

Аналіз виконання бюджету м.Кремінна за 6 місяців 2016 року

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	5185981,00	6085463,00	3690082,00	2716113,55	0,00	2715084,71	1028,84	111186,80	973968,45	3369349,45	73,61	3370378,29	974997,29	73,58
010000	Державне управління	3310776,00	3150334,00	1518762,00	1389238,02	0,00	1389238,02	0,00	15980,07	129523,98	1761095,98	91,47	1761095,98	129523,98	91,47
010116	Органи місцевого самоврядування	3310776,00	3150334,00	1518762,00	1389238,02	0,00	1389238,02	0,00	15980,07	129523,98	1761095,98	91,47	1761095,98	129523,98	91,47
2000	Поточні видатки	3310776,00	3150334,00	1518762,00	1389238,02	0,00	1389238,02	0,00	15980,07	129523,98	1761095,98	91,47	1761095,98	129523,98	91,47
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2861372,00	2644617,04	1151728,04	1114185,34	0,00	1114185,34	0,00	0,00	37542,70	1530431,70	96,74	1530431,70	37542,70	96,74
2110	Оплата праці	2099320,00	2163348,04	944341,04	925104,67	0,00	925104,67	0,00	0,00	19236,37	1238243,37	97,96	1238243,37	19236,37	97,96
2111	Заробітна плата	2099320,00	2163348,04	944341,04	925104,67	0,00	925104,67	0,00	0,00	19236,37	1238243,37	97,96	1238243,37	19236,37	97,96
2120	Нарахування на оплату праці	762052,00	481269,00	207387,00	189080,67	0,00	189080,67	0,00	0,00	18306,33	292188,33	91,17	292188,33	18306,33	91,17
2200	Використання товарів і послуг	443764,00	471816,00	334453,00	249819,88	0,00	249819,88	0,00	15980,07	84633,12	221996,12	74,70	221996,12	84633,12	74,70
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123934,00	137505,00	89571,00	78264,03	0,00	78264,03	0,00	0,00	11306,97	59240,97	87,38	59240,97	11306,97	87,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91441,00	114922,00	84219,00	83408,28	0,00	83408,28	0,00	0,00	810,72	31513,72	99,04	31513,72	810,72	99,04
2250	Видатки на відрядження	7800,00	7800,00	3520,00	3516,01	0,00	3516,01	0,00	0,00	3,99	4283,99	99,89	4283,99	3,99	99,89
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210589,00	210589,00	157143,00	84631,56	0,00	84631,56	0,00	15980,07	72511,44	125957,44	53,86	125957,44	72511,44	53,86
2271	Оплата теплопостачання	174508,00	174508,00	136933,00	82409,56	0,00	82409,56	0,00	0,00	54523,44	92098,44	60,18	92098,44	54523,44	60,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3973,00	3973,00	2222,00	2222,00	0,00	2222,00	0,00	0,00	0,00	1751,00	100,00	1751,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	32108,00	32108,00	17988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15980,07	17988,00	32108,00	0,00	32108,00	17988,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	10000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	24233,96	24233,96	24233,96	0,00	24233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	24233,96	24233,96	24233,96	0,00	24233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші видатки	5640,00	9667,00	8347,00	998,84	0,00	998,84	0,00	0,00	7348,16	8668,16	11,97	8668,16	7348,16	11,97
080000	Охорона здоров'я	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
080600	Фельдшерсько-акушерські пункти	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83500,00	128520,00	93920,00	85053,35	0,00	85053,35	0,00	0,00	8866,65	43466,65	90,56	43466,65	8866,65	90,56
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	10000,00	10000,00	4950,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	0,00	1758,00	6808,00	64,48	6808,00	1758,00	64,48
2000	Поточні видатки	10000,00	10000,00	4950,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	0,00	1758,00	6808,00	64,48	6808,00	1758,00	64,48
2700	Соціальне забезпечення	10000,00	10000,00	4950,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	0,00	1758,00	6808,00	64,48	6808,00	1758,00	64,48
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	4950,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	0,00	1758,00	6808,00	64,48	6808,00	1758,00	64,48
090501	Організація та проведення громадських робіт	0,00	45020,00	15470,00	10503,35	0,00	10503,35	0,00	0,00	4966,65	34516,65	67,89	34516,65	4966,65	67,89
2000	Поточні видатки	0,00	45020,00	15470,00	10503,35	0,00	10503,35	0,00	0,00	4966,65	34516,65	67,89	34516,65	4966,65	67,89
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	45020,00	15470,00	10503,35	0,00	10503,35	0,00	0,00	4966,65	34516,65	67,89	34516,65	4966,65	67,89
2110	Оплата праці	0,00	33012,00	11420,00	8609,26	0,00	8609,26	0,00	0,00	2810,74	24402,74	75,39	24402,74	2810,74	75,39
2111	Заробітна плата	0,00	33012,00	11420,00	8609,26	0,00	8609,26	0,00	0,00	2810,74	24402,74	75,39	24402,74	2810,74	75,39
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	12008,00	4050,00	1894,09	0,00	1894,09	0,00	0,00	2155,91	10113,91	46,77	10113,91	2155,91	46,77
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	73500,00	73500,00	73500,00	71358,00	0,00	71358,00	0,00	0,00	2142,00	2142,00	97,09	2142,00	2142,00	97,09
2000	Поточні видатки	73500,00	73500,00	73500,00	71358,00	0,00	71358,00	0,00	0,00	2142,00	2142,00	97,09	2142,00	2142,00	97,09
2700	Соціальне забезпечення	73500,00	73500,00	73500,00	71358,00	0,00	71358,00	0,00	0,00	2142,00	2142,00	97,09	2142,00	2142,00	97,09
2730	Інші виплати населенню	73500,00	73500,00	73500,00	71358,00	0,00	71358,00	0,00	0,00	2142,00	2142,00	97,09	2142,00	2142,00	97,09
100000	Житлово-комунальне господарство	1323574,00	1788976,00	1387145,00	987424,87	0,00	987424,87	0,00	94177,89	399720,13	801551,13	71,18	801551,13	399720,13	71,18
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	115700,00	271296,00	221946,00	193394,53	0,00	193394,53	0,00	0,00	28551,47	77901,47	87,14	77901,47	28551,47	87,14
2000	Поточні видатки	115700,00	271296,00	221946,00	193394,53	0,00	193394,53	0,00	0,00	28551,47	77901,47	87,14	77901,47	28551,47	87,14
2600	Поточні трансферти	115700,00	271296,00	221946,00	193394,53	0,00	193394,53	0,00	0,00	28551,47	77901,47	87,14	77901,47	28551,47	87,14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115700,00	271296,00	221946,00	193394,53	0,00	193394,53	0,00	0,00	28551,47	77901,47	87,14	77901,47	28551,47	87,14
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	1207874,00	1489640,00	1137159,00	794030,34	0,00	794030,34	0,00	79057,89	343128,66	695609,66	69,83	695609,66	343128,66	69,83
2000	Поточні видатки	1207874,00	1489640,00	1137159,00	794030,34	0,00	794030,34	0,00	79057,89	343128,66	695609,66	69,83	695609,66	343128,66	69,83
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55000,00	9980,00	9980,00	4198,32	0,00	4198,32	0,00	0,00	5781,68	5781,68	42,07	5781,68	5781,68	42,07
2110	Оплата праці	40352,00	7340,00	7340,00	3441,23	0,00	3441,23	0,00	0,00	3898,77	3898,77	46,88	3898,77	3898,77	46,88
2111	Заробітна плата	40352,00	7340,00	7340,00	3441,23	0,00	3441,23	0,00	0,00	3898,77	3898,77	46,88	3898,77	3898,77	46,88
2120	Нарахування на оплату праці	14648,00	2640,00	2640,00	757,09	0,00	757,09	0,00	0,00	1882,91	1882,91	28,68	1882,91	1882,91	28,68
2200	Використання товарів і послуг	1152874,00	1479660,00	1127179,00	789832,02	0,00	789832,02	0,00	79057,89	337346,98	689827,98	70,07	689827,98	337346,98	70,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6000,00	74400,00	74400,00	68400,00	0,00	68400,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	91,94	6000,00	6000,00	91,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973000,00	1247434,00	964934,00	721432,02	0,00	721432,02	0,00	4553,71	243501,98	526001,98	74,76	526001,98	243501,98	74,76
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173874,00	157826,00	87845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74504,18	87845,00	157826,00	0,00	157826,00	87845,00	0,00

2273	Оплата електроенергії	173874,00	157826,00	87845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74504,18	87845,00	157826,00	0,00	157826,00	87845,00	0,00
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	0,00	28040,00	28040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15120,00	28040,00	28040,00	0,00	28040,00	28040,00	0,00
2000	Поточні видатки	0,00	28040,00	28040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15120,00	28040,00	28040,00	0,00	28040,00	28040,00	0,00
2600	Поточні трансферти	0,00	28040,00	28040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15120,00	28040,00	28040,00	0,00	28040,00	28040,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	28040,00	28040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15120,00	28040,00	28040,00	0,00	28040,00	28040,00	0,00
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	45000,00	314150,00	314150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00
160101	Землеустрій	45000,00	314150,00	314150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00
2000	Поточні видатки	45000,00	314150,00	314150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	45000,00	314150,00	314150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45000,00	314150,00	314150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00	314150,00	314150,00	0,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	423131,00	700483,00	373105,00	251397,31	0,00	250368,47	1028,84	1028,84	121707,69	449085,69	67,38	450114,53	122736,53	67,10
250102	Резервний фонд	15000,00	15000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	15000,00	0,00	15000,00	10000,00	0,00
2000	Поточні видатки	15000,00	15000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	15000,00	0,00	15000,00	10000,00	0,00
2900	Нерозподілені видатки	15000,00	15000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	15000,00	0,00	15000,00	10000,00	0,00
250380	Інші субвенції	57253,00	107672,00	49774,00	25461,17	0,00	25461,17	0,00	0,00	24312,83	82210,83	51,15	82210,83	24312,83	51,15
2000	Поточні видатки	57253,00	107672,00	49774,00	25461,17	0,00	25461,17	0,00	0,00	24312,83	82210,83	51,15	82210,83	24312,83	51,15
2600	Поточні трансферти	57253,00	107672,00	49774,00	25461,17	0,00	25461,17	0,00	0,00	24312,83	82210,83	51,15	82210,83	24312,83	51,15
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	57253,00	107672,00	49774,00	25461,17	0,00	25461,17	0,00	0,00	24312,83	82210,83	51,15	82210,83	24312,83	51,15
250404	Інші видатки	350878,00	577811,00	313331,00	225936,14	0,00	224907,30	1028,84	1028,84	87394,86	351874,86	72,11	352903,70	88423,70	71,78
2000	Поточні видатки	350878,00	577811,00	313331,00	225936,14	0,00	224907,30	1028,84	1028,84	87394,86	351874,86	72,11	352903,70	88423,70	71,78
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122923,00	110027,00	56232,00	56230,58	0,00	56230,58	0,00	0,00	1,42	53796,42	100,00	53796,42	1,42	100,00
2110	Оплата праці	90186,00	90186,00	46257,00	46256,26	0,00	46256,26	0,00	0,00	0,74	43929,74	100,00	43929,74	0,74	100,00
2111	Заробітна плата	90186,00	90186,00	46257,00	46256,26	0,00	46256,26	0,00	0,00	0,74	43929,74	100,00	43929,74	0,74	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	32737,00	19841,00	9975,00	9974,32	0,00	9974,32	0,00	0,00	0,68	9866,68	99,99	9866,68	0,68	99,99
2200	Використання товарів і послуг	215955,00	244334,00	129649,00	71054,39	0,00	71054,39	0,00	0,00	58594,61	173279,61	54,81	173279,61	58594,61	54,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140950,00	169125,00	85925,00	60011,16	0,00	60011,16	0,00	0,00	25913,84	109113,84	69,84	109113,84	25913,84	69,84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75005,00	74909,00	43424,00	11043,23	0,00	11043,23	0,00	0,00	32380,77	63865,77	25,43	63865,77	32380,77	25,43
2600	Поточні трансферти	12000,00	217450,00	121450,00	98651,17	0,00	97622,33	1028,84	1028,84	22798,83	118798,83	81,23	119827,67	23827,67	80,38
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12000,00	217450,00	121450,00	98651,17	0,00	97622,33	1028,84	1028,84	22798,83	118798,83	81,23	119827,67	23827,67	80,38
2800	Інші видатки	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00
	Усього	5185981,00	6085463,00	3690082,00	2716113,55	0,00	2715084,71	1028,84	111186,80	973968,45	3369349,45	73,61	3370378,29	974997,29	73,58

Заступник міського голови з фінансово-економічних питань

Н.М.Макогон