

Звіт про виконання видаткової частини селищного бюджету за 9 місяців 2019 рік

Найменування видатків	коди	Затверджено за 9 місяців 2019 р. (грн.)	Фактично виконано за 9 місяців 2019 р. (грн.)	+ / - фактично до плану (грн.)	% виконання плану (%)
Загальний фонд					
Державне управління	0110150	7 388 300	5 883 639	-1 504 661	80%
Заробітна плата	2111	5 493 924	4 475 873	-1 018 051	81%
Нарахування на оплату праці	2120	1 208 664	993 102	-215 562	82%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	323 484	209 038	-114 446	65%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	255 022	155 867	-99 155	61%
Видатки на відрядження	2250	18 000	8 795	-9 205	49%
Оплата теплопостачання	2271	35 291	19 687	-15 604	56%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 022	518	-504	51%
Оплата електроенергії	2273	19 458	16 761	-2 697	86%
Оплата інших енергоносіїв та інших ком.послуг	2275	1 035		-1 035	0%
Окремі заходи по реалізації (державних програм,	2282	13 000	1 500	-11 500	0%
Інші поточні видатки	2800	19 400	2 498	-16 902	13%
Освіта	0111010	10 558 335	8 963 869	-1 594 466	85%
Заробітна плата	2111	6 096 460	5 509 737	-586 723	90%
Нарахування на оплату праці	2120	1 378 557	1 263 822	-114 735	92%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	304 333	184 520	-119 813	61%
Продукти харчування	2230	974 906	562 083	-412 823	58%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 050 976	881 837	-169 139	84%
Видатки на відрядження	2250	9 629	3 180	-6 449	33%
Оплата теплопостачання	2271	273 296	206 258	-67 038	75%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	109 523	43 658	-65 865	40%
Оплата електроенергії	2273	183 156	149 053	-34 103	81%
Оплата природного газу	2274	117 383	115 392	-1 991	98%
Окремі заходи по реалізації (державних програм,	2282	15 508		-15 508	0%
Інші поточні видатки	2800	44 608	44 329	-279	99%
Соціальний захист населення	113242	216 000	149 960	-66 040	69%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	6 000	2 960	-3 040	49%
Інші виплати населенню	2730	210 000	147 000	-63 000	70%
Організація та проведення громадських робіт	113210	75 654	49 476	-26 178	65%
Заробітна плата	2111	62 011	41 103	-20 908	66%
Нарахування на оплату праці	2120	13 643	8 373	0	61%
Житлово-комунальне господарство	х	8 381 540	6 285 280	-2 096 260	75%
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією ЖКГ	116017	126 929	50 963	-75 966	40%
Заробітна плата	2111	77 693	17 118	-60 575	22%
Нарахування на оплату праці	2120	17 093	3 766	-13 327	22%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	32 143	30 079	-2 064	94%
Благоустрій міст, сіл, селищ	116030	7 208 395	5 687 236	-1 521 159	79%
Кошторис Комсомольської селищної ради	х	1 067 060	886 130	-180 930	83%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	154 360	91 500	-62 860	59%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	912 700	794 630	-118 070	87%
Кошторис КП "Донець"	х	686 881	417 675	-269 206	61%
Суосиди та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	686 881	417 675	-269 206	61%
Кошторис КП "Комунальник"	х	5 449 604	4 378 611	-1 070 993	80%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	5 449 604	4 378 611	-1 070 993	80%
Кошторис ОСББ "Електроmontажник"	х	4 850	4 820	-30	99,4%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	4 850	4 820	-30	99,4%
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підва, установи та організації житлово-комунального гос-ва	116020	1 046 216	547 081	-499 135	52,3%
Кошторис КП Донець	х	887 959	428 599	-459 360	48,3%

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	887 959	428 599	-459 360	48,3%
Кошторис КП "Комунальник"	x	158 257	118 482	-39 775	74,9%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	158 257	118 482	-39 775	74,9%
Культура і мистецтво	x	2 716 687	2 200 073	-516 614	81,0%
Кошторис Комсомольської селищної ради	114060	1 500	1 500	0	100,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 500	1 500	0	100,0%
Кошторис КУ Комсомольський Палац культури	114082	173 800	143 634	-30 166	82,6%
Окремі заходи по реалізації (державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	2282	173 800	143 634	-30 166	82,6%
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	114060	2 541 387	2 056 439	-484 948	80,9%
Кошторис КУ Комсомольський Палац культури	x	2 541 387	2 056 439	-484 948	80,9%
Заробітна плата	2111	1 459 644	1 428 270	-31 374	97,9%
Нарахування на оплату праці	2120	434 802	351 007	-83 795	80,7%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	25 179	5 553	-19 626	22,1%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	322 888	47 519	-275 369	14,7%
Оплата теплопостачання	2271	179 696	140 169	-39 527	78,0%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 289	1 061	-1 228	46,4%
Оплата електроенергії	2273	116 889	82 860	-34 029	70,9%
Спорт	x	456 390	450 420	-5 970	98,7%
Інші видатки	115062	385 090	379 120	-5 970	98%
Кошторис ГО СК "Енергетик-Центренерго"	x	300 090	295 200	-4 890	98,4%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300 090	295 200	-4 890	98,4%
ГО "ЗРСО"Самбо"		85 000	83 920	-1 080	99%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	85 000	83 920	-1 080	98,7%
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-спортивних шкіл	115032	71 300	71 300	0	100,0%
Кошторис ДЮСШ смт. Комсомольське	x	71 300	71 300	0	100,0%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	71 300	71 300	0	100,0%
Відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги	116071	174 888	99 936	-74 952	57,1%
Окремі заходи по реалізації (державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	2282	174 888	99 936	-74 952	57,1%
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	117370	303 841	52 340	-251 501	17,2%
Кошторис Комсомольської селищної ради	x	216 000	35 000	-181 000	16,2%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	216 000	35 000	-181 000	16,2%
Кошторис КП "Комунальник"		87 841	17 340	-70 501	19,7%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	87 841	17 340	-70 501	19,7%
Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	117470	115 235	0	-115 235	0,0%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	115 235	0	-115 235	0,0%
Субвенція	x	59 000	25 000	-34 000	42,4%
Субвенція з місцевого бюджету державному	119800	45 000	25 000	-20 000	55,6%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	45 000	25 000	-20 000	55,6%
Інші субвенції	119770	14 000	0	-14 000	0,0%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	14 000	0	-14 000	0,0%
Інші видатки	117680	6 071	6 071	0	100,0%
Кошторис Комсомольської селищної ради	x	6 071	6 071	0	100%
Інші поточні видатки	2800	6 071	6 071	0	100,0%
Разом видатків загального фонду	X	30 451 941	24 166 064	-6 285 877	79,4%
Спеціальний фонд					
Органи місцевого самоврядування	110150	40762	40762	0	100,0%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	40762	40762	0	100,0%
Освіта	0111010	804 386	673 445	-130 941	83,7%
Продукти харчування	2230	659 143	602 867	-56 276	91,5%
Придбання обладнання і предметів	3110	129 211	54 546	-74 665	42,2%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	16 032	16 032	0	100,0%
Організація та проведення громадських робіт	113210	33 084	33 081	-3	100%
Заробітна плата	2111	27 483	27 482	-1	100%
Нарахування на оплату праці	2120	5 601	5 599	-2	100,0%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	116011	3 746 477	2 995 479	-750 998	80,0%
Кошторис КП "Комунальник"	x	2 980 838	2 565 736	-415 102	86,1%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3210	2 980 838	2 565 736	-415 102	86,1%
Кошторис Електромонтажник	x	152 402	103 358	-49 044	67,8%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3210	152 402	103 358	-49 044	67,8%
Кошторис ОСББ Наш дім	x	613 237	326 385	-286 852	53,2%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3210	613 237	326 385	-286 852	53,2%
Організація благоустрою населених пунктів	116030	232 160	227 664	-4 496	98%
Кошторис КП "Комунальник"	x	188 510	184 014	-4 496	97,6%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	188 510	184 014	-4 496	97,6%
Кошторис ОСББ Електромонтажник	x	43 650	43 650	0	100,0%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	43 650	43 650	0	100,0%
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій	116020	192 046	60 726	-131 320	31,6%
Кошторис КП Комунальник	x	159 046	28 000	-131 046	17,6%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3210	159 046	28 000	-131 046	17,6%
Кошторис КП "Донець"	x	33 000	32 726	-274	99,2%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в тому числі:	3210	33 000	32 726	-274	99,2%
Культура і мистецтво	114060	254 366	200 428	-53 938	78,8%
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	114060	254 366	200 428	-53 938	78,8%
Кошторис КУ Комсомольський Палац культури	x	254 366	200 428	-53 938	78,8%
Заробітна плата	2111	36 916	34 321	-2 595	93,0%
Нарахування на оплату праці	2120	8 122	7 551	-571	93,0%
та інвентар	2210	68 443	66 184	-2 259	96,7%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	57 363	21 159	-36 204	36,9%
Видатки на відрядження	2250	5 000	1 223	-3 777	24,5%
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 870	1 152	-718	61,6%
Інші поточні видатки	2800	2 000	1 920	-80	96,0%
Придбання обладнання і предметів	3110	74 652	66 918	-7 734	89,6%
Будівництво інших об'єктів	117330	578 032	95 486	-482 546	16,5%
Кошторис Комсомольської селищної ради	x	463 400	95 486	-367 914	20,6%
об'єктів	3122	46 800	46 786	-14	100,0%
реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	416 600	48 700	-367 900	11,7%
Кошторис КП "Комунальник"	x	114 632	0	-114 632	0,0%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	114 632	0	-114 632	0,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг	117461	1 397 935	1 313 179	-84 756	93,9%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	1 397 935	1 313 179	-84 756	93,9%
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	118311	37 937 456	5 102 539	-32 834 917	13,4%
Кошторис Комсомольської селищної ради	x	3 406 089	1 898 509	-1 507 580	55,7%

Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	2282	197 000	127 000	-70 000	64,5%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	1 751 163	953 657	-797 506	54,5%
реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	1 457 926	817 852	-640 074	56,1%
КП Комунальник	x	34 531 367	3 204 030	-31 327 337	9,3%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	34 531 367	3 204 030	-31 327 337	9,3%
Інші субвенції з місцевого бюджету	119770	395 000	395 000	0	100,0%
Капітальні трансферти органам державного	3220	395 000	395 000	0	100,0%
Разом видатків спеціального фонду	x	45 611 704	11 110 307	-34 501 397	24,4%
Разом видатків	X	76 063 645	35 276 371	-40 787 274	46,4%

Головний бухгалтер _____ Н.В.Бардакова