

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

### Загальний фонд

| Код            | Показник                                                                                                                                                                                 | План на рік з<br>урахуванням змін,<br>грн. | План на вказаний<br>період з<br>урахуванням змін,<br>грн. | Всього<br>профінансовано за<br>вказаний період,<br>грн. | % виконання за<br>вказаний період |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0210160</b> | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>                                                                      | <b>62 868 638,00</b>                       | <b>39 893 425,00</b>                                      | <b>38 415 620,71</b>                                    | <b>96,30</b>                      |
| 2111           | Заробітна плата                                                                                                                                                                          | 44 634 728,00                              | 27 964 528,00                                             | 27 964 521,79                                           | 100,00                            |
| 2120           | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                              | 9 819 640,00                               | 6 154 907,00                                              | 6 154 901,64                                            | 100,00                            |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 711 261,00                                 | 687 741,00                                                | 581 135,89                                              | 84,50                             |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 5 819 100,00                               | 3 767 361,00                                              | 2 457 135,11                                            | 65,22                             |
| 2250           | Видатки на відрядження                                                                                                                                                                   | 19 200,00                                  | 12 000,00                                                 | 9 198,84                                                | 76,66                             |
| 2271           | Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                   | 953 494,00                                 | 726 394,00                                                | 716 143,20                                              | 98,59                             |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                  | 43 916,00                                  | 25 620,00                                                 | 15 278,36                                               | 59,63                             |
| 2273           | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                    | 805 956,00                                 | 504 531,00                                                | 504 508,72                                              | 100,00                            |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                    | 30 343,00                                  | 30 343,00                                                 | 9 075,66                                                | 29,91                             |
| 2800           | Інші поточні видатки                                                                                                                                                                     | 31 000,00                                  | 20 000,00                                                 | 3 721,50                                                | 18,61                             |
| <b>0213111</b> | <b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b> | <b>350 000,00</b>                          | <b>350 000,00</b>                                         | <b>243 710,57</b>                                       | <b>69,63</b>                      |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 200 000,00                                 | 200 000,00                                                | 93 749,00                                               | 46,87                             |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 150 000,00                                 | 150 000,00                                                | 149 961,57                                              | 99,97                             |
| <b>0213112</b> | <b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>                                                                                                                | <b>20 000,00</b>                           | <b>16 000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                       |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 20 000,00                                  | 16 000,00                                                 | 0,00                                                    | 0,00                              |
| <b>0213242</b> | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                                                                                                                | <b>254 120,00</b>                          | <b>62 120,00</b>                                          | <b>62 120,00</b>                                        | <b>100,00</b>                     |
| 2730           | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                   | 254 120,00                                 | 62 120,00                                                 | 62 120,00                                               | 100,00                            |
| <b>0214082</b> | <b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>                                                                                                                                         | <b>86 000,00</b>                           | <b>44 204,00</b>                                          | <b>35 000,00</b>                                        | <b>79,18</b>                      |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 56 000,00                                  | 14 204,00                                                 | 5 000,00                                                | 35,20                             |
| 2730           | Інші виплати населенню                                                                                                                                                                   | 30 000,00                                  | 30 000,00                                                 | 30 000,00                                               | 100,00                            |
| <b>0215061</b> | <b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>                         | <b>109 900,00</b>                          | <b>36 216,00</b>                                          | <b>36 216,00</b>                                        | <b>100,00</b>                     |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 97 900,00                                  | 30 216,00                                                 | 30 216,00                                               | 100,00                            |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 12 000,00                                  | 6 000,00                                                  | 6 000,00                                                | 100,00                            |
| <b>0217520</b> | <b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>                                                                                                                                   | <b>1 480 095,00</b>                        | <b>1 238 495,00</b>                                       | <b>1 208 633,60</b>                                     | <b>97,59</b>                      |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 1 045 700,00                               | 1 012 100,00                                              | 985 250,00                                              | 97,35                             |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 434 395,00                                 | 226 395,00                                                | 223 383,60                                              | 98,67                             |
| <b>0813104</b> | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>                           | <b>34 252 980,00</b>                       | <b>19 518 792,00</b>                                      | <b>18 692 809,10</b>                                    | <b>95,77</b>                      |
| 2111           | Заробітна плата                                                                                                                                                                          | 26 588 164,00                              | 15 042 640,00                                             | 14 511 684,90                                           | 96,47                             |
| 2120           | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                              | 5 844 753,00                               | 3 342 374,00                                              | 3 209 499,05                                            | 96,02                             |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 367 100,00                                 | 283 505,00                                                | 283 350,00                                              | 99,95                             |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                 | 27 000,00                                  | 11 500,00                                                 | 11 463,20                                               | 99,68                             |
| 2230           | Продукти харчування                                                                                                                                                                      | 382 470,00                                 | 198 735,00                                                | 193 885,55                                              | 97,56                             |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                         | 390 683,00                                 | 287 343,00                                                | 228 429,69                                              | 79,50                             |
| 2271           | Оплата теплопостачання                                                                                                                                                                   | 368 395,00                                 | 195 031,00                                                | 107 584,33                                              | 55,16                             |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                  | 38 115,00                                  | 22 232,00                                                 | 16 838,65                                               | 75,74                             |
| 2273           | Оплата електроенергії                                                                                                                                                                    | 205 946,00                                 | 121 716,00                                                | 119 154,69                                              | 97,90                             |
| 2275           | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                    | 38 554,00                                  | 11 916,00                                                 | 10 919,04                                               | 91,63                             |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                           | 1 800,00                                   | 1 800,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                              |
| <b>0813105</b> | <b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>                                                                                                      | <b>7 870 050,00</b>                        | <b>5 190 600,00</b>                                       | <b>4 468 600,34</b>                                     | <b>86,09</b>                      |
| 2111           | Заробітна плата                                                                                                                                                                          | 5 177 213,00                               | 3 210 563,00                                              | 2 933 179,90                                            | 91,36                             |
| 2120           | Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                              | 1 208 187,00                               | 742 667,00                                                | 645 522,10                                              | 86,92                             |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                              | 490 560,00                                 | 462 241,00                                                | 218 088,50                                              | 47,18                             |

|         |                                                                                                |                       |                      |                      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 32 800,00             | 32 800,00            | 32 701,20            | 99,70        |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 485 290,00            | 456 414,00           | 400 262,26           | 87,70        |
| 2271    | Оплата теплопостачання                                                                         | 285 689,00            | 197 205,00           | 154 224,54           | 78,21        |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 22 938,00             | 9 151,00             | 7 274,82             | 79,50        |
| 2273    | Оплата електроенергії                                                                          | 124 159,00            | 68 042,00            | 68 041,02            | 100,00       |
| 2275    | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 29 314,00             | 9 317,00             | 9 306,00             | 99,88        |
| 2282    | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 900,00             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0813242 | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                      | <b>1 236 012,00</b>   | <b>379 812,00</b>    | <b>315 552,00</b>    | <b>83,08</b> |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 601 552,00            | 20 712,00            | 8 442,00             | 40,76        |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 6 402,00              | 6 402,00             | 330,00               | 5,15         |
| 2730    | Інші виплати населенню                                                                         | 597 258,00            | 321 898,00           | 282 900,00           | 87,88        |
| 2800    | Інші поточні видатки                                                                           | 30 800,00             | 30 800,00            | 23 880,00            | 77,53        |
| 0817520 | <b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>                                         | <b>69 270,00</b>      | <b>34 970,00</b>     | <b>32 648,00</b>     | <b>93,36</b> |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 69 270,00             | 34 970,00            | 32 648,00            | 93,36        |
| 1216030 | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>                                               | <b>16 144 185,00</b>  | <b>9 120 640,00</b>  | <b>8 821 842,43</b>  | <b>96,72</b> |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 160 700,00            | 160 700,00           | 100 700,00           | 62,66        |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 734 552,00         | 8 822 465,00         | 8 631 576,80         | 97,84        |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 110 250,00            | 62 846,00            | 20 241,29            | 32,21        |
| 2273    | Оплата електроенергії                                                                          | 122 625,00            | 64 876,00            | 64 875,89            | 100,00       |
| 2274    | Оплата природного газу                                                                         | 15 770,00             | 9 465,00             | 4 161,09             | 43,96        |
| 2800    | Інші поточні видатки                                                                           | 288,00                | 288,00               | 287,36               | 99,78        |
| 1216086 | <b>Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян</b>                                       | <b>7 208,00</b>       | <b>5 514,00</b>      | <b>3 216,18</b>      | <b>58,33</b> |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 020,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 2271    | Оплата теплопостачання                                                                         | 5 514,00              | 5 514,00             | 3 216,18             | 58,33        |
| 2274    | Оплата природного газу                                                                         | 674,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1216090 | <b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>                               | <b>8 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>      | <b>1 570,15</b>      | <b>31,40</b> |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 8 000,00              | 5 000,00             | 1 570,15             | 31,40        |
| 1218110 | <b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>  | <b>99 707,00</b>      | <b>16 539,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 99 707,00             | 16 539,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 3718710 | <b>Резервний фонд місцевого бюджету</b>                                                        | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 9000    | Нерозподілені видатки                                                                          | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|         | <b>Усього</b>                                                                                  | <b>125 056 165,00</b> | <b>75 912 327,00</b> | <b>72 337 539,08</b> | <b>95,29</b> |

#### 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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0210160 | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>                                                                      | <b>553 255,00</b>                    | <b>387 155,00</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                            | 355 255,00                           | 355 255,00                                       | 0,00                                           | 0,00                           |
| 3132    | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                        | 198 000,00                           | 31 900,00                                        | 0,00                                           | 0,00                           |
| 0213111 | <b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                           |
| 0217520 | <b>Реалізація Національної програми інформатизації</b>                                                                                                                                   | <b>149 000,00</b>                    | <b>149 000,00</b>                                | <b>149 000,00</b>                              | <b>100,00</b>                  |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                            | 149 000,00                           | 149 000,00                                       | 149 000,00                                     | 100,00                         |
| 0813104 | <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>                           | <b>330 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                            | 330 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0813222 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 2 122 335,18        | 2 122 335,18        | 2 122 335,18        | 100,00       |
| 3240    | Капітальні трансферти населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 122 335,18        | 2 122 335,18        | 2 122 335,18        | 100,00       |
|         | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 154 590,18</b> | <b>2 658 490,18</b> | <b>2 271 335,18</b> | <b>85,44</b> |

Начальник фінансового відділу

Людмила ШМАТКОВА