

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 р.

Загальний фонд

грн

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	70 724 200	75 473 266	5 375 305	7 343 084	1 967 779	136,6%	75 473 266	81 757 240	6 283 974	108,3%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25 693 500	26 206 336	1 753 000	3 694 341	1 941 341	210,7%	26 206 336	34 585 186	8 378 850	132,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25 686 000	26 198 836	1 753 000	3 694 341	1 941 341	210,7%	26 198 836	34 574 936	8 376 100	132,0%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	24 520 000	23 332 836	1 620 000	3 047 444	1 427 444	188,1%	23 332 836	29 856 451	6 523 615	128,0%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000	2 760 000	121 000	628 872	507 872	519,7%	2 760 000	4 635 000	1 875 000	167,9%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	136 000	106 000	12 000	18 026	6 026	150,2%	106 000	83 485	-22 515	78,8%
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	14 300	125 507	111 207	877,7%	564 700	1 017 920	453 220	180,3%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	69 500	64 900	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0,0%	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	14 300	125 507	111 207	877,7%	499 800	972 622	472 822	194,6%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000	4 300	500	0	-500	0,0%	4 300	3 679	-621	85,6%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	118 500	418 500	12 000	111 917	99 917	932,6%	418 500	865 602	447 102	206,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	17 000	77 000	1 800	13 591	11 791	755,0%	77 000	103 341	26 341	134,2%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 430 000	3 050 330	120 400	309 246	188 846	256,8%	3 050 330	3 588 820	538 490	117,7%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400 000	500 000	40 000	39 200	-800	98,0%	500 000	593 240	93 240	118,6%
14021900	Пальне	400 000	500 000	40 000	39 200	-800	98,0%	500 000	593 240	93 240	118,6%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 400 000	1 650 000	0	179 920	179 920	0,0%	1 650 000	2 015 489	365 489	122,2%

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
14031900	Пальне	1 400 000	1 650 000	0	179 920	179 920	0,0%	1 650 000	2 015 489	365 489	122,2%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	900 330	80 400	90 127	9 727	112,1%	900 330	980 090	79 760	108,9%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	900 330	80 400	90 127	9 727	112,1%	900 330	980 090	79 760	108,9%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	42 390 700	45 651 900	3 487 605	3 213 989	-273 616	92,2%	45 651 900	42 565 314	-3 086 586	93,2%
18010000	Податок на майно	35 724 700	38 772 100	2 760 605	2 726 996	-33 609	98,8%	38 772 100	34 699 961	-4 072 139	89,5%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500	7 500	300	84	-216	27,9%	7 500	1 187	-6 313	15,8%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24 500	20 500	300	408	108	135,9%	20 500	18 823	-1 677	91,8%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	113 500	104 400	100	8 470	8 370	8470,2%	104 400	143 750	39 350	137,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 500	660 500	140 000	1 542	-138 458	1,1%	660 500	535 636	-124 864	81,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 150 500	7 711 000	350 000	848 788	498 788	242,5%	7 711 000	9 748 483	2 037 483	126,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 618 700	25 618 700	1 964 905	1 703 634	-261 271	86,7%	25 618 700	21 073 053	-4 545 647	82,3%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	240 500	240 500	2 000	1 319	-681	65,9%	240 500	209 530	-30 970	87,1%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 903 000	4 403 000	303 000	162 751	-140 249	53,7%	4 403 000	2 969 159	-1 433 841	67,4%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 000	6 000	0	0	0	0,0%	6 000	340	-5 660	5,7%
18050000	Єдиний податок	6 666 000	6 879 800	727 000	486 993	-240 007	67,0%	6 879 800	7 865 353	985 553	114,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	325 500	539 300	26 700	19 000	-7 700	71,2%	539 300	625 286	85 986	115,9%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 400 000	4 400 000	395 000	289 611	-105 389	73,3%	4 400 000	5 362 483	962 483	121,9%
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	305 300	178 382	-126 918	58,4%	1 940 500	1 877 584	-62 916	96,8%
20000000	Неподаткові надходження	338 000	372 270	25 300	44 093	18 793	174,3%	372 270	416 697	44 427	111,9%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	47 000	49 000	5 300	13 451	8 151	253,8%	49 000	96 338	47 338	196,6%
21080000	Інші надходження	47 000	49 000	5 300	13 451	8 151	253,8%	49 000	96 338	47 338	196,6%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000	9 000	300	0	-300	0,0%	9 000	22 882	13 882	254,2%
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 сервіту	40 000	40 000	5 000	13 451	8 451	269,0%	40 000	63 456	23 456	158,6%

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
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	271 000	289 540	19 310	28 742	9 432	148,8%	289 540	282 028	-7 512	97,4%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	126 000	146 000	8 800	12 389	3 589	140,8%	146 000	147 487	1 487	101,0%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000	26 000	300	4 129	3 829	1376,4%	26 000	45 526	19 526	175,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	120 000	120 000	8 500	8 260	-240	97,2%	120 000	101 961	-18 039	85,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	120 000	120 000	10 500	16 095	5 595	153,3%	120 000	128 973	8 973	107,5%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	120 000	120 000	10 500	16 095	5 595	153,3%	120 000	128 973	8 973	107,5%
22090000	Державне мито	25 000	23 540	10	258	248	2576,2%	23 540	5 568	-17 972	23,7%
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	258	248	2576,2%	23 540	5 568	-17 972	23,7%
24000000	Інші неподаткові надходження	20 000	33 730	690	1 900	1 210	275,4%	33 730	38 331	4 601	113,6%
24060000	Інші надходження	20 000	33 730	690	1 900	1 210	275,4%	33 730	38 331	4 601	113,6%
24060300	Інші надходження	20 000	20 000	500	1 900	1 400	380,0%	20 000	24 600	4 600	123,0%
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 неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0	13 730	190	0	-190	0,0%	13 730	13 731	1	100,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	1 150	1 150	0,0%	0	2 150	2 150	0,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	1 150	1 150	0,0%	0	2 150	2 150	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	1 150	1 150	0,0%	0	2 150	2 150	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	1 150	1 150	0,0%	0	2 150	2 150	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	35 171 484	37 690 654	3 849 459	3 780 947	-68 512	98,2%	37 690 654	37 539 814	-150 840	99,6%
41000000	Від органів державного управління	35 171 484	37 690 654	3 849 459	3 780 947	-68 512	98,2%	37 690 654	37 539 814	-150 840	99,6%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 082 100	9 082 100	757 300	757 300	0	100,0%	9 082 100	9 082 100	0	100,0%
41020100	Базова дотація	9 082 100	9 082 100	757 300	757 300	0	100,0%	9 082 100	9 082 100	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	26 555 700	2 763 000	2 763 000	0	100,0%	26 555 700	26 555 700	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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	2 413 000	2 413 000	0	100,0%	25 855 700	25 855 700	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%	700 000	700 000	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	1 324 900	283 900	283 900	0	100,0%	1 324 900	1 324 900	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	0	0	0	0,0%	1 041 000	1 041 000	0	100,0%
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	283 900	283 900	283 900	0	100,0%	283 900	283 900	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233 684	727 954	45 259	-23 253	-68 512	-51,4%	727 954	577 114	-150 840	79,3%
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	45 259	45 259	0	100,0%	233 684	233 684	0	100,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	327 770	0	-77 058	-77 058	0,0%	327 770	250 712	-77 058	76,5%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	166 500	0	8 546	8 546	0,0%	166 500	92 718	-73 782	55,7%
Усього (без врахування трансфертів)		71 062 200	75 845 536	5 400 605	7 388 327	1 987 722	136,8%	75 845 536	82 176 087	6 330 551	108,3%
Усього		106 233 684	113 536 190	9 250 064	11 169 273	1 919 209	120,7%	113 536 190	119 715 900	6 179 710	105,4%

Спеціальний фонд

грн

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	13 000	0	-13 000	0,0%	150 000	127 529	-22 471	85,0%
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	13 000	0	-13 000	0,0%	150 000	126 126	-23 874	84,1%
19010000	Екологічний податок	150 000	150 000	13 000	0	-13 000	0,0%	150 000	126 126	-23 874	84,1%
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	3 000	0	-3 000	0,0%	30 000	39 229	9 229	130,8%

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
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	0	-10 000	0,0%	120 000	86 897	-33 103	72,4%
20000000	Неподаткові надходження	550 000	550 000	550 000	1 375 059	825 059	250,0%	550 000	2 511 143	1 961 143	456,6%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	550 000	550 000	550 000	1 375 059	825 059	250,0%	550 000	2 511 143	1 961 143	456,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	550 000	550 000	550 000	35 199	-514 801	6,4%	550 000	407 763	-142 237	74,1%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	550 000	550 000	550 000	35 199	-514 801	6,4%	550 000	407 763	-142 237	74,1%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	1 339 860	1 339 860	0,0%	0	2 103 380	2 103 380	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	1 333 860	1 333 860	0,0%	0	2 040 380	2 040 380	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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	6 000	6 000	0,0%	0	63 000	63 000	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 833 000	2 833 000	0	0	0	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	0	0	0	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
33010000	Кошти від продажу землі	2 833 000	2 833 000	0	0	0	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
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	0	0	0	0,0%	2 833 000	1 219 410	-1 613 590	43,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	1 255 200	0	483 377	483 377	0,0%	1 255 200	1 238 577	-16 623	98,7%
41000000	Від органів державного управління	0	1 255 200	0	483 377	483 377	0,0%	1 255 200	1 238 577	-16 623	98,7%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	1 255 200	0	483 377	483 377	0,0%	1 255 200	1 238 577	-16 623	98,7%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	1 255 200	0	483 377	483 377	0,0%	1 255 200	1 238 577	-16 623	98,7%
Усього (без врахування трансфертів)		3 533 000	3 533 000	563 000	1 375 059	812 059	244,2%	3 533 000	3 858 082	325 082	109,2%
Усього		3 533 000	4 788 200	563 000	1 858 436	1 295 436	330,1%	4 788 200	5 096 659	308 459	106,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Аналіз фінансування установ станом на 01.01.2022 р.

грн

Загальний фонд		Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
Код	Найменування	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	15 911 390	15 911 390	1 122 150	1 311 432	15 462 747	1 311 432	15 462 747	97,2%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 490 421	3 490 421	221 021	284 182	3 424 142	284 182	3 424 142	98,1%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 159 498	1 159 498	5 000	58 502	1 012 038	58 502	1 012 038	87,3%
1010	Надання дошкільної освіти	14 195 197	14 195 197	1 041 150	1 441 027	13 354 590	1 441 027	13 354 590	94,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16 499 586	16 499 586	1 526 284	2 571 167	14 837 580	2 571 167	14 837 580	89,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	25 878 093	25 878 093	2 435 393	3 111 404	25 344 206	3 113 760	25 344 206	97,9%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	618 000	618 000	44 220	47 006	400 771	47 006	400 771	64,8%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 525 275	3 525 275	317 740	314 109	2 958 075	314 403	2 958 075	83,9%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 502 100	2 502 100	133 900	184 045	2 481 511	184 045	2 481 511	99,2%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	134 850	134 850	0	67 304	122 810	67 304	122 810	91,1%

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	180 924	180 924	38 827	36 897	143 781	36 897	143 781	79,5%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	617 100	617 100	0	316 311	469 328	316 311	469 328	76,1%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	30 000	25 000	0	502	0	502	1,7%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	32 000	32 000	4 850	3 761	25 465	3 761	25 465	79,6%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	134 800	134 800	15 000	16 278	127 607	16 278	127 607	94,7%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28 000	28 000	0	426	27 950	426	27 950	99,8%

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	7 743	93 786	7 743	93 786	96,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 503 000	1 503 000	0	61 720	1 502 360	61 720	1 502 360	100,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	871 820	871 820	56 100	67 959	824 687	67 959	824 687	94,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 382 203	4 382 203	336 451	528 581	3 726 793	528 581	3 726 793	85,0%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	639 000	639 000	45 000	69 444	484 091	69 444	484 091	75,8%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	582 000	582 000	0	5 562	582 000	5 562	582 000	100,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	30 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	100,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	26 100	26 100	2 950	647	19 571	647	19 571	75,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	338 127	338 127	8 200	133 466	283 709	133 466	283 709	83,9%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 350 142	3 350 142	300 000	300 000	3 350 142	300 000	3 350 142	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	6 129 195	548 800	279 432	4 881 908	279 432	4 881 908	79,7%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	400 000	400 000	0	24 000	221 500	24 000	221 500	55,4%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 347 805	2 347 805	155 000	154 400	2 336 895	154 400	2 336 895	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	100 000	8 300	16 800	100 000	16 800	100 000	100,0%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	88 250	88 250	88 250	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	5 855 682	346 435	157 501	5 661 748	157 501	5 661 748	96,7%
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	-4 914	1 899 695	-4 914	1 899 695	99,7%
ВСЬОГО:		114 158 405	114 158 405	8 826 021	11 566 191	106 508 237	11 568 842	106 508 237	93,3%

грн

Спеціальний фонд									
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	0	15 990	100,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 584 833	1 584 833	0	747 034	1 311 878	747 034	1 311 878	82,8%
1010	Надання дошкільної освіти	430 000	430 000	0	0	0	46 630	232 113	54,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 242 452	1 242 452	0	0	13 762	1 203 110	1 440 463	115,9%
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	78 663	32 339	78 630	78 630	78 630	78 630	100,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	117 686	229 214	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	0	0	2 739 200	0	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	483 377	1 297 720	483 377	1 297 720	44,5%
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	700 000	350 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%
7461	Утримання та розвиток 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	150 000	13 000	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	0	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	494 550	494 550	0	15 550	494 550	15 550	494 550	100,0%
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	-16 665	232 569	-16 665	232 569	93,3%
ВСЬОГО:		12 019 487	12 019 487	395 339	2 032 926	7 486 281	3 400 352	9 771 680	81,3%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

Світлана ІЩЕНКО - Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)