

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.06.2022 року**

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	102 937 732	102 937 732	14 362 873	3 953 287	-10 409 586	27,5%	55 793 685	24 992 599	-30 801 086	44,8%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	43 180 000	5 475 573	1 437 906	-4 037 667	26,3%	19 281 773	10 548 494	-8 733 279	54,7%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	43 165 800	5 471 373	1 437 906	-4 033 467	26,3%	19 271 073	10 460 612	-8 810 461	54,3%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	37 611 700	4 613 973	1 417 528	-3 196 445	30,7%	16 669 373	9 881 992	-6 787 381	59,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	849 800	11 302	-838 498	1,3%	2 556 200	555 203	-2 000 997	21,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	7 600	9 076	1 476	119,4%	45 500	23 416	-22 084	51,5%
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200	14 200	4 200	0	-4 200	0,0%	10 700	87 882	77 182	821,3%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 200	14 200	4 200	0	-4 200	0,0%	10 700	87 882	77 182	821,3%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 277 600	1 277 600	58 500	175 697	117 197	300,3%	593 600	1 249 240	655 640	210,5%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	500	1 677	1 177	335,5%	43 600	14 562	-29 038	33,4%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0	0	0	-781	-781	0,0%	0	-781	-781	0,0%
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)	72 100	72 100	500	2 458	1 958	491,6%	43 600	15 343	-28 257	35,2%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	0	0	0,0%	0	92	92	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	0	0	0,0%	0	92	92	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1 205 500	1 205 500	58 000	174 019	116 019	300,0%	550 000	1 234 586	684 586	224,5%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	300	948	648	316,1%	2 800	2 111	-689	75,4%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 080 500	1 080 500	48 000	162 931	114 931	339,4%	512 500	1 173 573	661 073	229,0%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	9 700	10 140	440	104,5%	34 700	58 902	24 202	169,7%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	4 400 000	221 900	107 011	-114 889	48,2%	3 372 882	830 707	-2 542 175	24,6%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	720 000	81 000	55	-80 945	0,1%	372 000	84 799	-287 202	22,8%

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
14021900	Пальне	720 000	720 000	81 000	55	-80 945	0,1%	372 000	84 799	-287 202	22,8%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	2 230 000	35 000	907	-34 093	2,6%	2 144 982	286 512	-1 858 471	13,4%
14031900	Пальне	2 230 000	2 230 000	35 000	907	-34 093	2,6%	2 144 982	286 512	-1 858 471	13,4%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	105 900	106 049	149	100,1%	855 900	459 397	-396 503	53,7%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	105 900	-353 348	-459 248	-333,7%	855 900	0	-855 900	0,0%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0	0	0	459 397	459 397	0,0%	0	459 397	459 397	0,0%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	54 080 132	8 606 900	2 232 674	-6 374 226	25,9%	32 545 430	12 364 158	-20 181 272	38,0%
18010000	Податок на майно	45 061 832	45 061 832	7 323 300	1 879 486	-5 443 814	25,7%	26 193 730	8 983 203	-17 210 527	34,3%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 500	3 500	300	0	-300	0,0%	1 400	518	-882	37,0%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	45 000	6 100	0	-6 100	0,0%	6 900	400	-6 500	5,8%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000	180 000	15 000	0	-15 000	0,0%	23 800	4 027	-19 773	16,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	710 300	12 000	15 263	3 263	127,2%	609 500	161 897	-447 603	26,6%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	11 450 000	1 950 000	242 832	-1 707 168	12,5%	6 989 000	1 827 990	-5 161 010	26,2%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	27 850 000	3 950 000	1 464 714	-2 485 286	37,1%	15 678 298	6 397 198	-9 281 100	40,8%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	44 900	1 332	-43 568	3,0%	81 800	15 711	-66 089	19,2%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	1 345 000	155 347	-1 189 653	11,5%	2 803 032	575 462	-2 227 570	20,5%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	1 283 600	353 188	-930 412	27,5%	6 351 700	3 380 955	-2 970 745	53,2%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	72 000	12 100	-59 900	16,8%	610 600	582 963	-27 637	95,5%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	819 600	217 386	-602 214	26,5%	4 319 600	2 263 718	-2 055 882	52,4%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 150 000	2 150 000	392 000	123 702	-268 298	31,6%	1 421 500	534 274	-887 226	37,6%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	447 900	34 000	9 886	-24 114	29,1%	186 100	118 760	-67 340	63,8%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	7 400	5 785	-1 615	78,2%	37 600	30 169	-7 431	80,2%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	7 400	5 785	-1 615	78,2%	37 600	30 169	-7 431	80,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	1 900	0	-1 900	0,0%	10 300	7 480	-2 820	72,6%

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
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 200	65 200	5 500	5 785	285	105,2%	27 300	22 689	-4 611	83,1%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	326 200	23 900	2 351	-21 549	9,8%	136 200	66 988	-69 212	49,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	192 700	15 400	37	-15 363	0,2%	82 400	27 397	-55 003	33,2%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	5 100	37	-5 063	0,7%	21 200	11 867	-9 333	56,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	135 100	10 300	0	-10 300	0,0%	61 200	15 530	-45 670	25,4%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	125 000	125 000	7 800	2 100	-5 700	26,9%	50 300	38 077	-12 223	75,7%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	7 800	2 100	-5 700	26,9%	50 300	38 077	-12 223	75,7%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	700	214	-486	30,6%	3 500	1 514	-1 986	43,2%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	8 500	8 500	700	214	-486	30,6%	3 500	1 514	-1 986	43,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	2 700	1 750	-950	64,8%	12 300	21 602	9 302	175,6%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	2 700	1 750	-950	64,8%	12 300	21 602	9 302	175,6%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	2 700	1 750	-950	64,8%	12 300	19 394	7 094	157,7%
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	0	0	0	0	0,0%	0	2 208	2 208	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	34 014 368	33 323 948	3 514 899	3 499 639	-15 260	99,6%	15 534 029	15 495 158	-38 871	99,7%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	33 323 948	3 514 899	3 499 639	-15 260	99,6%	15 534 029	15 495 158	-38 871	99,7%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	3 597 500	3 597 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	3 597 500	3 597 500	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	2 407 400	2 407 400	0	100,0%	10 051 400	10 051 400	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	2 407 400	2 407 400	0	100,0%	10 051 400	10 051 400	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	356 612	356 612	0	100,0%	1 783 100	1 783 100	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	381 600	381 600	31 800	31 800	0	100,0%	159 000	159 000	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
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	1 624 100	324 812	324 812	0	100,0%	1 624 100	1 624 100	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	179 668	346 848	31 387	16 127	-15 260	51,4%	102 029	63 158	-38 871	61,9%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	167 180	13 387	9 935	-3 452	74,2%	59 961	48 663	-11 298	81,2%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	179 668	18 000	6 192	-11 808	34,4%	42 068	14 495	-27 573	34,5%
Усього (без врахування трансфертів)		103 385 632	103 385 632	14 396 873	3 963 173	-10 433 700	27,5%	55 979 785	25 111 359	-30 868 426	44,9%
Усього		137 400 000	136 709 580	17 911 772	7 462 812	-10 448 960	41,7%	71 513 814	40 606 517	-30 907 297	56,8%

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	170 000	170 000	14 100	14 996	896	106,4%	70 500	100 330	29 830	142,3%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	14 996	896	106,4%	70 500	100 330	29 830	142,3%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	14 996	896	106,4%	70 500	100 330	29 830	142,3%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	3 300	10 936	7 636	331,4%	16 500	30 318	13 818	183,7%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	130 000	130 000	10 800	4 060	-6 740	37,6%	54 000	70 012	16 012	129,7%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	16 110	-3 048 691	0,5%	3 064 800	1 745 673	-1 319 127	57,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 064 800	3 064 800	3 064 800	16 110	-3 048 691	0,5%	3 064 800	1 426 940	-1 637 860	46,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	16 110	-3 048 691	0,5%	3 064 800	1 336 111	-1 728 689	43,6%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	16 110	-3 048 691	0,5%	3 064 800	206 284	-2 858 517	6,7%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 129 828	1 129 828	0,0%

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
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0,0%	0	90 829	90 829	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0,0%	0	90 829	90 829	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	600 000	600 000	600 000	0	-600 000	0,0%	600 000	0	-600 000	0,0%
41000000	Від органів державного управління	600 000	600 000	600 000	0	-600 000	0,0%	600 000	0	-600 000	0,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	600 000	600 000	600 000	0	-600 000	0,0%	600 000	0	-600 000	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	600 000	600 000	600 000	0	-600 000	0,0%	600 000	0	-600 000	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		3 234 800	3 234 800	3 078 900	31 105	-3 047 795	1,0%	3 135 300	1 846 003	-1 289 297	58,9%
Усього		3 834 800	3 834 800	3 678 900	31 105	-3 647 795	0,8%	3 735 300	1 846 003	-1 889 297	49,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

Світлана Іщенко

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2022 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	15 177 200	7 116 600	1 451 100	1 501 216	6 599 660	1 476 523	6 549 302	92,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	1 827 690	477 920	509 026	1 521 022	509 026	1 521 022	83,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 106 400	238 200	91 200	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	18 107 900	9 182 850	1 799 784	936 857	6 260 687	943 699	6 253 199	68,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 093 250	12 315 020	1 974 540	1 296 568	8 141 422	1 304 247	8 071 274	65,5%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 336 900	10 051 400	2 407 400	1 813 066	8 665 688	1 813 066	8 665 688	86,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	281 300	55 460	35 273	171 373	35 273	171 373	60,9%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	2 447 500	590 500	252 742	1 384 422	269 992	1 383 972	56,5%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	1 175 190	169 820	184 064	1 011 424	184 064	1 002 524	85,3%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	699 900	287 500	101 600	38 921	198 540	38 921	198 540	69,1%

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	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	289 131	98 163	26 435	19 152	68 514	19 152	68 514	69,8%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 700 000	4 309 600	29 000	90 545	2 951 306	92 281	2 951 006	68,5%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	12 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25 000	10 500	2 100	3 660	7 669	3 660	7 669	73,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	62 500	12 500	3 722	18 490	3 722	18 490	29,6%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41 168	27 068	3 000	6 192	14 495	6 192	14 495	53,6%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 600 000	1 448 150	161 850	279 574	1 381 853	279 645	1 373 485	94,8%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	20 000	10 000	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	150 000	62 500	12 500	12 301	61 964	12 108	61 771	98,8%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	30 000	30 000	30 000	22 000	22 000	22 000	22 000	73,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 568 832	730 000	140 000	31 000	561 920	31 000	561 920	77,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 847 000	887 500	168 000	171 973	593 343	172 707	589 403	66,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 621 000	2 756 000	582 178	583 108	2 098 602	585 351	2 090 272	75,8%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	771 000	314 000	60 000	61 562	238 474	62 612	238 474	75,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	730 000	155 700	95 700	0	10 000	0	10 000	6,4%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	65 000	43 000	7 000	0	15 000	0	15 000	34,9%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	12 400	2 400	723	3 733	723	3 733	30,1%

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	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	917 029	798 029	16 500	0	647 028	0	647 028	81,1%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 400 000	1 730 000	430 000	280 000	1 580 000	280 000	1 580 000	91,3%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 746 200	3 110 450	549 250	400 850	2 143 399	407 850	2 143 399	68,9%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	350 000	140 000	35 000	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	0	0	13 589	0	13 589	34,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	600 000	249 900	50 100	0	10 500	0	10 500	4,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 200 000	1 200 000	0	254 660	613 762	254 660	613 762	51,1%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	21 000	4 200	0	4 150	0	4 150	19,8%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 256 760	1 256 760	500 000	0	0	0	0	0,0%
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0	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	2 808 820	1 224 075	242 783	242 783	1 224 075	242 783	1 224 075	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	
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	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		129 840 860	68 013 045	12 312 320	9 031 536	48 538 105	9 051 258	48 379 629	71,1%

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	600 000	600 000	0	0	0	0	1 198 346	199,7%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	283 600	0	0	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	1 162 600	1 162 600	0	0	0	0	62 242	5,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 502 800	4 502 800	1 500 000	0	0	0	4 597	0,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	640 000	640 000	0	0	0	0	0	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	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	42 371	11 298	3 452	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	280 000	280 000	80 000	0	0	0	22 311	8,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	70 500	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		14 331 371	12 067 198	6 397 552	0	0	0	1 287 496	10,7%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

Світлана ІЩЕНКО

Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)