

Аналіз фінансування видатків з бюджету Саксаганського району у м.Кривий Ріг за січень - березень 2024 року

Загальний фонд

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін, грн.	План на вказаний період з урахуванням змін, грн.	Всього профінансовано за вказаний період, грн.	% виконання за вказаний період
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	61 111 805,00	14 367 651,00	14 255 909,65	99,22
2111	Заробітна плата	44 634 728,00	10 162 255,00	10 162 254,55	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	9 819 640,00	2 228 418,00	2 228 417,59	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 701,00	572 701,00	504 472,09	88,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 038 917,00	555 600,00	530 703,01	95,52
2250	Видатки на відрядження	19 200,00	6 000,00	5 233,34	87,22
2271	Оплата теплопостачання	953 494,00	552 295,00	552 294,38	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 916,00	5 128,00	5 127,71	99,99
2273	Оплата електроенергії	906 906,00	260 661,00	260 660,26	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 303,00	20 593,00	3 025,22	14,69
2800	Інші поточні видатки	31 000,00	4 000,00	3 721,50	93,04
0213111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	300 694,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 694,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	288 000,00	0,00	0,00	0,00
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	56 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	109 900,00	22 420,00	22 420,00	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 900,00	22 420,00	22 420,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0217520	Реалізація Національної програми інформатизації	1 417 495,00	136 960,00	54 010,00	39,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 500,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 995,00	136 960,00	54 010,00	39,43
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	34 594 980,00	7 581 868,00	7 580 683,29	99,98
2111	Заробітна плата	26 898 172,00	5 836 372,00	5 836 371,96	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	5 967 428,00	1 291 696,00	1 291 695,51	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 900,00	58 965,00	58 933,50	99,95
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	382 470,00	88 224,00	88 223,89	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 210,00	157 830,00	157 823,73	100,00
2271	Оплата теплопостачання	368 395,00	88 983,00	88 982,86	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 115,00	6 352,00	5 207,08	81,98
2273	Оплата електроенергії	205 946,00	50 715,00	50 715,00	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 544,00	2 731,00	2 729,76	99,95

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін, грн.	План на вказаний період з урахуванням змін, грн.	Всього профінансовано за вказаний період, грн.	% виконання за вказаний період
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800,00	0,00	0,00	0,00
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7 870 050,00	1 663 788,00	1 663 784,26	100,00
2111	Заробітна плата	5 177 213,00	1 116 638,00	1 116 637,25	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 208 187,00	246 642,00	246 641,74	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734 287,00	85 183,00	85 183,00	100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 800,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 563,00	80 462,00	80 461,18	100,00
2271	Оплата теплопостачання	328 669,00	98 402,00	98 401,80	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 938,00	1 412,00	1 411,56	99,97
2273	Оплата електроенергії	81 179,00	31 495,00	31 494,53	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 314,00	3 554,00	3 553,20	99,98
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 900,00	0,00	0,00	0,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 600 320,00	140 509,00	140 348,00	99,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	752 932,00	1 998,00	1 944,00	97,30
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 480,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 792 108,00	120 580,00	120 580,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	30 800,00	17 931,00	17 824,00	99,40
0817520	Реалізація Національної програми інформатизації	57 270,00	9 985,00	9 876,00	98,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 270,00	9 985,00	9 876,00	98,91
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	15 243 892,00	2 482 307,00	2 474 168,53	99,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 894 259,00	2 438 343,00	2 438 256,44	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 250,00	8 050,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	122 625,00	23 453,00	23 452,39	100,00
2274	Оплата природного газу	15 770,00	1 473,00	1 472,34	99,96
2800	Інші поточні видатки	288,00	288,00	287,36	99,78
1216086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	7 208,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	5 514,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	674,00	0,00	0,00	0,00
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	8 000,00	3 000,00	1 570,15	52,34
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000,00	3 000,00	1 570,15	52,34
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	123 885 614,00	26 413 488,00	26 203 769,88	99,21

Інші кошти спеціального фонду

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін, грн.	План на вказаний період з урахуванням змін, грн.	Всього профінансовано за вказаний період, грн.	% виконання за вказаний період
0213111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	49 306,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 306,00	0,00	0,00	0,00
0217520	Реалізація Національної програми інформатизації	153 500,00	0,00	0,00	0,00

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін, грн.	План на вказаний період з урахуванням змін, грн.	Всього профінансовано за вказаний період, грн.	% виконання за вказаний період
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	153 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	202 806,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу

Людмила ШМАТКОВА