

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

начальника фінансового відділу виконавчого комітету
Михайлівської сільської ради Соболь Н.М.
на вісімнадцятій сесії сільської ради VII скликання
**«Про виконання бюджету об'єднаної територіальної громади
за 2018 рік»**

За підсумками роботи 2018 року до бюджету об'єднаної територіальної громади надійшло 29 093,201 тис.грн., з них власні надходження до загального фонду 28 736,559 тис. грн., власні надходження до спеціального фонду 356,642 тис. грн.

У складі доходів враховано 12 624,513 тис. грн офіційних трансфертів .

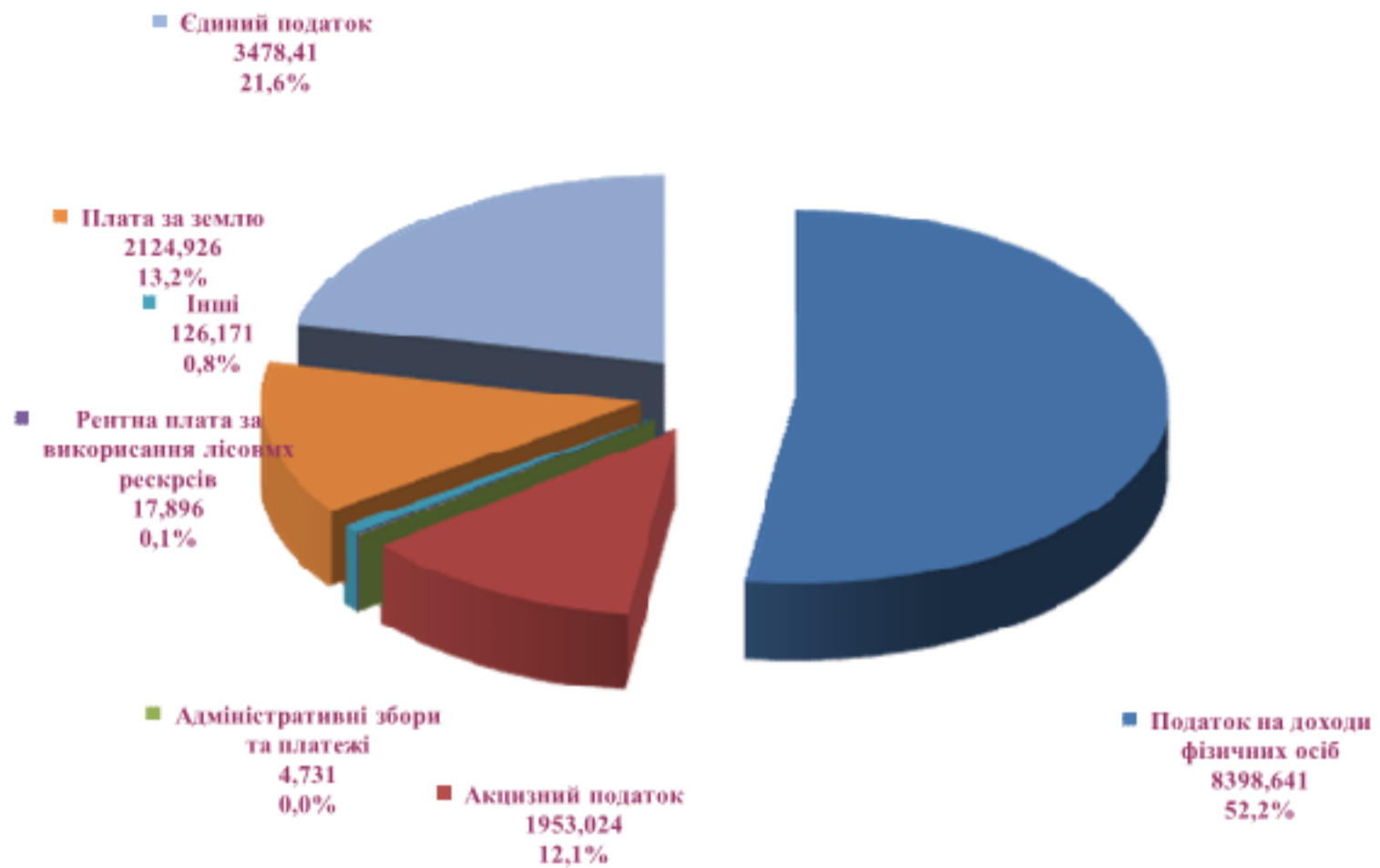
Структура доходної частини бюджету за 2018 рік, тис.грн.



За 2018 рік до загального фонду надійшло 16 112,046 тис. грн. власних доходів, що становить 101,51 % до завдань на звітний період, понад план надійшло 239,951 тис. грн.

Основні надходження до загального фонду сільського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (52,2 %), плата за землю (13,2 %), єдиний податок (21,6 %), акцизний податок (12,1 %), плата за надання інших адміністративних послуг (0,1 %), рентна плата за використання лісових ресурсів (0,1 %), інші доходи (0,8 %).

Структура доходів загального фонду бюджету, тис.грн.



До спеціального фонду надійшло 356,642 тис. грн. власних. У складі доходів власні надходження бюджетних установ (плата за послуги та інші джерела власних надходжень) 316,201 тис. грн, екологічний податок -10,345 тис.грн, кошти від продажу землі -224,990 тис. грн, інші надходження- 30,095 тис. грн.

Детальна інформація про доходи бюджету наведена в додатку 1.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету об'єднаної територіальної громади в цілому становлять 29 090,278 тис. грн, із яких загальний фонд 25 929,456 тис.грн., спеціальний фонд- 3 160,821 тис.грн.

Видаткову частину загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади за 2018 рік виконано в сумі 25 929 ,456 тис. грн. при уточненому плані 26 313,979 тис. грн., або на 98,54 %.

Кошти загального фонду було використано на утримання органів державного управління, організацію благоустрою населених пунктів, установ та закладів освіти , культури, молоді та спорту, фінансування програм і заходів, передано міжбюджетних трансферти іншим бюджетам та передавалися кошти до бюджету розвитку.

Значну частину видатків за 2018 рік становлять видатки на освіту – 47,5 %, державне управління - 19,6 %, культура і мистецтво – 5,6 %, організацію благоустрою населених пунктів – 4,2 %, місцева пожежна охорона -1,2%,

Видатки:

- на освіту становлять 12 330,408 тис. грн при уточненому плані 12 521,810 тис. грн (98,5 %),
- на утримання виконавчого комітету 5 079,508 тис.грн., при уточненому плані 5 122,263 тис.грн., (99,2%),
- на утримання установи та заходи культури та мистецтва 1 446,216 тис.грн., при уточненому плані 1 466,293 тис.грн., (98,6%),

- на благоустрій 1093,824 тис.грн., при уточненому плані 1 094,243 тис.грн., (99,96%),

- на місцеву пожежну охорону 315,635 тис.грн., при уточненому плані 350,810 тис.грн., (89,97%),

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано в бюджеті 198,100 тис.грн., фактично використано 196,800 тис.грн (99,34 %).

Було передано трансфертів до інших бюджетів в сумі 5 386,754 тис.грн.в т.ч.:

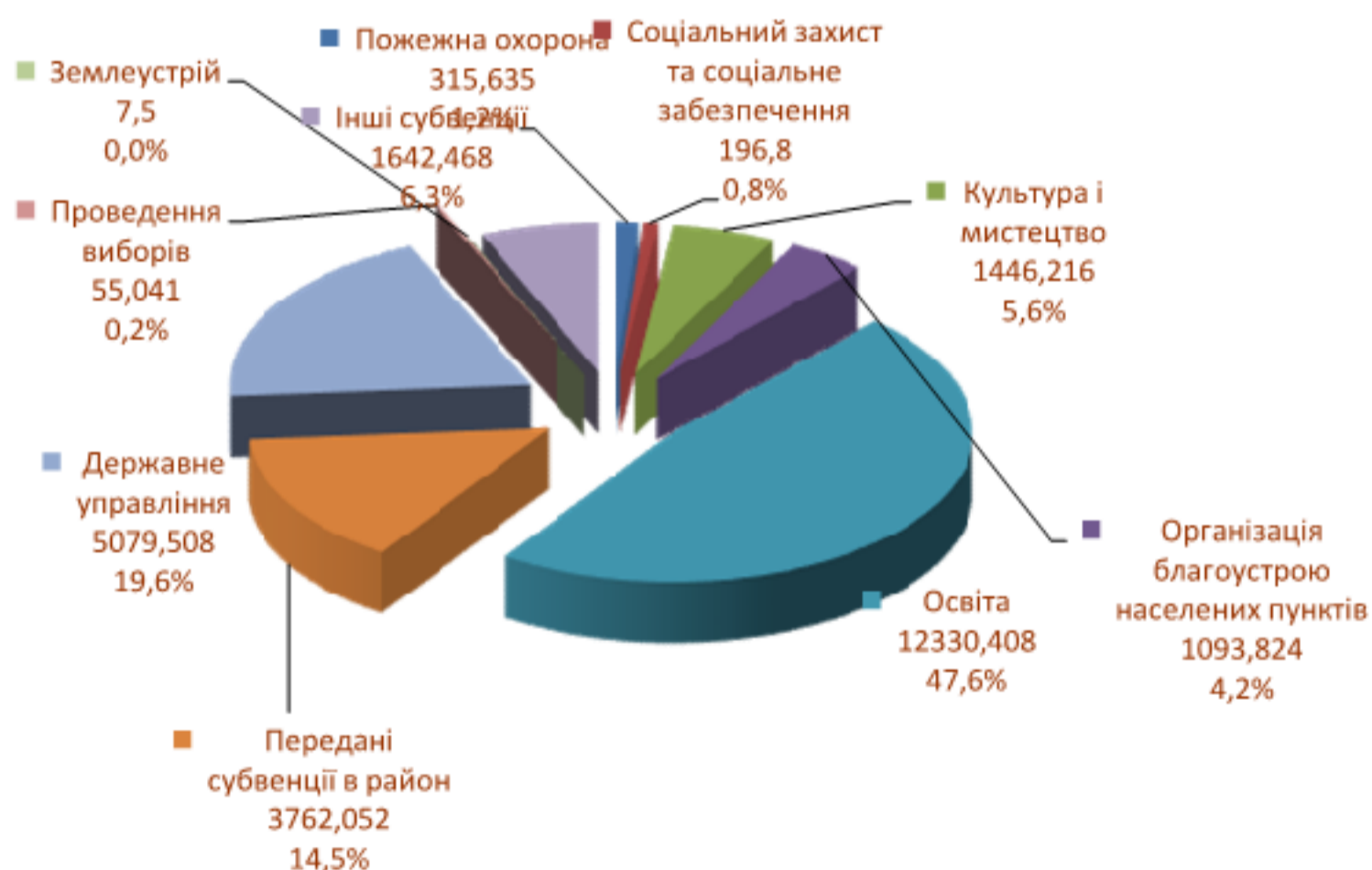
- за рахунок субвенції із державного бюджету в сумі 3 744,286 тис. грн., з них: 475,533 тис.грн., освітня субвенція, 2 898,300 тис.грн. медична субвенція; 243,476 тис.грн.,- додаткова дотація на охорону здоров'я; 126,977 тис.грн.-субвенція на відшкодування лікарських засобів ;

- за рахунок власних коштів 1 637,468 тис.грн.,з них:

- 0,900 тис.грн. для центру соціальної служби молоді; 900,000 тис.грн.- для територіального центру; 116,850 тис. грн на виконання програми «Турбота»; 5,0 тис. грн.- управлінню праці та соціального забезпечення; військкомату- 3,596 тис. грн., відділ освіти - 233,779 тис.грн., Кам'янській міській раді – 76,500 тис.грн., Кам'янській ЦРЛ- 311,949 тис.грн. 25,500 тис.грн. зайнятості населенню.

Детальна інформація про видатки бюджету наведена в додатку 2,3.

Структура видатків бюджету ОТГ за функціональною ознакою за 2018 рік



Видатки спеціального фонду бюджету в сумі склали 3 160,821 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду бюджету ОТГ проведено в сумі 261,652 тис. грн., а саме:

-по закладах освіти – 160,852 тис. грн. (значна частина коштів була витрачена на придбання продуктів харчування)

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 100,800 тис.грн. оплата електроенергії.

За рахунок коштів, що передавалися із загального фонду до бюджету розвитку було проведено видатки в сумі 3 157,881 тис.грн. з яких:

- на утримання органів державного управління проведено видатки на суму 119,480 тис.грн (придбання комп'ютерної техніки)

- на утримання дошкільної освіти 74,470 тис.грн.,(придбання комп'ютерної та офісної техніки, придбання пральних машин, придбання м'ясорубки, придбання електроплити);

- на утримання загальної середньої освіти 83,864 тис.грн., (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по ЗОШ с.Ребедайлівка 40,000 тис.грн. та 40,864 придбання комп'ютерної та офісної техніки);

- на утримання заходів культури та мистецтва 403,006 тис.грн.,(поточний ремонт 1 та 2 поверху під службові кабінети працівників апарату управління та виконавчого комітету сільської ради с.Михайлівка, заміна віконних блоків с.Ребедайлівка);

- по організації благоустрою населених пунктів - 140,802 тис.грн реконструкція вуличного електроосвітлення;

- на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на інфраструктурний розвиток - 1 553,900 тис.грн. (Капітальний ремонт приміщення ФАП с.Ребедайлівка – 210,414 тис.грн, Капітальний ремонт кухонного блоку ЗДО "Дзвіночок" с.Ребедайлівка – 131,615 тис.грн., Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі ЗДО "Барвінок" с.Михайлівка – 252,345 тис.грн., Капітальний ремонт даху Будинку культури с.Ревівка - 334,037 тис.грн., Капітальний ремонт приміщення вестибюлю та заміна частини вікон у Будинку культури с.Михайлівка, – 600,102 тис.грн., Капітальний ремонт дитячого майданчику на території ЗДО "Барвінок"в с.Михайлівка - 25,386 тис.грн.)

- на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку 475,905 тис.грн. (98,590 тис.грн- придбання меблів для виконавчого комітету Михайлівської сільської ради, 70,700 тис.грн., - придбання та монтаж дитячого майданчика, с.Ревівка, 130,708 тис.грн., - придбання дитячого майданчика, с. Пляківка, та с.Михайлівка, 85,000 тис.грн., придбання спортивного майданчика, с. Ребедайлівка, 90,835 тис.грн., реконструкція мережі вуличного освітлення ТП 115 с.Ревівка)

- інші субвенції з місцевого бюджету – 92,202 тис. грн. (12,202 тис.грн., обласному бюджету на реконструкцію приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру під ангиографічну операційну по вул.Мечникова,25 у м.Черкаси придбання наркозно-дихальної станції з можливістю проведення низько-поточної газової анестезії, 40,000 тис.грн. районному бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертного звіту по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241313 Сміла-Березняки-ст.Райгород-Кам'янка, км 12+800 - км 23+300», 40,000 тис.грн.. Кам'янська ЦРЛ придбання комп'ютерної та офісної техніки для амбулаторії с.Михайлівка);

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

Начальник фінансового відділу

Н. Соболю

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет ОТГ с.Михайлівка

за 2018 рік

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло з початку року	(+/-) відхилення до уточненого річного плану	% виконання до уточненого річного плану	Питома вага в структурі надходжень
10000000	Податкові надходження	14606900,00	15867185,00	16094073,47	226888,47	101,43 %	55,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	6113600,00	7177000,00	8398641,38	1221641,38	117,02 %	28,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	6113600,00	7177000,00	8398641,38	1221641,38	117,02 %	28,9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3614000,00	3844054,00	4927941,76	1083887,76	128,20 %	16,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2444600,00	3241946,00	3363065,76	121119,76	103,74 %	11,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	55000,00	91000,00	107633,86	16633,86	118,28 %	0,4
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	15000,00	15000,00	17896,80	2896,80	119,31 %	0,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	15000,00	15000,00	17896,80	2896,80	119,31 %	0,1
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	15000,00	15000,00	17896,80	2896,80	119,31 %	0,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2140000,00	2140000,00	1953024,25	-186975,75	91,26 %	6,7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	390000,00	390000,00	369557,40	-20442,60	94,76 %	1,3
14021900	Пальне	390000,00	390000,00	369557,40	-20442,60	94,76 %	1,3
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1684900,00	1684900,00	1515288,86	-169611,14	89,93 %	5,2
14031900	Пальне	1684900,00	1684900,00	1515288,86	-169611,14	89,93 %	5,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	65100,00	65100,00	68177,99	3077,99	104,73 %	0,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	65100,00	65100,00	68177,99	3077,99	104,73 %	0,2
18000000	Місцеві податки	6338300,00	6535185,00	5724511,04	-810673,96	87,60 %	19,7
18010000	Податок на майно	2510200,00	2600822,00	2246101,03	-354720,97	86,36 %	7,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	2898,84	2898,84	0,00 %	0,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	0,00	21207,00	23545,54	2338,54	111,03 %	0,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	30000,00	99415,00	94728,31	-4686,69	95,29 %	0,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	315200,00	315200,00	183672,21	-131527,79	58,27 %	0,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1735000,00	1735000,00	1499308,67	-235691,33	86,42 %	5,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	260000,00	260000,00	268990,92	8990,92	103,46 %	0,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	170000,00	170000,00	172956,54	2956,54	101,74 %	0,6
18050000	Єдиний податок	3828100,00	3934363,00	3478410,01	-455952,99	88,41 %	12,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	0,00	106263,00	106263,91	0,91	100,00 %	0,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1120000,00	1120000,00	969630,08	-150369,92	86,57 %	3,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2708100,00	2708100,00	2402516,02	-305583,98	88,72 %	8,3
20000000	Неподаткові надходження	4910,00	4910,00	17972,94	13062,94	366,05 %	0,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	550,00	550,00	7191,00	6641,00	1307,45 %	0,0
21080000	Інші надходження	550,00	550,00	7191,00	6641,00	1307,45 %	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	550,00	550,00	7191,00	6641,00	1307,45 %	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4360,00	4360,00	5781,94	1421,94	132,61 %	0,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	4300,00	4300,00	4648,84	348,84	108,11 %	0,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4300,00	4300,00	4648,84	348,84	108,11 %	0,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00 %	0,0

22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00 %	0,0
22090000	Державне мито	60,00	60,00	83,10	23,10	138,50 %	0,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	30,00	30,00	60,15	30,15	200,50 %	0,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	10,00	10,00	22,95	12,95	229,50 %	0,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00 %	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00 %	0,0
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00 %	0,0
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00 %	0,0
40000000	Офіційні трансферти	10036077,00	12704634,00	12624512,64	-80121,36	99,37 %	43,4
41000000	Від органів державного управління	10036077,00	12704634,00	12624512,64	-80121,36	99,37 %	43,4
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	226300,00	226300,00	226300,00	0,00	100,00 %	0,8
41020100	Базова дотація	226300,00	226300,00	226300,00	0,00	100,00 %	0,8
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8866000,00	11153200,00	11153200,00	0,00	100,00 %	38,3
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	1553900,00	1553900,00	0,00	100,00 %	5,3
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6208000,00	6208000,00	6208000,00	0,00	100,00 %	21,3
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2658000,00	2898300,00	2898300,00	0,00	100,00 %	10,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	493000,00	493000,00	0,00	100,00 %	1,7
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	816800,00	816800,00	816800,00	0,00	100,00 %	2,8
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	816800,00	816800,00	816800,00	0,00	100,00 %	2,8
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	126977,00	508334,00	428212,64	-80121,36	84,24 %	1,5
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	25247,00	25247,00	0,00	100,00 %	0,1
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	138930,00	131866,74	-7063,26	94,92 %	0,5
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	126977,00	126977,00	126977,00	0,00	100,00 %	0,4
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	78100,00	55041,90	-23058,10	70,48 %	0,2
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	80000,00	30000,00	-50000,00	37,50 %	0,1
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	0,00	59080,00	59080,00	0,00	100,00 %	0,2
Усього (без врахування трансфертів)		14611810,00	15872095,00	16112046,41	239951,41	101,51 %	55,4
Усього		24647887,00	28576729,00	28736559,05	159830,05	100,56 %	98,8
СПЕЦФОНД							0,0
10000000	Податкові надходження	3500,00	3500,00	10345,44	6845,44	295,58 %	0,0
19000000	Інші податки та збори	3500,00	3500,00	10345,44	6845,44	295,58 %	0,0
19010000	Екологічний податок	3500,00	3500,00	10345,44	6845,44	295,58 %	0,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	3400,00	3400,00	10296,84	6896,84	302,85 %	0,0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	100,00	100,00	48,60	-51,40	48,60 %	0,0
20000000	Неподаткові надходження	262200,00	262200,00	339576,76	77376,76	129,51 %	1,2

25000000	Власні надходження бюджетних установ	262200,00	262200,00	339576,76	77376,76	129,51 %	1,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	262200,00	262200,00	316201,02	54001,02	120,60 %	1,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	260100,00	260100,00	315388,02	55288,02	121,26 %	1,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2100,00	2100,00	175,00	-1925,00	8,33 %	0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00 %	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	23375,74	23375,74	0,00 %	0,1
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	0,00	0,00	23375,74	23375,74	0,00 %	0,1
50000000	Цільові фонди	11620,00	11620,00	6720,00	-4900,00	57,83 %	0,0
50000000	Цільові фонди	11620,00	11620,00	6720,00	-4900,00	57,83 %	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	11620,00	11620,00	6720,00	-4900,00	57,83 %	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	11620,00	11620,00	6720,00	-4900,00	57,83 %	0,0
Усього (без врахування трансфертів)		277320,00	277320,00	356642,20	79322,20	128,60 %	1,2
Усього		277320,00	277320,00	356642,20	79322,20	128,60 %	1,2
		24925207,00	28854049,00	29093201,25	239152,25	2,29	100

Начальник фінансового відділу

Соболь Н.М.

Аналіз фінансування установ станом на Загальний фонд

Станом на 29.12.2018

грн.

Код	Найменування	Річний план	Фактичні видатки	% виконання до плану з початку року	Відсоток ваги в структурі видатків
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5122263,00	5079508,20	99,17 %	19,6
0210191	Проведення місцевих виборів	78100,00	55041,90	70,48 %	0,2
0211010	Надання дошкільної освіти	3239292,00	3089273,50	95,37 %	11,9
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9282518,00	9241135,23	99,55 %	35,6
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	40000,00	17766,36	44,42 %	0,1
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	198100,00	196800,00	99,34 %	0,8
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	219064,00	212159,66	96,85 %	0,8
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1203729,00	1190586,23	98,91 %	4,6
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	43500,00	43471,46	99,93 %	0,2
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	1094243,00	1093824,85	99,96 %	4,2
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	17000,00	7500,00	44,12 %	0,0
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	350810,00	315635,18	89,97 %	1,2
0219130	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	243476,00	243476,00	100,00 %	0,9
0219310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	475533,00	475533,00	100,00 %	1,8
0219410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2898300,00	2898300,00	100,00 %	11,2
0219460	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	126977,00	126977,00	100,00 %	0,5
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1676074,00	1637468,00	97,70 %	6,3
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5000,00	5000,00	100,00 %	0,0
ВСЬОГО:		26313979,00	25929456,57	98,54 %	100

Аналіз фінансування установ станом на 29.12.2018 р.

Загальний фонд

Код	Найменування	Річний план	Фактичні видатки	% виконання до плану з початку року
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5122263,00	5079508,20	99,17 %
2111	Заробітна плата	3836604,00	3835951,29	99,98 %
2120	Нарахування на оплату праці	831896,00	831860,72	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235665,00	233923,70	99,26 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106506,00	95335,20	89,51 %
2250	Видатки на відрядження	3230,00	3229,81	99,99 %
2273	Оплата електроенергії	33400,00	33400,00	100,00 %
2274	Оплата природного газу	45411,75	17091,15	37,64 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	25406,00	25405,80	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3135,00	3100,00	98,88 %
2800	Інші поточні видатки	1009,25	210,53	20,86 %
0210191	Проведення місцевих виборів	78100,00	55041,90	70,48 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78100,00	55041,90	70,48 %
0211010	Надання дошкільної освіти	3239292,00	3089273,50	95,37 %
2111	Заробітна плата	1871465,00	1856424,49	99,20 %
2120	Нарахування на оплату праці	435473,00	415159,93	95,34 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204411,00	199294,09	97,50 %
2230	Продукти харчування	382000,00	288220,51	75,45 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20520,00	20518,18	99,99 %
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00 %
2273	Оплата електроенергії	92000,00	76237,30	82,87 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	224913,00	224913,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8510,00	8506,00	99,95 %
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00 %
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9282518,00	9241135,23	99,55 %
2111	Заробітна плата	6418624,00	6418623,97	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	1450102,00	1450099,93	100,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409356,00	391196,77	95,56 %
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	160,00	160,00	100,00 %
2230	Продукти харчування	316619,00	305231,31	96,40 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69204,00	69047,52	99,77 %
2250	Видатки на відрядження	9737,00	3925,73	40,32 %
2273	Оплата електроенергії	85474,00	85474,00	100,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	451569,00	451569,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20663,00	14980,00	72,50 %
2730	Інші виплати населенню	34587,00	34404,00	99,47 %
2800	Інші поточні видатки	16423,00	16423,00	100,00 %
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	40000,00	17766,36	44,42 %

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40000,00	17766,36	44,42 %
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	198100,00	196800,00	99,34 %
2730	Інші виплати населенню	198100,00	196800,00	99,34 %
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	219064,00	212159,66	96,85 %
2111	Заробітна плата	124007,00	123549,05	99,63 %
2120	Нарахування на оплату праці	40857,00	40561,17	99,28 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23100,00	22309,21	96,58 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5600,00	1370,00	24,46 %
2273	Оплата електроенергії	25500,00	24370,23	95,57 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1203729,00	1190586,23	98,91 %
2111	Заробітна плата	464713,00	464712,00	100,00 %
2120	Нарахування на оплату праці	125140,00	120890,55	96,60 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184617,00	183813,30	99,56 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201099,00	201098,25	100,00 %
2273	Оплата електроенергії	142900,00	134813,00	94,34 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	85260,00	85259,13	100,00 %
0214080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00 %
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	43500,00	43471,46	99,93 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43500,00	43471,46	99,93 %
0215060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00 %
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0,00	0,00	0,00 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00 %
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	1094243,00	1093824,85	99,96 %
2111	Заробітна плата	103521,00	103511,31	99,99 %
2120	Нарахування на оплату праці	31783,00	31708,31	99,77 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200200,00	200008,00	99,90 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598739,00	598597,23	99,98 %
2273	Оплата електроенергії	160000,00	160000,00	100,00 %
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	17000,00	7500,00	44,12 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17000,00	7500,00	44,12 %
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	350810,00	315635,18	89,97 %
2111	Заробітна плата	241000,00	232873,92	96,63 %
2120	Нарахування на оплату праці	69000,00	59043,66	85,57 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21850,00	5960,00	27,28 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3200,00	2997,60	93,68 %
2273	Оплата електроенергії	6600,00	6600,00	100,00 %
2275	Оплата інших енергоносіїв	8160,00	8160,00	100,00 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ:		26313979,00	25929456,57	98,54 %

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	119480,00	119480,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	119480,00	119480,00	100,00 %
0211010	Надання дошкільної освіти	74470,00	74470,00	100,00 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74470,00	74470,00	100,00 %
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	114272,00	83864,00	73,39 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74272,00	43864,00	59,06 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	40000,00	40000,00	100,00 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	403070,00	403006,00	99,98 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,60	0,00	0,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	403069,40	403006,00	99,98 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	140802,00	140802,00	100,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	140802,00	140802,00	100,00 %
0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	214253,00	214252,80	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	214253,00	214252,80	100,00 %
0217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1553900,00	1553900,00	100,00 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1553900,00	1553900,00	100,00 %
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	585530,00	475905,00	81,28 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98590,00	98590,00	100,00 %
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	358030,00	286480,00	80,02 %
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	128910,00	90835,00	70,46 %
0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	11620,00	2940,00	25,30 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11620,00	2940,00	25,30 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	92202,00	92202,00	100,00 %
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	92202,00	92202,00	100,00 %
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ:		3309599,00	3160821,80	95,50 %
РАЗОМ		29623578,00	29090278,37	98,20

Начальник фінансового відділу

Соболь Н.М.