2933,00	2933,00	75,21
2250	Видатки на відрядження	6000,00	6000,00	3000,00	284,35	284,35	9,48
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1070,00	470,00	166,57	166,57	35,44
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2194000,00	2194000,00	1426900,00	1262329,93	1262329,93	88,47
2111	Заробітна плата	1600000,00	1600000,00	1050000,00	955660,02	955660,02	91,02
2120	Нарахування на оплату праці	362000,00	362000,00	235000,00	218615,12	218615,12	93,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	9999,00	3999,00	2913,77	2913,77	72,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000,00	12001,00	6001,00	2241,27	2241,27	37,35
2250	Видатки на відрядження	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	13000,00	13000,00	7900,00	5840,93	5840,93	73,94
2274	Оплата природного газу	193000,00	193000,00	123000,00	76899,51	76899,51	62,52
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	1000,00	159,31	159,31	15,93
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1721000,00	1721000,00	930450,00	769516,10	769516,10	82,70
2111	Заробітна плата	1185000,00	1185000,00	623000,00	572858,09	572858,09	91,95
2120	Нарахування на оплату праці	264000,00	264000,00	140950,00	131813,41	131813,41	93,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34000,00	34000,00	15000,00	1936,00	1936,00	12,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65000,00	65000,00	59000,00	3365,79	3365,79	5,70
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	1500,00	1003,64	1003,64	66,91
2273	Оплата електроенергії	10000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	100,00

2274	Оплата природного газу	158000,00	158000,00	85000,00	53445,57	53445,57	62,88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	1000,00	93,60	93,60	9,36
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1515000,00	1565000,00	851800,00	739222,74	737279,00	86,78
2111	Заробітна плата	1126000,00	1126000,00	591000,00	544957,96	544054,22	92,21
2120	Нарахування на оплату праці	248000,00	248000,00	132500,00	132500,00	132500,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26000,00	75745,00	60145,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	5255,00	2655,00	2548,11	2548,11	95,97
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	1500,00	180,00	180,00	12,00
2273	Оплата електроенергії	90000,00	90000,00	56000,00	51036,67	49996,67	91,14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15000,00	15000,00	8000,00	8000,00	8000,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	51000,00	90500,00	82500,00	14295,50	14295,50	17,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000,00	57500,00	49500,00	994,50	994,50	2,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	30000,00	30000,00	13301,00	13301,00	44,34
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	97962900,00	100518700,00	58636610,00	50392613,00	50330940,90	85,94