

Бюджет ОТГ с.Михайлівка

20.02.2020 № 27 - 1/VII

Аналіз фінансування установ станом на 28.12.2019 р.(за 2019 рік)

Загальний фонд

Станом на 28.12.2019

Код	Найменування	Планові показники	Фактичні касові видатки	грн. % виконання до плану з початку року
<b>0150</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,</b>	<b>5649056,00</b>	<b>5559816,39</b>	<b>98,42 %</b>
2111	Заробітна плата	4298694,00	4297965,72	99,98 %
2120	Нарахування на оплату праці	956252,00	947127,06	99,05 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128071,00	127382,00	99,46 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105830,00	102310,09	96,67 %
2250	Видатки на відрядження	961,00	960,10	99,91 %
2273	Оплата електроенергії	57600,00	43039,00	74,72 %
2274	Оплата природного газу	46200,00	33630,64	72,79 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53798,00	5797,44	10,78 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	954,48	95,45 %
2800	Інші поточні видатки	650,00	649,86	99,98 %
<b>1010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>3207190,00</b>	<b>3130179,03</b>	<b>97,60 %</b>
2111	Заробітна плата	1986147,00	1972048,66	99,29 %
2120	Нарахування на оплату праці	444607,00	440138,30	98,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89830,00	85996,53	95,73 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	827,84	55,19 %
2230	Продукти харчування	370000,00	367736,40	99,39 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21806,00	15724,38	72,11 %
2250	Видатки на відрядження	3500,00	2177,51	62,21 %
2273	Оплата електроенергії	125000,00	113860,00	91,09 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155130,00	122045,66	78,67 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9500,00	9453,75	99,51 %
2800	Інші поточні видатки	170,00	170,00	100,00 %
<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>11192830,00</b>	<b>11044614,31</b>	<b>98,68 %</b>
2111	Заробітна плата	7845447,00	7777198,33	99,13 %
2120	Нарахування на оплату праці	1732576,00	1730482,39	99,88 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424023,00	412309,61	97,24 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00 %
2230	Продукти харчування	287849,00	277251,69	96,32 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302700,00	298621,49	98,65 %
2250	Видатки на відрядження	10556,00	9666,38	91,57 %
2273	Оплата електроенергії	141290,00	124554,00	88,15 %
2274	Оплата природного газу	10311,00	0,00	0,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	370778,00	357014,14	96,29 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13000,00	11040,00	84,92 %
2730	Інші виплати населенню	51300,00	43968,00	85,71 %
2800	Інші поточні видатки	3000,00	2508,28	83,61 %

<b>2111</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>60500,00</b>	<b>60500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	60500,00	60500,00	100,00 %
<b>3242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального</b>	<b>193500,00</b>	<b>193133,00</b>	<b>99,81 %</b>
2730	Інші виплати населенню	193500,00	193133,00	99,81 %
<b>4030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>230145,00</b>	<b>213034,10</b>	<b>92,57 %</b>
2111	Заробітна плата	143244,00	133393,90	93,12 %
2120	Нарахування на оплату праці	39401,00	39313,35	99,78 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13173,00	13172,85	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3327,00	829,00	24,92 %
2273	Оплата електроенергії	31000,00	26325,00	84,92 %
<b>4060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1191088,00</b>	<b>1002804,32</b>	<b>84,19 %</b>
2111	Заробітна плата	561348,00	497702,45	88,66 %
2120	Нарахування на оплату праці	128876,00	128875,61	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125000,00	55788,80	44,63 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104000,00	60607,48	58,28 %
2273	Оплата електроенергії	170000,00	157966,01	92,92 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101864,00	101863,97	100,00 %
<b>4082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>47000,00</b>	<b>43582,40</b>	<b>92,73 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47000,00	43582,40	92,73 %
<b>5061</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	0,00	0,00 %
<b>6030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>1296571,00</b>	<b>1280593,52</b>	<b>98,77 %</b>
2111	Заробітна плата	498347,00	498346,98	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	121205,00	120603,30	99,50 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144650,00	143543,21	99,23 %
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227718,00	227314,49	99,82 %
2273	Оплата електроенергії	304651,00	290785,54	95,45 %
<b>7130</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>111887,00</b>	<b>35977,43</b>	<b>32,16 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111887,00	35977,43	32,16 %
<b>7461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>26200,00</b>	<b>18920,00</b>	<b>72,21 %</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26200,00	18920,00	72,21 %
<b>8130</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони</b>	<b>374043,00</b>	<b>341781,37</b>	<b>91,37 %</b>
2111	Заробітна плата	270000,00	254069,67	94,10 %
2120	Нарахування на оплату праці	63000,00	59844,60	94,99 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	14525,00	72,63 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14843,00	8242,10	55,53 %
2273	Оплата електроенергії	5200,00	5100,00	98,08 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	0,00	0,00 %
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
9000	Нерозподілені видатки	0,00	0,00	0,00 %
<b>9130</b>	<b>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	100000,00	100000,00	100,00 %
<b>9410</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих</b>	<b>2365200,00</b>	<b>2365200,00</b>	<b>100,00 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	2365200,00	2365200,00	100,00 %
<b>9460</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування</b>	<b>32372,00</b>	<b>32372,00</b>	<b>100,00 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	32372,00	32372,00	100,00 %

<b>9770</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>982723,00</b>	<b>964887,00</b>	<b>98,19 %</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	982723,00	964887,00	<b>98,19 %</b>
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>27065305,00</b>	<b>26387394,87</b>	<b>97,50 %</b>

Сільський голова

В. Максименко