

## Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.10. 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	102 964 432	6 356 593	3 787 884	-2 568 709	59,6%	87 227 501	42 403 806	-44 823 695	48,6%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	43 253 650	3 530 100	1 292 132	-2 237 968	36,6%	34 116 550	16 553 403	-17 563 147	48,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	43 165 800	3 529 600	1 292 132	-2 237 468	36,6%	34 028 700	16 465 521	-17 563 179	48,4%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	37 611 700	3 210 000	1 257 470	-1 952 530	39,2%	29 340 000	15 606 664	-13 733 336	53,2%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	316 000	32 109	-283 891	10,2%	4 612 400	769 350	-3 843 050	16,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	3 600	2 554	-1 046	70,9%	76 300	89 507	13 207	117,3%
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200	87 850	500	0	-500	0,0%	87 850	87 882	32	100,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 200	87 850	500	0	-500	0,0%	87 850	87 882	32	100,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 277 600	1 375 650	74 600	135 491	60 891	181,6%	1 218 550	2 385 823	1 167 273	195,8%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	1 000	0	-1 000	0,0%	69 400	17 085	-52 315	24,6%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0	0	0	0	0	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	1 000	0	-1 000	0,0%	69 400	17 865	-51 535	25,7%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	0	0	0,0%	0	161	161	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	0	0	0,0%	0	161	161	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1 205 500	1 303 550	73 600	135 491	61 891	184,1%	1 149 150	2 368 577	1 219 427	206,1%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	0	82	82	0,0%	4 500	3 167	-1 333	70,4%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 080 500	1 178 550	64 600	104 476	39 876	161,7%	1 058 150	2 262 238	1 204 088	213,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	9 000	30 933	21 933	343,7%	86 500	103 172	16 672	119,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	4 400 000	83 500	249 698	166 198	299,0%	4 043 200	1 746 459	-2 296 741	43,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	720 000	35 000	300	-34 700	0,9%	575 500	85 171	-490 329	14,8%

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	35 000	300	-34 700	0,9%	575 500	85 171	-490 329	14,8%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	2 230 000	5 000	9 428	4 428	188,6%	2 213 500	296 871	-1 916 629	13,4%
14031900	Пальне	2 230 000	2 230 000	5 000	9 428	4 428	188,6%	2 213 500	296 871	-1 916 629	13,4%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	43 500	239 971	196 471	551,7%	1 254 200	1 364 417	110 217	108,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0	250 000	40 000	158 321	118 321	395,8%	110 000	493 185	383 185	448,4%
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	1 200 000	3 500	81 650	78 150	2332,9%	1 144 200	871 231	-272 969	76,1%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	53 935 132	2 668 393	2 110 562	-557 831	79,1%	47 849 201	21 718 121	-26 131 080	45,4%
18010000	Податок на майно	45 061 832	44 916 832	2 248 700	1 760 445	-488 255	78,3%	39 704 908	17 115 576	-22 589 332	43,1%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 500	3 500	600	0	-600	0,0%	2 900	796	-2 104	27,5%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	11 000	100	9 964	9 864	9963,6%	9 900	16 450	6 550	166,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000	115 000	2 500	30 584	28 084	1223,3%	111 500	65 968	-45 532	59,2%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	664 300	26 000	2 532	-23 468	9,7%	643 900	212 412	-431 488	33,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	11 450 000	296 100	242 196	-53 904	81,8%	10 520 300	2 801 368	-7 718 932	26,6%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	27 850 000	1 799 400	1 278 947	-520 453	71,1%	24 167 576	11 081 606	-13 085 970	45,9%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	44 000	45 782	1 782	104,1%	240 800	363 107	122 307	150,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	80 000	150 441	70 441	188,1%	4 008 032	2 573 869	-1 434 163	64,2%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	419 693	350 117	-69 576	83,4%	8 144 293	4 602 545	-3 541 748	56,5%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	600	23 096	22 496	3849,3%	677 900	636 036	-41 864	93,8%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	285 400	240 208	-45 192	84,2%	5 621 000	3 129 768	-2 491 232	55,7%

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
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	133 693	86 813	-46 881	64,9%	1 845 393	836 741	-1 008 652	45,3%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	421 200	23 600	31 143	7 543	132,0%	302 100	254 009	-48 091	84,1%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	6 100	4 404	-1 696	72,2%	71 200	62 191	-9 009	87,3%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	6 100	4 404	-1 696	72,2%	71 200	62 191	-9 009	87,3%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	1 000	0	-1 000	0,0%	22 000	21 080	-920	95,8%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 200	65 200	5 100	4 404	-696	86,4%	49 200	41 111	-8 089	83,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	299 500	15 500	24 689	9 189	159,3%	209 600	161 265	-48 335	76,9%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	166 000	6 100	11 424	5 324	187,3%	116 000	69 661	-46 339	60,1%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	4 900	5 694	794	116,2%	42 100	31 130	-10 970	73,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	108 400	1 200	5 730	4 530	477,5%	73 900	38 531	-35 369	52,1%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	125 000	125 000	8 800	12 936	4 136	147,0%	87 900	88 606	706	100,8%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	8 800	12 936	4 136	147,0%	87 900	88 606	706	100,8%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	600	329	-271	54,8%	5 700	2 998	-2 702	52,6%
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	600	329	-271	54,8%	5 700	2 998	-2 702	52,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	2 000	2 050	50	102,5%	21 300	30 552	9 252	143,4%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	2 000	2 050	50	102,5%	21 300	30 552	9 252	143,4%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	2 000	2 050	50	102,5%	21 300	28 344	7 044	133,1%
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 покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття 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	33 215 448	2 398 807	2 433 564	34 757	101,4%	25 784 997	25 742 210	-42 787	99,8%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	33 215 448	2 398 807	2 433 564	34 757	101,4%	25 784 997	25 742 210	-42 787	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	6 475 500	6 475 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	6 475 500	6 475 500	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	1 630 800	1 630 800	0	100,0%	17 217 200	17 217 200	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	24 818 600	22 336 900	1 630 800	1 630 800	0	100,0%	17 217 200	17 217 200	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	31 800	31 800	0	100,0%	1 910 300	1 910 300	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%	286 200	286 200	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	1 624 100	0	0	0	0,0%	1 624 100	1 624 100	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	179 668	238 348	16 707	51 464	34 757	308,0%	181 997	139 210	-42 787	76,5%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	167 180	13 707	15 818	2 111	115,4%	113 829	84 351	-29 478	74,1%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	71 168	3 000	35 646	32 646	1188,2%	68 168	54 859	-13 309	80,5%
Усього ( без врахування трансфертів )		103 385 632	103 385 632	6 380 193	3 819 026	-2 561 167	59,9%	87 529 601	42 657 815	-44 871 786	48,7%
Усього		137 400 000	136 601 080	8 779 000	6 252 590	-2 526 410	71,2%	113 314 598	68 400 024	-44 914 574	60,4%

### 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	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	118 943	-7 957	93,7%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	118 943	-7 957	93,7%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	118 943	-7 957	93,7%
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	0	-3 300	0,0%	29 700	38 499	8 799	129,6%
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	0	-10 800	0,0%	97 200	80 443	-16 757	82,8%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	13 148	-3 051 652	0,4%	3 064 800	2 519 522	-545 278	82,2%
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%

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
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 064 800	3 064 800	3 064 800	13 148	-3 051 652	0,4%	3 064 800	2 200 788	-864 012	71,8%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	9 646	-3 055 155	0,3%	3 064 800	1 291 155	-1 773 645	42,1%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	9 646	-3 055 155	0,3%	3 064 800	161 327	-2 903 473	5,3%
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%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	3 503	3 503	0,0%	0	909 634	909 634	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0,0%	0	905 921	905 921	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	3 503	3 503	0,0%	0	3 713	3 713	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	600 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41000000	Від органів державного управління	600 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	600 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	600 000	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Усього ( без врахування трансфертів )		3 234 800	3 234 800	3 078 900	13 148	-3 065 752	0,4%	3 191 700	2 638 464	-553 236	82,7%
Усього		3 834 800	3 234 800	3 078 900	13 148	-3 065 752	0,4%	3 191 700	2 638 464	-553 236	82,7%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## Аналіз фінансування установ станом на 01.10.2022 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	16 727 200	14 876 400	1 555 600	1 989 432	12 081 454	1 309 936	11 396 364	76,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	2 969 950	262 320	268 549	2 526 918	122 959	2 381 328	80,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 106 400	1 089 950	120 250	0	13 555	0	13 555	1,2%
1010	Надання дошкільної освіти	18 107 900	14 691 450	1 324 850	181 034	9 023 799	182 864	9 017 366	61,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 086 050	18 171 430	802 890	252 602	12 025 129	255 752	11 947 774	65,8%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 870 786	17 751 086	1 630 800	1 877 765	15 799 910	1 877 765	15 799 910	89,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	521 660	57 900	38 621	329 756	8 350	299 485	57,4%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	3 779 500	421 500	265 777	2 441 868	129 227	2 299 704	60,8%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	1 939 090	186 900	207 415	1 765 257	39 200	1 587 762	81,9%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 200	7 200	0	0	5 400	0	5 400	75,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	699 900	468 200	46 700	12 750	366 137	12 750	366 137	78,2%

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	326 274	241 366	26 755	20 736	108 977	20 736	108 977	45,1%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 100 000	6 810 000	20 000	459 966	4 850 324	467 605	4 850 324	71,2%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	22 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25 000	18 900	2 100	3 391	14 514	3 391	14 514	76,8%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	112 500	12 500	13 569	65 176	13 569	65 176	57,9%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41 168	38 168	3 000	7 566	26 779	7 566	26 779	70,2%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80 000	80 000	0	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	3 980 000	3 683 250	97 850	515 503	2 652 708	395 051	2 532 256	68,8%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,0%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	162 750	162 750	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	
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	112 500	12 500	9 410	106 901	9 410	106 901	95,0%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	60 000	60 000	0	0	30 000	0	30 000	50,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 568 832	1 210 000	120 000	28 080	846 500	0	818 420	67,6%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 847 000	1 486 500	148 500	194 969	1 060 173	151 520	1 010 414	68,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 621 000	4 679 000	349 000	402 432	3 233 850	257 060	3 076 383	65,7%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	771 000	605 000	54 000	78 887	410 785	49 498	381 396	63,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	730 000	538 500	100 700	0	10 000	0	10 000	1,9%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	65 000	57 000	7 000	0	15 000	0	15 000	26,3%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	22 800	2 600	723	7 100	723	7 100	31,1%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	917 029	866 029	18 500	0	669 428	0	651 428	75,2%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 750 000	3 200 000	280 000	280 000	2 850 000	280 000	2 850 000	89,1%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 196 200	5 856 450	578 250	590 748	4 039 577	360 386	3 809 215	65,0%



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	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	350 000	280 000	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	450 200	50 100	0	10 500	0	10 500	2,3%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 200 000	1 200 000	0	0	613 762	0	613 762	51,1%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	37 800	4 200	0	4 150	0	4 150	11,0%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 256 760	1 256 760	0	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	2 171 561	229 483	229 483	2 171 561	229 483	2 171 561	100,0%
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%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>136 463 390</b>	<b>113 905 461</b>	<b>8 564 248</b>	<b>7 929 408</b>	<b>80 490 538</b>	<b>6 184 802</b>	<b>78 592 629</b>	<b>69,0%</b>

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	
<b>Спеціальний фонд</b>								<b>грн</b>	
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	0	0	0	0	0	0	1 313 726	0,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	283 600	283 600	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	0	0	0	0	699 376	15,5%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	42 371	25 106	3 452	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	280 000	280 000	0	0	0	0	27 245	9,7%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	490 000	490 000	0	0	0	0	0	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	126 900	14 100	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>7 571 371</b>	<b>7 511 006</b>	<b>17 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 102 588</b>	<b>28,0%</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

 Світлана ІЩЕНКО