

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2019 р.

Спеціальний фонд(разом)

грн.

Код	Найменування	Уточнений план		Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		Річний план	з початку року	з початку року	
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,	300000,00	300000,00	0,00	0,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300000,00	300000,00	0,00	0,00 %
0211010	Надання дошкільної освіти	120000,00	120000,00	114302,40	95,25 %
2230	Продукти харчування	120000,00	120000,00	114302,40	95,25 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними	244013,00	244013,00	121244,35	49,69 %
2230	Продукти харчування	170000,00	170000,00	47231,35	27,78 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74013,00	74013,00	74013,00	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної	40000,00	40000,00	40000,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40000,00	40000,00	40000,00	100,00 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	322982,00	322982,00	279101,00	86,41 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	322982,00	322982,00	279101,00	86,41 %
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	55323,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	55323,00	0,00 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	10500,00	7000,00	126207,46	1802,96 %
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	103448,78	0,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	22758,68	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10500,00	7000,00	0,00	0,00 %
0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального	31363,00	31363,00	0,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31363,00	31363,00	0,00	0,00 %
0217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури	1437000,00	960000,00	282778,36	29,46 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	895915,00	605916,00	122584,44	20,23 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	541085,00	354084,00	160193,92	45,24 %
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо	273080,00	232580,00	208191,00	89,51 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60000,00	19500,00	0,00	0,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	70700,00	70700,00	70700,00	100,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	142380,00	142380,00	137491,00	96,57 %
0217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	19109,00	19109,00	19109,00	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19109,00	19109,00	19109,00	100,00 %
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	38635,00	38635,00	35340,00	91,47 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	38635,00	38635,00	35340,00	91,47 %
ВСЬОГО:		2836682,00	2315682,00	1281596,57	55,34 %

Начальник фінансового відділу

Н.М.Соболь

Аналіз фінансування установ за 9 місяців 2019 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план		Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		Річний план	з початку року	з початку року	
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради.	5253544,00	4401178,00	4310252,05	97,93 %
2111	Заробітна плата	4019694,00	3342719,00	3338609,37	99,88 %
2120	Нарахування на оплату праці	885252,00	732257,00	732256,71	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	97483,00	97483,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82000,00	74721,00	68330,59	91,45 %
2250	Видатки на відрядження	5000,00	4400,00	814,49	18,51 %
2273	Оплата електроенергії	57600,00	45600,00	31731,00	69,59 %
2274	Оплата природного газу	46200,00	46200,00	33630,64	72,79 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53798,00	53798,00	5797,44	10,78 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	954,48	47,72 %
2800	Інші поточні видатки	2000,00	2000,00	644,33	32,22 %
0211010	Надання дошкільної освіти	3488540,00	2746511,00	2232705,13	81,29 %
2111	Заробітна плата	2167147,00	1642704,00	1448359,76	88,17 %
2120	Нарахування на оплату праці	531607,00	404995,00	323297,10	79,83 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	83000,00	46602,05	56,15 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	1500,00	827,84	55,19 %
2230	Продукти харчування	280000,00	248226,00	248226,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46306,00	38306,00	12368,95	32,29 %
2250	Видатки на відрядження	3500,00	3500,00	140,00	4,00 %
2273	Оплата електроенергії	125000,00	90800,00	87905,00	96,81 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	228480,00	228480,00	64445,66	28,21 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	5000,00	5000,00	532,77	10,66 %
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними	11313404,00	8779203,00	8021300,69	91,37 %
2111	Заробітна плата	7945447,00	6008721,00	5757792,31	95,82 %
2120	Нарахування на оплату праці	1762661,00	1313279,00	1285570,46	97,89 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376219,00	356847,00	331334,11	92,85 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,00	600,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	267849,00	206503,00	181502,65	87,89 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168619,00	164099,00	150615,94	91,78 %
2250	Видатки на відрядження	13556,00	11600,00	5184,08	44,69 %
2273	Оплата електроенергії	141290,00	99391,00	99391,00	100,00 %
2274	Оплата природного газу	10311,00	10311,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	542552,00	542552,00	174614,14	32,18 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	15000,00	15000,00	6000,00	40,00 %
2730	Інші виплати населенню	66300,00	47300,00	26796,00	56,65 %
2800	Інші поточні видатки	3000,00	3000,00	2500,00	83,33 %
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (меліко-санітарної) допомоги	60500,00	60500,00	49475,04	81,78 %
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60500,00	60500,00	49475,04	81,78 %
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	173500,00	172133,00	160133,00	93,03 %
2730	Інші виплати населенню	173500,00	172133,00	160133,00	93,03 %

0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	219145,00	175868,40	154128,88	87,64 %
2111	Заробітна плата	139244,00	107178,00	101203,24	94,43 %
2120	Нарахування на оплату праці	32401,00	31097,40	30810,64	99,08 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	7900,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6500,00	5000,00	529,00	10,58 %
2273	Оплата електроенергії	31000,00	24693,00	21586,00	87,42 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1130326,00	965168,04	726387,06	75,26 %
2111	Заробітна плата	561176,00	425061,99	359561,97	84,59 %
2120	Нарахування на оплату праці	123460,00	103416,05	94150,41	91,04 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	95500,00	24990,30	26,17 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00	45500,00	6511,41	14,31 %
2273	Оплата електроенергії	170000,00	170000,00	139309,00	81,95 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125690,00	125690,00	101863,97	81,04 %
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	31000,00	28657,00	15656,20	54,63 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000,00	28657,00	15656,20	54,63 %
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення	5000,00	5000,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	5000,00	0,00	0,00 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	1132548,00	1011487,00	898335,88	88,81 %
2111	Заробітна плата	414512,00	396106,00	396105,30	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	108385,00	99363,00	98081,28	98,71 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96357,00	81357,00	44675,50	54,91 %
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208643,00	208643,00	163326,73	78,28 %
2273	Оплата електроенергії	304651,00	226018,00	196147,07	86,78 %
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	111887,00	106887,00	7977,43	7,46 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111887,00	106887,00	7977,43	7,46 %
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	26200,00	26200,00	18920,00	72,21 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26200,00	26200,00	18920,00	72,21 %
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	410043,00	312443,00	247987,29	79,37 %
2111	Заробітна плата	300000,00	225000,00	190366,02	84,61 %
2120	Нарахування на оплату праці	69000,00	52500,00	45226,92	86,15 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	15500,00	6515,00	42,03 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14843,00	14843,00	2842,10	19,15 %
2273	Оплата електроенергії	5200,00	3600,00	3037,25	84,37 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1000,00	1000,00	0,00	0,00 %
0219130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів	100000,00	71800,00	71800,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	100000,00	71800,00	71800,00	100,00 %
0219410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів	2365200,00	1773900,00	1773900,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2365200,00	1773900,00	1773900,00	100,00 %
0219460	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських	32372,00	32372,00	32372,00	100,00 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	32372,00	32372,00	32372,00	100,00 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	939896,00	666643,00	648807,00	97,32 %
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	939896,00	666643,00	648807,00	97,32 %
ВСЬОГО:		26793105,00	21335950,44	19370137,65	90,79 %

Начальник фінансового відділу

Н.М.Соболь

Аналіз виконання плану по доходах за 9 місяців 2019 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Фактичне надійшло у 2018 році	Уточнений план на період					
			Фактичне надійшло	(+/-) відхилення до попереднього періоду	% виконання плану на період	% темп росту до минулого року	питома вага у загальних надходженнях	
	Податки на доходи	6577478,41	6051000,00	6389770,39	-187708,02	105,60 %	97,15	29,18
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у	3452901,53	3867000,00	4056881,19	603979,66	104,91 %	117,49	18,53
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку	3023253,51	2080000,00	2217733,81	-805519,70	106,62 %	73,36	10,13
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного	101323,37	104000,00	115155,39	13832,02	110,73 %	113,65	0,53
	Рентна плата	14075,31	14000,00	9580,50	-4494,81	68,43 %	68,07	0,04
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне	14075,31	14000,00	9562,38	-4512,93	68,30 %	67,94	0,04
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного	0	0,00	18,12	18,12	0,00 %	0,00	0,00
	Акцизний податок	1421845,63	925700,00	1152149,75	-269695,88	124,46 %	81,03	5,26
14021900	Пальне	275717,23	185000,00	207277,15	-68440,08	112,04 %	75,18	0,95
14031900	Пальне	1096506,37	690000,00	871279,47	-225226,90	126,27 %	79,46	3,98
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	49622,03	50700,00	73593,13	23971,10	145,15 %	148,31	0,34
	Податок на нерухоме майно	110444,06	95000,00	171199,67	60755,61	180,21 %	155,01	0,78
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2898,84	0,00	0,00	-2898,84	0,00 %	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	21842,90	25000,00	27948,79	6105,89	111,80 %	127,95	0,13
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	85702,32	70000,00	143250,88	57548,56	204,64 %	167,15	0,65
	Плата за землю	1509741,83	1576801,00	1739048,48	229306,65	115,19 %	115,19	7,94
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	120462,92	178801,00	246575,08	126112,16	137,90 %	204,69	1,13
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1000675,27	990000,00	1113111,96	112436,69	112,44 %	111,24	5,08
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	241540,07	260000,00	226663,51	-14876,56	87,18 %	93,84	1,04
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	147063,57	148000,00	152697,93	5634,36	103,17 %	103,83	0,70
	Єдиний податок	3828100	2495000,00	2515945,36	-1312154,64	100,84 %	65,72	11,49
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	106263,91	0,00	0,00	-106263,91	0,00 %	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	577957,77	675000,00	680767,65	102809,88	100,85 %	117,79	3,11
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка	1700911,42	1820000,00	1835177,71	134266,29	100,83 %	107,89	8,38
	Інші надходження	9928,99	0,00	22368,34	12439,35	0,00 %	225,28	0,10
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00 %	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3419,19	0,00	4148,08	728,89	0,00 %	121,32	0,02
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1050	0,00	0,00	-1050,00	0,00 %	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за	47,55	0,00	49,39	1,84	0,00 %	103,87	0,00
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	21,25	0,00	25,50	4,25	0,00 %	120,00	0,00
24060300	Інші надходження	0	0,00	2760,37	2760,37	0,00 %	0,00	0,01
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність	5000	0,00	15385,00	10385,00	0,00 %	307,70	0,07
31010200	Кошти від реалізації беззаявного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи	0	0,00	1000,00	1000,00	0,00 %	0,00	0,00
	Офіційні трансферти	9323487,00	9436885,00	9436885,00	113398,00	100,00 %	101,22	43,10
41020100	Базова дотація	169800,00	253800,00	253800,00	84000,00	100,00 %	149,47	1,16
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1037000,00	960000,00	960000,00	-77000,00	100,00 %	92,57	4,38
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4749200,00	5655100,00	5655100,00	905900,00	100,00 %	119,07	25,83
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2353800,00	1773900,00	1773900,00	-579900,00	100,00 %	75,36	8,10
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	81000,00	123500,00	123500,00	42500,00	100,00 %	152,47	0,56
41040200	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	551342,00	440029,00	440029,00	-111313,00	100,00 %	79,81	2,01
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	25247,00	0,00	0,00	-25247,00	0,00 %	0,00	0,00

41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	123689,00	144184,00	144184,00	20495,00	100,00 %	116,57	0,66
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	95229,00	32372,00	32372,00	-62857,00	100,00 %	33,99	0,15
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78100,00	0,00	0,00	-78100,00	0,00 %	0,00	0,00
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що	59080,00	0,00	0,00	-59080,00	0,00 %	0,00	0,00
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	54000,00	54000,00	54000,00	100,00 %	0,00	0,25
Усього (без врахування трансфертів)		14611810,00	11157501,00	12001062,49	-2610747,51	107,56 %	82,13	54,80
Усього		24647887,00	20594386,00	21437947,49	-3209939,51	104,10 %	86,98	97,90
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
Екологічний податок		6737,56	7000,00	5617,78	-1119,78	80,25 %	83,38	0,03
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	6688,96	7000,00	5617,78	-1071,18	80,25 %	83,99	0,03
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	48,6	0,00	0,00	-48,60	0,00 %	0,00	0,00
Неподаткові надходження		234538,74	290000,00	426292,86	191754,12	147,00 %	181,76	1,95
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	204470	290000,00	299721,41	95251,41	103,35 %	146,58	1,37
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	175			-175,00		0,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	638	0,00	364,00	-274,00	0,00 %	57,05	0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	23375,74	0,00	126207,45	102831,71	0,00 %	539,91	0,58
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0,00	22257,79	22257,79	0,00 %	0,00	0,10
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	5880	0,00	5640,00	-240,00	0,00 %	95,92	0,03
Усього (без врахування трансфертів)		241276,3	297000,00	459808,43	218532,13	154,82 %	190,57	2,10
Усього		241276,3	297000,00	459808,43	218532,13	154,82 %	190,57	2,10
Усього(Загальний фонд+спеціальний фонд)		24889163,30	20891386,00	21897755,92	-2991407,38	104,82	87,98	100

Начальник фінансового відділу

Н.М.Соболь