

Звіт про виконання видатків загального фонду бюджету Бібрської міської ради за 2019 рік

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	Зареєстрованні фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Бюджет отг м. Бібрка														
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9000000,00	9571900,00	9571900,00	9446793,51	0,00	9446793,51	0,00	0,00	125106,49	125106,49	98,69	125106,49	125106,49	98,69
2110	Оплата праці	6800000,00	7360000,00	7360000,00	7292282,28	0,00	7292282,28	0,00	0,00	67717,72	67717,72	99,08	67717,72	67717,72	99,08
2120	Нарахування на оплату праці	1496000,00	1321000,00	1321000,00	1321000,00	0,00	1321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295000,00	295980,00	295980,00	264389,23	0,00	264389,23	0,00	0,00	31590,77	31590,77	89,33	31590,77	31590,77	89,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Інші видатки	404000,00	594920,00	594920,00	569122,00	0,00	569122,00	0,00	0,00	25798,00	25798,00	95,66	25798,00	25798,00	95,66
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	787800,00	787800,00	735898,09	0,00	735898,09	0,00	0,00	51901,91	51901,91	93,41	51901,91	51901,91	93,41
2110	Оплата праці	0,00	573500,00	573500,00	565676,43	0,00	565676,43	0,00	0,00	7823,57	7823,57	98,64	7823,57	7823,57	98,64
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	124900,00	124900,00	124448,80	0,00	124448,80	0,00	0,00	451,20	451,20	99,64	451,20	451,20	99,64
5000	Інші видатки	0,00	89400,00	89400,00	45772,86	0,00	45772,86	0,00	0,00	43627,14	43627,14	51,20	43627,14	43627,14	51,20
1010	Надання дошкільної освіти	4006000,00	4096315,49	4096315,49	3928199,19	0,00	3928199,19	0,00	4979,70	168116,30	168116,30	95,90	168116,30	168116,30	95,90
2110	Оплата праці	2700000,00	2700000,00	2700000,00	2698612,60	0,00	2698612,60	0,00	0,00	1387,40	1387,40	99,95	1387,40	1387,40	99,95
2120	Нарахування на оплату праці	420000,00	566200,00	566200,00	566200,00	0,00	566200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
2230	Продукти харчування	200000,00	200000,00	200000,00	191403,40	0,00	191403,40	0,00	4979,70	8596,60	8596,60	95,70	8596,60	8596,60	95,70
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635000,00	576800,00	576800,00	425076,82	0,00	425076,82	0,00	0,00	151723,18	151723,18	73,70	151723,18	151723,18	73,70
5000	Інші видатки	50000,00	52315,49	52315,49	46906,37	0,00	46906,37	0,00	0,00	5409,12	5409,12	89,66	5409,12	5409,12	89,66
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	30768000,00	21391700,12	21391700,12	18732881,75	0,00	18732881,75	0,00	0,00	2658818,37	2658818,37	87,57	2658818,37	2658818,37	87,57
2110	Оплата праці	19000000,00	15891200,00	15891200,00	13429879,72	0,00	13429879,72	0,00	0,00	2461320,28	2461320,28	84,51	2461320,28	2461320,28	84,51
2120	Нарахування на оплату праці	4180000,00	3068650,12	3068650,12	2956526,83	0,00	2956526,83	0,00	0,00	112123,29	112123,29	96,35	112123,29	112123,29	96,35
2230	Продукти харчування	2500000,00	550009,00	550009,00	509402,25	0,00	509402,25	0,00	0,00	40606,75	40606,75	92,62	40606,75	40606,75	92,62

2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Інші видатки	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	35000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	35000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	52540,00	52540,00	52540,00	0,00	52540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	36540,00	36540,00	36540,00	0,00	36540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Оплата праці	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	35000,00	35000,00	15689,71	0,00	15689,71	0,00	0,00	19310,29	19310,29	44,83	19310,29	19310,29	44,83
2110	Оплата праці	0,00	20000,00	20000,00	11965,33	0,00	11965,33	0,00	0,00	8034,67	8034,67	59,83	8034,67	8034,67	59,83
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	5000,00	5000,00	2632,38	0,00	2632,38	0,00	0,00	2367,62	2367,62	52,65	2367,62	2367,62	52,65
5000	Інші видатки	0,00	10000,00	10000,00	1092,00	0,00	1092,00	0,00	0,00	8908,00	8908,00	10,92	8908,00	8908,00	10,92
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200000,00	232000,00	232000,00	229797,00	0,00	229797,00	0,00	0,00	2203,00	2203,00	99,05	2203,00	2203,00	99,05
2700	Соціальне забезпечення	200000,00	232000,00	232000,00	229797,00	0,00	229797,00	0,00	0,00	2203,00	2203,00	99,05	2203,00	2203,00	99,05
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	618000,00	571360,00	571360,00	507388,17	0,00	507388,17	0,00	0,00	63971,83	63971,83	88,80	63971,83	63971,83	88,80
2110	Оплата праці	465000,00	432300,00	432300,00	383389,19	0,00	383389,19	0,00	0,00	48910,81	48910,81	88,69	48910,81	48910,81	88,69
2120	Нарахування на оплату праці	102300,00	108000,00	108000,00	107950,28	0,00	107950,28	0,00	0,00	49,72	49,72	99,95	49,72	49,72	99,95
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25000,00	17060,00	17060,00	6045,92	0,00	6045,92	0,00	0,00	11014,08	11014,08	35,44	11014,08	11014,08	35,44
5000	Інші видатки	25700,00	14000,00	14000,00	10002,78	0,00	10002,78	0,00	0,00	3997,22	3997,22	71,45	3997,22	3997,22	71,45
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1893800,00	1686124,51	1686124,51	1600670,01	0,00	1600670,01	0,00	0,00	85454,50	85454,50	94,93	85454,50	85454,50	94,93
2110	Оплата праці	1300000,00	1163392,52	1163392,52	1126640,41	0,00	1126640,41	0,00	0,00	36752,11	36752,11	96,84	36752,11	36752,11	96,84
2120	Нарахування на оплату праці	286000,00	329100,00	329100,00	328600,00	0,00	328600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	99,85	500,00	500,00	99,85

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100000,00	107592,75	107592,75	106027,45	0,00	106027,45	0,00	0,00	1565,30	1565,30	98,55	1565,30	1565,30	98,55
5000	Інші видатки	207800,00	86039,24	86039,24	39402,15	0,00	39402,15	0,00	0,00	46637,09	46637,09	45,80	46637,09	46637,09	45,80
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,00	254200,00	254200,00	226695,77	0,00	226695,77	0,00	0,00	27504,23	27504,23	89,18	27504,23	27504,23	89,18
2110	Оплата праці	0,00	183700,00	183700,00	166457,32	0,00	166457,32	0,00	0,00	17242,68	17242,68	90,61	17242,68	17242,68	90,61
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	40500,00	40500,00	36620,62	0,00	36620,62	0,00	0,00	3879,38	3879,38	90,42	3879,38	3879,38	90,42
5000	Інші видатки	0,00	30000,00	30000,00	23617,83	0,00	23617,83	0,00	0,00	6382,17	6382,17	78,73	6382,17	6382,17	78,73
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	300000,00	188000,00	188000,00	103001,04	0,00	103001,04	0,00	0,00	84998,96	84998,96	54,79	84998,96	84998,96	54,79
5000	Інші видатки	300000,00	188000,00	188000,00	103001,04	0,00	103001,04	0,00	0,00	84998,96	84998,96	54,79	84998,96	84998,96	54,79
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5000	Інші видатки	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Інші видатки	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	600000,00	1380500,00	1380500,00	1380472,85	0,00	1380472,85	0,00	0,00	27,15	27,15	100,00	27,15	27,15	100,00
5000	Інші видатки	600000,00	1380500,00	1380500,00	1380472,85	0,00	1380472,85	0,00	0,00	27,15	27,15	100,00	27,15	27,15	100,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3500000,00	3548060,00	3548060,00	3545204,45	0,00	3545204,45	0,00	0,00	2855,55	2855,55	99,92	2855,55	2855,55	99,92
5000	Інші видатки	3500000,00	3548060,00	3548060,00	3545204,45	0,00	3545204,45	0,00	0,00	2855,55	2855,55	99,92	2855,55	2855,55	99,92
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництв	300000,00	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5000	Інші видатки	300000,00	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	10000,00	10000,00	9982,38	0,00	9982,38	0,00	0,00	17,62	17,62	99,82	17,62	17,62	99,82
5000	Інші видатки	0,00	10000,00	10000,00	9982,38	0,00	9982,38	0,00	0,00	17,62	17,62	99,82	17,62	17,62	99,82
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	111800,00	111800,00	111796,33	0,00	111796,33	0,00	0,00	3,67	3,67	100,00	3,67	3,67	100,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	111800,00	111800,00	111796,33	0,00	111796,33	0,00	0,00	3,67	3,67	100,00	3,67	3,67	100,00

7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	500000,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
5000	Інші видатки	500000,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20000,00	14200,00	14200,00	14192,00	0,00	14192,00	0,00	0,00	8,00	8,00	99,94	8,00	8,00	99,94
5000	Інші видатки	20000,00	14200,00	14200,00	14192,00	0,00	14192,00	0,00	0,00	8,00	8,00	99,94	8,00	8,00	99,94
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	250000,00	250000,00	242811,76	0,00	242811,76	0,00	0,00	7188,24	7188,24	97,12	7188,24	7188,24	97,12
5000	Інші видатки	0,00	250000,00	250000,00	242811,76	0,00	242811,76	0,00	0,00	7188,24	7188,24	97,12	7188,24	7188,24	97,12
9130	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	0,00	3183500,00	3183500,00	2357266,45	0,00	2357266,45	0,00	0,00	826233,55	826233,55	74,05	826233,55	826233,55	74,05
5000	Інші видатки	0,00	3183500,00	3183500,00	2357266,45	0,00	2357266,45	0,00	0,00	826233,55	826233,55	74,05	826233,55	826233,55	74,05
9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7174000,00	13398349,88	13398349,88	13398349,88	0,00	13398349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5000	Інші видатки	7174000,00	13398349,88	13398349,88	13398349,88	0,00	13398349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3361600,00	8734700,00	8734700,00	8734639,23	0,00	8734639,23	0,00	0,00	60,77	60,77	100,00	60,77	60,77	100,00
5000	Інші видатки	3361600,00	8734700,00	8734700,00	8734639,23	0,00	8734639,23	0,00	0,00	60,77	60,77	100,00	60,77	60,77	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	10104400,00	13106454,00	13106454,00	13031553,41	0,00	13031553,41	0,00	0,00	74900,59	74900,59	99,43	74900,59	74900,59	99,43
5000	Інші видатки	10104400,00	13106454,00	13106454,00	13031553,41	0,00	13031553,41	0,00	0,00	74900,59	74900,59	99,43	74900,59	74900,59	99,43
Всього по бюджету		86491300,00	86045182,00	86045182,00	81736631,01	0,00	81736631,01	0,00	4979,70	4308550,99	4308550,99	94,99	4308550,99	4308550,99	94,99
2110	Оплата праці	39840370,00	30166692,52	30166692,52	27509497,99	0,00	27509497,99	0,00	0,00	2657194,53	2657194,53	91,19	2657194,53	2657194,53	91,19
2120	Нарахування на оплату праці	8590870,00	5977850,12	5977850,12	5857529,22	0,00	5857529,22	0,00	0,00	120320,90	120320,90	97,99	120320,90	120320,90	97,99
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
2230	Продукти харчування	2700000,00	750009,00	750009,00	700805,65	0,00	700805,65	0,00	4979,70	49203,35	49203,35	93,44	49203,35	49203,35	93,44
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4394160,00	2056232,75	2056232,75	1837893,92	0,00	1837893,92	0,00	0,00	218338,83	218338,83	89,38	218338,83	218338,83	89,38
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	151800,00	151800,00	111796,33	0,00	111796,33	0,00	0,00	40003,67	40003,67	73,65	40003,67	40003,67	73,65
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000,00	22000,00	22000,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	79,55	4500,00	4500,00	79,55
2700	Соціальне забезпечення	235000,00	278170,00	278170,00	273541,50	0,00	273541,50	0,00	0,00	4628,50	4628,50	98,34	4628,50	4628,50	98,34
5000	Інші видатки	30644900,00	46641427,61	46641427,61	45428066,40	0,00	45428066,40	0,00	0,00	1213361,21	1213361,21	97,40	1213361,21	1213361,21	97,40

Головний спеціаліст відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та контролю

Сенишин О.С.