

**Аналіз виконання доходної частини загального фонду селищного бюджету
Летичівської селищної ради за 9 місяців 2017 року**

грн.

ККД	Найменування	Затверджено розрахунком на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розрахунком на 9 місяців 2017 року з урахуванням	Виконано станом на 01.10. 2017 року	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	49718626,72	35756826,72	38254149,61	2497322,89	106,98
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25263200,72	17752228,72	20852716,12	3100487,40	117,47
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25261200,72	17750228,72	20848134,12	3097905,40	117,45
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	19485976,72	13769904,72	15410739,53	1640834,81	111,92
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	890000,00	692600,00	800639,10	108039,10	115,60
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4518924,00	3018324,00	4345819,87	1327495,87	143,98
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	320000,00	236400,00	262927,46	26527,46	111,22
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	46300,00	33000,00	28008,16	-4991,84	84,87
11020000	Податок на прибуток підприємств	2000,00	2000,00	4582,00	2582,00	229,10
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2000,00	2000,00	4582,00	2582,00	229,10
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	600000,00	475000,00	424674,17	-50325,83	89,41
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	600000,00	475000,00	424674,17	-50325,83	89,41
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)	600000,00	475000,00	424674,17	-50325,83	89,41
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7674726,00	5763453,00	4242936,34	-1520516,66	73,62
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	480000,00	480000,00	587568,36	107568,36	122,41
14021900	Пальне	480000,00	480000,00	587568,36	107568,36	122,41

14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2414726,00	2087453,00	2153014,41	65561,41	103,14
14031900	Пальне	2414726,00	2087453,00	2153014,41	65561,41	103,14
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	4780000,00	3196000,00	1502353,57	-1693646,43	47,01
18000000	Місцеві податки	16180700,00	11766145,00	12733822,98	967677,98	108,22
18010000	Податок на майно	9513100,00	6963920,00	7558957,47	595037,47	108,54
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4000,00	3200,00	3947,93	747,93	123,37
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	13000,00	9500,00	26619,84	17119,84	280,21
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	8500,00	6300,00	0,00	-6300,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	413000,00	180000,00	441374,64	261374,64	245,21
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	130000,00	97300,00	160341,02	63041,02	164,79
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6176600,00	4644620,00	4763881,56	119261,56	102,57
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	303000,00	233000,00	292639,32	59639,32	125,60
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2440000,00	1765000,00	1782653,16	17653,16	101,00
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25000,00	25000,00	87500,00	62500,00	350,00
18030000	Туристичний збір	1600,00	1225,00	1268,00	43,00	103,51
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	300,00	225,00	455,00	230,00	202,22
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1300,00	1000,00	813,00	-187,00	81,30
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	-2300,00	-2300,00	0,00
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	-1800,00	-1800,00	0,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
18050000	Єдиний податок	6666000,00	4801000,00	5175897,51	374897,51	107,81
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	191000,00	146000,00	227744,60	81744,60	155,99
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3175000,00	2225000,00	2521463,32	296463,32	113,32

18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	3300000,00	2430000,00	2426689,59	-3310,41	99,86
20000000	Неподаткові надходження	819770,00	626370,00	693782,57	67412,57	110,76
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91300,00	88300,00	145198,20	56898,20	164,44
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав	300,00	300,00	1308,00	1008,00	436,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	300,00	300,00	1308,00	1008,00	436,00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	80000,00	80000,00	128712,33	48712,33	160,89
21080000	Інші надходження	11000,00	8000,00	15177,87	7177,87	189,72
21080500	Інші надходження	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	11000,00	8000,00	6375,96	-1624,04	79,70
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	8800,00	8800,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	728470,00	538070,00	545006,68	6936,68	101,29
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	596470,00	443070,00	500189,75	57119,75	112,89
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	506470,00	383070,00	441671,15	58601,15	115,30
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90000,00	60000,00	58518,60	-1481,40	97,53
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
22090000	Державне мито	132000,00	95000,00	44476,93	-50523,07	46,82
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	37000,00	26000,00	38288,93	12288,93	147,27
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	95000,00	69000,00	6188,00	-62812,00	8,97
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	3577,69	3577,69	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	3577,69	3577,69	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	3577,69	3577,69	0,00

30000000	Доходи від операцій з капіталом	1500,00	1200,00	1000,00	-200,00	83,33
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1500,00	1200,00	1000,00	-200,00	83,33
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1500,00	1200,00	1000,00	-200,00	83,33
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1500,00	1200,00	1000,00	-200,00	83,33
40000000	Офіційні трансферти	59880606,00	45423328,00	45355180,00	-68148,00	99,85
41000000	Від органів державного управління	59880606,00	45423328,00	45355180,00	-68148,00	99,85
41020000	Дотації	12860300,00	9645300,00	9645300,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	4992000,00	3744000,00	3744000,00	0,00	100,00
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	7868300,00	5901300,00	5901300,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції	47020306,00	35778028,00	35709880,00	-68148,00	99,81
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	2494464,00	2005000,00	2005000,00	0,00	100,00
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	548300,00	288952,00	288952,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27965200,00	21391300,00	21391300,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15626900,00	11719700,00	11719700,00	0,00	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	252000,00	252000,00	252000,00	0,00	100,00
41035000	Інші субвенції	88100,00	88100,00	20000,00	-68100,00	22,70
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	45342,00	32976,00	32928,00	-48,00	99,85
Всього без урахування трансферт		50539896,72	36384396,72	38948932,18	2564535,46	107,05
Всього		110420502,72	81807724,72	84304112,18	2496387,46	103,05

**Аналіз виконання доходної частини спеціального фонду селищного бюджету
Летичівської селищної ради за 9 місяців 2017 року**

грн.

ККД	найменування	Затверджено розрахунком на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розрахунком на 9 місяців 2017 року з урахуванням внесених змін	Виконано станом на 01.10. 2017 року	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	37900,00	28090,00	35934,39	7844,39	127,93
19000000	Інші податки та збори	37900,00	28090,00	35934,39	7844,39	127,93
19010000	Екологічний податок	37900,00	28090,00	35934,39	7844,39	127,93
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	14300,00	10400,00	14724,06	4324,06	141,58
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	5600,00	4190,00	4474,30	284,30	106,79
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18000,00	13500,00	16736,03	3236,03	123,97
20000000	Неподаткові надходження	1260500,00	944175,00	1183466,08	239291,08	125,34
24000000	Інші неподаткові надходження	54000,00	39300,00	7490,00	-31810,00	19,06
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	7490,00	7490,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	7490,00	7490,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	54000,00	39300,00	0,00	-39300,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1206500,00	904875,00	1175976,08	271101,08	129,96
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1206500,00	904875,00	1072930,11	168055,11	118,57
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1166000,00	874500,00	1053844,85	179344,85	120,51
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	35500,00	26625,00	19085,26	-7539,74	71,68
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	5000,00	3750,00	0,00	-3750,00	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	103045,97	103045,97	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	72017,74	72017,74	0,00
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	0,00	0,00	31028,23	31028,23	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	6000,00	4500,00	29942,15	25442,15	665,38
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	29942,15	29942,15	0,00

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	29942,15	29942,15	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	6000,00	4500,00	0,00	-4500,00	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	6000,00	4500,00	0,00	-4500,00	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	6000,00	4500,00	0,00	-4500,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	6048285,00	4650800,00	4650800,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	6048285,00	4650800,00	4650800,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції	6048285,00	4650800,00	4650800,00	0,00	100,00
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	5410485,00	4013000,00	4013000,00	0,00	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	637800,00	637800,00	637800,00	0,00	100,00
		1304400,00	976765,00	1249342,62	272577,62	127,91
		7352685,00	5627565,00	5900142,62	272577,62	104,84

Видатки загального фонду селищного бюджету Летичівської селищної ради за 9 місяців 2017 року

грн.

Код	Показник	Планові призначення на 2017 рік з урахуванням змін	Планові призначення на 9 місяців 2017 року	Касові видатки станом на 01.10.2017 року	% виконання на вказаний період
110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	8684280,00	6819628,81	6448529,43	94,56
2111	Заробітна плата	6247342,00	4760611,00	4690651,44	98,53
2120	Нарахування на оплату праці	1374415,00	1047333,00	1043044,15	99,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	588959,00	559258,00	504418,64	90,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242795,00	241489,00	110289,28	45,67
2250	Видатки на відрядження	11728,00	10418,00	10375,62	99,59
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2810,00	2322,00	2087,40	89,90
2273	Оплата електроенергії	156986,00	139038,81	78257,92	56,28
2275	Оплата інших енергоносіїв	44000,00	44000,00	7267,68	16,52
2800	Інші поточні видатки	15245,00	15159,00	2137,30	14,10
112180	Первинна медична допомога населенню	7125469,25	5542502,25	5239484,86	94,53
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7125469,25	5542502,25	5239484,86	94,53
112220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	62000,00	62000,00	29845,00	48,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62000,00	62000,00	29845,00	48,14
113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3293207,00	2517214,00	2380496,38	94,57
2111	Заробітна плата	2615926,00	1999465,00	1912881,00	95,67
2120	Нарахування на оплату праці	575504,00	439883,00	421551,38	95,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34866,00	26146,00	11955,00	45,72
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2500,00	1840,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14716,00	11036,00	8153,00	73,88
2250	Видатки на відрядження	960,00	720,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	42435,00	31824,00	19656,00	61,76
2275	Оплата інших енергоносіїв	6300,00	6300,00	6300,00	100,00
113131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	264462,00	204115,00	192541,64	94,33
2111	Заробітна плата	214592,00	165216,00	159595,23	96,60

2120	Нарахування на оплату праці	47210,00	36349,00	30707,15	84,48
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2010,00	2010,00	2000,52	99,53
2250	Видатки на відрядження	650,00	540,00	238,74	44,21
113132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20000,00	20000,00	7964,17	39,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	20000,00	7964,17	39,82
113202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	53100,00	53100,00	44100,00	83,05
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53100,00	53100,00	44100,00	83,05
113400	Інші видатки на соціальний захист населення	662000,00	599340,00	329894,24	55,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12000,00	12000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	650000,00	587340,00	329894,24	56,17
116052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	117325,00	117325,00	53837,97	45,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7058,42	7058,42	7058,42	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110266,58	110266,58	46779,55	42,42
116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	3037178,00	2696426,00	2290225,91	84,94
2111	Заробітна плата	289789,00	289789,00	222800,99	76,88
2120	Нарахування на оплату праці	63752,00	63752,00	49016,24	76,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706982,00	665882,00	486545,54	73,07
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	655,00	655,00	653,40	99,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1697376,00	1446851,00	1354332,69	93,61
2273	Оплата електроенергії	278624,00	229497,00	176877,05	77,07
116650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1911071,00	1647071,00	1011581,20	61,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1315071,00	1051071,00	415581,20	39,54
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	596000,00	596000,00	596000,00	100,00
117010	Місцева пожежна охорона	580235,00	443653,00	371339,90	83,70
2111	Заробітна плата	450680,00	341210,00	282371,15	82,76
2120	Нарахування на оплату праці	99159,00	75072,00	62183,63	82,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16200,00	14675,00	14593,00	99,44
2273	Оплата електроенергії	5696,00	4196,00	3696,00	88,08
2275	Оплата інших енергоносіїв	8500,00	8500,00	8496,12	99,95
117330	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	51815,00	41815,00	35114,00	83,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11815,00	11815,00	11814,00	99,99
2730	Інші виплати населенню	40000,00	30000,00	23300,00	77,67
117820	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	99000,00	99000,00	98796,40	99,79
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99000,00	99000,00	98796,40	99,79
117840	Організація рятування на водах	283030,00	218124,00	179661,10	82,37
2111	Заробітна плата	222412,00	166684,00	135408,23	81,24
2120	Нарахування на оплату праці	39190,80	36780,00	29789,82	80,99

2273	Оплата електроенергії	3877,20	2720,00	2569,83	94,48
2275	Оплата інших енергоносіїв	500,00	500,00	480,00	96,00
2710	Виплата пенсій і допомоги	17050,00	11440,00	11413,22	99,77
118010	Резервний фонд	100000,00	70000,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	100000,00	70000,00	0,00	0,00
118370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	114400,00	114400,00	62400,00	54,55
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	114400,00	114400,00	62400,00	54,55
118390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	10548158,00	7910798,00	7910798,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10548158,00	7910798,00	7910798,00	100,00
118600	Інші видатки	111098,00	86098,00	60773,23	70,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97098,45	72098,45	51893,68	71,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2901,55	2901,55	2901,55	100,00
2800	Інші поточні видатки	11098,00	11098,00	5978,00	53,87
118680	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	912550,00	684411,00	684411,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	912550,00	684411,00	684411,00	100,00
118800	Інші субвенції	2371316,72	2360816,72	1936259,71	82,02
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2371316,72	2360816,72	1936259,71	82,02
128600	Інші видатки	227000,00	171982,00	159142,74	92,53
2111	Заробітна плата	163157,00	122368,00	118150,79	96,55
2120	Нарахування на оплату праці	35895,00	26921,00	23640,75	87,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3851,00	3851,00	3159,20	82,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4205,00	3150,00	1500,00	47,62
2250	Видатки на відрядження	400,00	280,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	16292,00	12212,00	9492,00	77,73
2800	Інші поточні видатки	3200,00	3200,00	3200,00	100,00
1011010	Дошкільна освіта	15132443,00	11734126,00	9207200,12	78,47
2111	Заробітна плата	9744138,00	7495491,00	6386458,21	85,20
2120	Нарахування на оплату праці	2143711,00	1649008,00	1435744,38	87,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381846,00	346026,00	299751,56	86,63
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30000,00	21000,00	13362,00	63,63
2230	Продукти харчування	1829124,00	1335415,00	513644,14	38,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303844,00	278844,00	264476,26	94,85
2250	Видатки на відрядження	7920,00	5940,00	5092,14	85,73
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33000,00	28000,00	23780,53	84,93
2273	Оплата електроенергії	385833,00	301375,00	264410,90	87,73
2275	Оплата інших енергоносіїв	272547,00	272547,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	480,00	480,00	480,00	100,00

1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	40750664,00	31338721,00	27887390,42	88,99
2111	Заробітна плата	28504828,00	21675553,00	19806984,37	91,38
2120	Нарахування на оплату праці	6271061,00	4768620,00	4420957,43	92,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1801829,00	1801829,00	1711769,97	95,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18000,00	13500,00	5146,00	38,12
2230	Продукти харчування	1532687,00	1060000,00	786079,66	74,16
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364874,00	304874,00	304874,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	65000,00	50000,00	49999,22	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30000,00	30000,00	25482,33	84,94
2273	Оплата електроенергії	1386300,00	861360,00	764014,85	88,70
2275	Оплата інших енергоносіїв	748085,00	748085,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000,00	6000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20000,00	18900,00	12082,59	63,93
1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1903707,00	1453867,00	1389218,29	95,55
2111	Заробітна плата	1485923,00	1129176,00	1122974,63	99,45
2120	Нарахування на оплату праці	326902,00	248419,00	248419,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14390,00	14390,00	10218,80	71,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17252,00	17252,00	1525,54	8,84
2250	Видатки на відрядження	15000,00	9000,00	6080,32	67,56
2273	Оплата електроенергії	33810,00	25200,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	10430,00	10430,00	0,00	0,00
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	43819,00	43819,00	40873,93	93,28
2111	Заробітна плата	34883,00	34883,00	32254,34	92,46
2120	Нарахування на оплату праці	8936,00	8936,00	8619,59	96,46
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	906000,00	709009,00	690440,78	97,38
2111	Заробітна плата	690148,00	531080,00	517765,90	97,49
2120	Нарахування на оплату праці	151832,00	116839,00	114700,19	98,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55020,00	52360,00	49885,65	95,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	8000,00	7970,00	99,63
2250	Видатки на відрядження	1000,00	730,00	119,04	16,31
1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1120843,00	897047,00	665843,03	74,23
2111	Заробітна плата	785822,00	603776,00	483870,38	80,14
2120	Нарахування на оплату праці	172881,00	132831,00	112195,07	84,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155040,00	155040,00	69657,58	44,93
2250	Видатки на відрядження	1000,00	900,00	120,00	13,33
2273	Оплата електроенергії	6100,00	4500,00	0,00	0,00
1011210	Утримання інших закладів освіти	300147,00	247655,00	212205,94	85,69

2111	Заробітна плата	176448,00	133737,00	119496,66	89,35
2120	Нарахування на оплату праці	38818,00	29599,00	26289,28	88,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55531,00	54969,00	40356,00	73,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29350,00	29350,00	26064,00	88,80
1011230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12670,00	12670,00	5430,00	42,86
2730	Інші виплати населенню	12670,00	12670,00	5430,00	42,86
1013141	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	101000,00	98750,00	78834,00	79,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000,00	15750,00	642,00	4,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,00	100,00	72,00	72,00
2250	Видатки на відрядження	2900,00	2900,00	720,00	24,83
2730	Інші виплати населенню	80000,00	80000,00	77400,00	96,75
1013160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	125000,00	125000,00	124500,00	99,60
2230	Продукти харчування	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20500,00	20500,00	20000,00	97,56
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79500,00	79500,00	79500,00	100,00
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	81000,00	71000,00	55272,24	77,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32070,00	32070,00	29050,00	90,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261,00	261,00	260,32	99,74
2250	Видатки на відрядження	48669,00	38669,00	25961,92	67,14
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	9000,00	9000,00	3090,00	34,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	300,00	150,00	50,00
2250	Видатки на відрядження	8700,00	8700,00	2940,00	33,79
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1033263,00	855960,00	704971,97	82,36
2111	Заробітна плата	629299,00	484960,00	374959,75	77,32
2120	Нарахування на оплату праці	138446,00	106692,00	87552,97	82,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193190,00	193190,00	181583,44	93,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60528,00	60528,00	60528,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	3000,00	347,81	11,59
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	370,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	4300,00	3220,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	4000,00	4000,00	0,00	0,00
1015051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
2414060	Бібліотеки	2073116,00	1627768,00	1477011,35	90,74
2111	Заробітна плата	1426540,00	1086403,00	970172,95	89,30
2120	Нарахування на оплату праці	313839,00	239007,00	220745,70	92,36

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133217,00	127065,00	123511,53	97,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87029,00	84570,00	82360,44	97,39
2250	Видатки на відрядження	2830,00	2100,00	1451,59	69,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	706,00	526,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	62755,00	41897,00	32572,50	77,74
2275	Оплата інших енергоносіїв	46200,00	46200,00	46196,64	99,99
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2616141,00	2070113,00	1886674,29	91,14
2111	Заробітна плата	1697114,00	1278026,00	1195845,94	93,57
2120	Нарахування на оплату праці	401682,00	307986,00	300629,73	97,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263533,95	247656,95	179960,15	72,67
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139390,05	138130,05	127808,65	92,53
2250	Видатки на відрядження	2630,00	1920,00	923,75	48,11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1028,00	1028,00	326,40	31,75
2273	Оплата електроенергії	72613,00	57216,00	51544,47	90,09
2275	Оплата інших енергоносіїв	38150,00	38150,00	29635,20	77,68
2414100	Школи естетичного виховання дітей	1569036,00	1208780,00	1190871,89	98,52
2111	Заробітна плата	1191998,00	908379,00	898621,30	98,93
2120	Нарахування на оплату праці	262240,00	201362,00	199272,23	98,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20225,00	17796,00	15906,72	89,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3354,00	2510,00	1937,37	77,19
2250	Видатки на відрядження	2430,00	1760,00	1147,19	65,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1764,00	1323,00	761,83	57,58
2273	Оплата електроенергії	87025,00	75650,00	73225,25	96,79
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	218056,00	166439,00	152586,70	91,68
2111	Заробітна плата	170891,00	130569,00	119453,47	91,49
2120	Нарахування на оплату праці	37596,00	28725,00	26467,76	92,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5755,00	4255,00	4255,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3544,00	2650,00	2410,47	90,96
2250	Видатки на відрядження	270,00	240,00	0,00	0,00
	Усього	108644599,97	85169543,78	75319611,83	88,43

Видатки спеціального фонду селищного бюджету Летичівської селищної

грн.

Код	Показник	Планові призначення на 2017 рік з урахуванням змін	Планові призначення на 9 місяців 2017 року	Касові видатки станом на 01.10.2017 року	% виконання на вказаний період
110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21800,00	21800,00	49313,78	226,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	27436,82	#ДЕЛ/0!
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	80,94	#ДЕЛ/0!
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21800,00	21800,00	21796,02	99,98
112180	Первинна медична допомога населенню	327650,00	327650,00	124231,20	37,92
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	327650,00	327650,00	124231,20	37,92
113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	100000,00	75000,00	65676,19	87,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90000,00	67500,00	30674,43	45,44
2273	Оплата електроенергії	10000,00	7500,00	5001,76	66,69
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	30000,00	#ДЕЛ/0!
116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	2587925,00	2098461,00	286916,76	13,67
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	25432,99	#ДЕЛ/0!
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	5595,24	#ДЕЛ/0!
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	37044,00	#ДЕЛ/0!
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2535433,00	2045969,00	218844,53	10,70
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52492,00	52492,00	0,00	0,00
116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	3577385,00	2971699,00	534853,14	18,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1533641,00	1278122,00	154086,46	12,06
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11700,00	11700,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2032044,00	1681877,00	380766,68	22,64
116430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	732600,00	732600,00	225313,73	30,76
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	732600,00	732600,00	225313,73	30,76
116650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	4986970,00	4195171,00	49017,37	1,17
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	789667,00	507666,00	9474,00	1,87
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4197303,00	3687505,00	39543,37	1,07
117010	Місцева пожежна охорона	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20000,00	20000,00	0,00	0,00
117310	Проведення заходів із землеустрою	124100,00	124100,00	2500,00	2,01
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	124100,00	124100,00	2500,00	2,01
117470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	97500,00	97500,00	37500,00	38,46
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97500,00	97500,00	37500,00	38,46
118800	Інші субвенції	176358,00	176358,00	160500,00	91,01
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	176358,00	176358,00	160500,00	91,01
119120	Утилізація відходів	65450,00	65450,00	60350,00	92,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65450,00	65450,00	60350,00	92,21
1011010	Дошкільня освіта	972578,00	839953,00	774181,41	92,17
2111	Заробітна плата	25000,00	18750,00	5149,20	27,46
2120	Нарахування на оплату праці	5500,00	4125,00	1132,83	27,46

2230	Продукти харчування	500000,00	375000,00	703952,38	187,72
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69905,00	69905,00	62861,00	89,92
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	369313,00	369313,00	1086,00	0,29
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2860,00	2860,00	0,00	0,00
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	6415760,00	6305260,00	4653880,59	73,81
2111	Заробітна плата	100000,00	75000,00	30316,26	40,42
2120	Нарахування на оплату праці	22000,00	16500,00	6743,02	40,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,00	22500,00	3795,00	16,87
2230	Продукти харчування	290000,00	217500,00	338775,33	155,76
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5291329,00	5291329,00	4229250,98	79,93
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	27000,00	27000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	433231,00	433231,00	45000,00	10,39
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	222200,00	222200,00	0,00	0,00
1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	15000,00	15000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15000,00	15000,00	0,00	0,00
1011210	Утримання інших закладів освіти	9490,00	9490,00	9490,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9490,00	9490,00	9490,00	100,00
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	290824,00	290824,00	34000,00	11,69
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34000,00	34000,00	34000,00	100,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	256824,00	256824,00	0,00	0,00
2414060	Бібліотеки	12125,00	11125,00	20506,00	184,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3000,00	2250,00	5200,00	231,11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	750,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8125,00	8125,00	15306,00	188,38
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	112150,00	107150,00	98145,20	91,60
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	6551,16	#ДЕЛ/0!
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	1441,24	#ДЕЛ/0!
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13000,00	9750,00	21652,80	222,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	3750,00	4750,00	126,67
2250	Видатки на відрядження	2000,00	1500,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42150,00	42150,00	63750,00	151,25
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	50000,00	50000,00	0,00	0,00
2414100	Школи естетичного виховання дітей	128000,00	100500,00	81545,63	81,14
2111	Заробітна плата	44600,00	33450,00	41489,97	124,04
2120	Нарахування на оплату праці	9900,00	7425,00	9896,14	133,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52500,00	39375,00	11162,00	28,35
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2250,00	997,52	44,33
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18000,00	18000,00	18000,00	100,00
	Усього	20773665,00	18585091,00	7267921,00	39,11