

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
станом на 01.12. 2021 року**

грн

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
								70 097 961	74 414 156	4 316 195	106,2%
10000000	Податкові надходження	70 724 200	75 473 266	8 664 571	8 076 275	-588 296	93,2%	24 453 336	30 890 845	6 437 509	126,3%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25 693 500	26 206 336	2 702 836	3 833 941	1 131 105	141,8%	24 445 836	30 880 595	6 434 759	126,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25 686 000	26 198 836	2 702 836	3 833 941	1 131 105	141,8%	21 712 836	26 809 007	5 096 171	123,5%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	24 520 000	23 332 836	912 836	3 375 121	2 462 285	369,7%	2 639 000	4 006 129	1 367 129	151,8%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000	2 760 000	1 788 000	458 708	-1 329 292	25,7%	94 000	65 459	-28 541	69,6%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	136 000	106 000	2 000	113	-1 887	5,7%	7 500	10 250	2 750	136,7%
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	7 500	10 250	2 750	136,7%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	7 500	10 250	2 750	136,7%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	210 000	564 700	372 300	146 912	-225 388	39,5%	550 400	892 412	342 012	162,1%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	69 500	64 900	1 000	11 043	10 043	1104,3%	64 900	44 920	-19 981	69,2%
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)	69 500	64 900	1 000	11 043	10 043	1104,3%	64 900	44 920	-19 981	69,2%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	0	0	0,0%	0	378	378	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	0	0	0,0%	0	378	378	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	140 500	499 800	371 300	135 870	-235 430	36,6%	485 500	847 115	361 615	174,5%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000	4 300	100	810	710	809,8%	3 800	3 679	-121	96,8%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	118 500	418 500	309 500	125 286	-184 214	40,5%	406 500	753 685	347 185	185,4%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	17 000	77 000	61 700	9 774	-51 926	15,8%	75 200	89 751	14 551	119,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 430 000	3 050 330	619 800	317 952	-301 848	51,3%	2 929 930	3 279 573	349 643	111,9%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400 000	500 000	144 200	48 741	-95 459	33,8%	460 000	554 041	94 041	120,4%
14021900	Пальне	400 000	500 000	144 200	48 741	-95 459	33,8%	1 650 000	1 835 570	185 570	111,2%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 400 000	1 650 000	400 000	182 017	-217 983	45,5%	1 650 000	1 835 570	185 570	111,2%
14031900	Пальне	1 400 000	1 650 000	400 000	182 017	-217 983	45,5%	1 650 000	1 835 570	185 570	111,2%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	900 330	75 600	87 194	11 594	115,3%	819 930	889 963	70 033	108,5%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі піддакцизних товарів	630 000	900 330	75 600	87 194	11 594	115,3%	819 930	889 963	70 033	108,5%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	42 390 700	45 651 900	4 969 635	3 777 470	-1 192 165	76,0%	42 164 295	39 351 325	-2 812 970	93,3%
18010000	Податок на майно	35 724 700	38 772 100	4 398 835	2 798 043	-1 600 792	63,6%	36 011 495	31 972 965	-4 038 530	88,8%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500	7 500	100	0	-100	0,0%	7 200	1 104	-6 096	15,3%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24 500	20 500	400	1 146	746	286,5%	20 200	18 415	-1 785	91,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	113 500	104 400	100	2 959	2 859	2958,8%	104 300	135 280	30 980	129,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 500	660 500	85 500	8 527	-76 973	10,0%	520 500	534 094	13 594	102,6%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 150 500	7 711 000	350 000	848 830	498 830	242,5%	7 361 000	8 899 695	1 538 695	120,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 618 700	25 618 700	3 460 735	1 739 486	-1 721 249	50,3%	23 653 795	19 369 419	-4 284 376	81,9%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	240 500	240 500	2 000	9 916	7 916	495,8%	238 500	208 211	-30 289	87,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 903 000	4 403 000	500 000	186 840	-313 160	37,4%	4 100 000	2 806 408	-1 293 592	68,4%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 000	6 000	0	340	340	0,0%	6 000	340	-5 660	5,7%
18050000	Єдиний податок	6 666 000	6 879 800	570 800	979 426	408 626	171,6%	6 152 800	7 378 360	1 225 560	119,9%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	325 500	539 300	20 800	101 870	81 070	489,8%	512 600	606 286	93 686	118,3%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 400 000	4 400 000	350 000	760 192	410 192	217,2%	4 005 000	5 072 872	1 067 872	126,7%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 940 500	1 940 500	200 000	117 365	-82 635	58,7%	1 635 200	1 699 202	64 002	103,9%
20000000	Неподаткові надходження	338 000	372 270	27 200	36 754	9 554	135,1%	346 970	372 604	25 634	107,4%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	47 000	49 000	5 300	9 277	3 977	175,0%	43 700	82 888	39 188	189,7%
21080000	Інші надходження	47 000	49 000	5 300	9 277	3 977	175,0%	43 700	82 888	39 188	189,7%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000	9 000	300	340	40	113,3%	8 700	22 882	14 182	263,0%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0	0	0	0	0	0,0%	0	10 000	10 000	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	40 000	40 000	5 000	8 937	3 937	178,7%	35 000	50 006	15 006	142,9%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	271 000	289 540	21 010	25 278	4 268	120,3%	270 230	253 286	-16 944	93,7%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	126 000	146 000	10 500	14 357	3 857	136,7%	137 200	135 098	-2 102	98,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000	26 000	500	6 257	5 757	1251,3%	25 700	41 397	15 697	161,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	120 000	120 000	10 000	8 100	-1 900	81,0%	111 500	93 701	-17 799	84,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	120 000	120 000	10 500	10 351	-149	98,6%	109 500	112 878	3 378	103,1%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	120 000	120 000	10 500	10 351	-149	98,6%	109 500	112 878	3 378	103,1%
22090000	Державне мито	25 000	23 540	10	571	-561	5706,3%	23 530	5 310	-18 220	22,6%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	25 000	23 540	10	571	-561	5706,3%	23 530	5 310	-18 220	22,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	20 000	33 730	890	2 200	1 310	247,2%	33 040	36 431	3 391	110,3%
24060000	Інші надходження	20 000	33 730	890	2 200	1 310	247,2%	33 040	36 431	3 391	110,3%
24060300	Інші надходження	20 000	20 000	500	2 200	1 700	440,0%	19 500	22 700	3 200	116,4%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0	13 730	390	0	-390	0,0%	13 540	13 731	191	101,4%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	35 171 484	37 406 754	4 432 780	4 362 032	-70 748	98,4%	33 841 195	33 758 867	-82 328	99,8%
41000000	Від органів державного управління	35 171 484	37 406 754	4 432 780	4 362 032	-70 748	98,4%	33 841 195	33 758 867	-82 328	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	8 324 800	8 324 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	8 324 800	8 324 800	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	26 555 700	2 598 900	2 598 900	0	100,0%	23 792 700	23 792 700	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	2 248 900	2 248 900	0	100,0%	23 442 700	23 442 700	0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	700 000	350 000	350 000	0	100,0%	350 000	350 000	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	100,0%	1 041 000	1 041 000	0	100,0%
41040200	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	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	100,0%	1 041 000	1 041 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233 684	727 954	36 080	-34 668	-70 748	-96,1%	682 695	600 367	-82 328	87,9%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	233 684	233 684	36 080	36 080	0	100,0%	188 425	188 425	0	100,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	327 770	0	0	0	0,0%	327 770	327 770	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	166 500	0	-70 748	-70 748	0,0%	166 500	84 172	-82 328	50,6%
Усього (без врахування трансфертів)		71 062 200	75 845 536	8 691 771	8 113 030	-578 741	93,3%	70 444 931	74 787 760	4 342 829	106,2%
Усього		106 233 684	113 252 290	13 124 551	12 475 062	-649 489	95,1%	104 286 126	108 546 627	4 260 501	104,1%

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	150 000	150 000	12 000	18 423	6 423	153,5%	137 000	127 529	-9 471	93,1%
12000000	Податки на власність	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 403	1 403	0,0%
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 403	1 403	0,0%
12020900	Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 403	1 403	0,0%
19000000	Інші податки та збори	150 000	150 000	12 000	18 423	6 423	153,5%	137 000	126 126	-10 874	92,1%
19010000	Екологічний податок	150 000	150 000	12 000	18 423	6 423	153,5%	137 000	126 126	-10 874	92,1%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	30 000	30 000	2 000	9 476	7 476	478,8%	27 000	39 229	12 229	145,3%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	120 000	120 000	10 000	8 947	-1 053	89,5%	110 000	86 897	-23 103	79,0%
20000000	Неподаткові надходження	550 000	550 000	550 000	46 706	-503 294	8,5%	550 000	1 136 084	586 084	206,6%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	550 000	550 000	550 000	46 706	-503 294	8,5%	550 000	1 136 084	586 084	206,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	550 000	550 000	550 000	30 716	-519 284	5,6%	550 000	372 564	-177 436	67,7%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	550 000	550 000	550 000	30 716	-519 284	5,6%	550 000	372 564	-177 436	67,7%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	15 990	15 990	0,0%	0	763 520	763 520	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	15 990	15 990	0,0%	0	706 520	706 520	0,0%
25020200	Надходження, 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	0,0%	0	57 000	57 000	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 833 000	2 833 000	285 305	0	-285 305	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 833 000	2 833 000	285 305	0	-285 305	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
33010000	Кошти від продажу землі	2 833 000	2 833 000	285 305	0	-285 305	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
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	2 833 000	2 833 000	285 305	0	-285 305	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	1 755 200	0	155 200	155 200	0,0%	1 755 200	755 200	-1 000 000	43,0%
41000000	Від органів державного управління	0	1 755 200	0	155 200	155 200	0,0%	1 755 200	755 200	-1 000 000	43,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	1 755 200	0	155 200	155 200	0,0%	1 755 200	755 200	-1 000 000	43,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	1 755 200	0	155 200	155 200	0,0%	1 755 200	755 200	-1 000 000	43,0%
Усього (без врахування трансфертів)		3 533 000	3 533 000	847 305	65 129	-782 176	7,7%	3 520 000	2 483 023	-1 036 977	70,5%
Усього		3 533 000	5 288 200	847 305	220 329	-626 976	26,0%	5 275 200	3 238 223	-2 036 977	61,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.12.2021 р.

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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	15 886 390	14 764 240	1 770 500	2 131 441	14 151 316	2 131 441	14 151 316	95,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	3 490 421	3 269 400	348 200	497 416	3 139 960	497 416	3 139 960	96,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 184 498	1 179 498	46 026	40 859	953 536	40 859	953 536	80,8%
1010	Надання дошкільної освіти	14 055 197	13 014 047	1 635 882	1 425 201	11 913 563	1 425 201	11 913 563	91,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16 385 686	15 143 302	2 410 968	930 133	12 266 413	930 133	12 266 413	81,0%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	25 855 700	23 442 700	2 248 900	1 995 670	22 232 803	1 995 670	22 230 446	94,8%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	650 000	605 780	44 800	47 266	353 764	47 266	353 764	58,4%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 525 275	3 207 535	261 000	255 098	2 643 967	254 804	2 643 672	82,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 463 100	2 329 200	148 500	365 397	2 297 466	365 397	2 297 466	98,6%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	111 850	111 850	47 850	55 506	55 506	55 506	55 506	49,6%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	71 009	71 009	0	0	71 009	0	71 009	100,0%
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	219 769	219 769	0	0	142 711	0	142 711	64,9%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	155 021	142 097	12 914	6 486	106 884	6 486	106 884	75,2%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	617 100	617 100	466 100	57 803	153 017	57 803	153 017	24,8%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	5 000	0	0	502	0	502	10,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	32 000	27 150	0	1 997	21 704	1 997	21 704	79,9%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	134 800	119 800	2 000	26 809	111 329	26 809	111 329	92,9%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28 000	28 000	0	2 344	27 524	2 344	27 524	98,3%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	271 250	271 250	0	0	88 520	0	88 520	32,6%
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	97 200	97 200	0	7 686	86 043	7 686	86 043	88,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 503 000	1 503 000	125 000	102 000	1 440 640	102 000	1 440 640	95,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	871 820	815 720	55 600	106 887	756 728	106 887	756 728	92,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 382 203	4 045 752	592 500	460 778	3 198 212	460 778	3 198 212	79,1%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	639 000	594 000	50 000	49 868	414 647	49 868	414 647	69,8%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	582 000	582 000	62 500	64 005	576 438	64 005	576 438	99,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	30 000	30 000	0	841	30 000	841	30 000	100,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	26 100	23 150	900	838	18 924	838	18 924	81,7%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	338 127	329 927	117 367	24 168	150 243	24 168	150 243	45,5%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 350 142	3 050 142	317 474	317 474	3 050 142	317 474	3 050 142	100,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 129 195	5 580 395	713 800	866 268	4 602 475	874 888	4 602 475	82,5%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	400 000	400 000	0	0	197 500	0	197 500	49,4%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 347 805	2 192 805	139 000	128 690	2 182 495	128 690	2 182 495	99,5%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	14 010	14 010	0	0	14 010	0	14 010	100,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	100 000	91 700	8 300	8 500	83 200	8 500	83 200	90,7%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	88 250	0	0	0	0	0	0	0,0%
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	5 855 682	5 509 247	400 308	1 456 577	5 504 247	1 456 577	5 504 247	99,9%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 904 609	1 904 609	0	0	1 904 609	0	1 904 609	100,0%
ВСЬОГО:		113 826 209	105 332 384	12 026 389	11 434 004	94 942 046	11 442 330	94 939 396	90,1%

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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	24 160	24 160	0	0	24 160	0	24 160	100,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	15 990	15 990	0	0	0	15 990	15 990	100,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 584 833	1 584 833	0	0	564 844	0	564 844	35,6%
1010	Надання дошкільної освіти	430 000	430 000	0	0	0	14 971	185 483	43,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 742 452	1 742 452	0	0	13 762	0	237 353	13,6%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	140 000	140 000	0	0	36 450	0	55 150	39,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	0	59 660	0,0%
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	91 991	91 991	0	0	91 991	0	91 991	100,0%
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	108 001	108 001	0	0	108 001	0	108 001	100,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 663	46 324	23 162	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	111 528	0,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	0	297 838	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 433 000	3 433 000	285 305	49 200	2 739 200	49 200	2 739 200	79,8%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	44 500	44 500	0	0	44 500	0	49 683	111,6%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 919 243	2 919 243	0	204 591	814 343	803 887	814 343	27,9%
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	94 250	94 250	0	0	94 250	0	94 250	100,0%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	700 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49 620	49 620	0	0	49 620	0	49 620	100,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	150 000	137 000	12 000	0	0	0	0	0,0%
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0,0%
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	494 550	494 550	15 550	0	479 000	0	479 000	96,9%
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	144 000	144 000	0	0	144 000	0	144 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	249 234	249 234	0	0	249 234	0	249 234	100,0%
ВСЬОГО:		12 519 487	12 124 148	711 017	253 791	5 453 355	884 048	6 371 328	52,6%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)