

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади станом на 01.11.2022 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	5 488 783	8 106 066	2 617 283	147,7%	92 716 284	50 509 872	-42 206 412	54,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	43 253 650	3 289 383	2 982 290	-307 093	90,7%	37 405 933	19 535 693	-17 870 240	52,2%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	43 165 800	3 289 383	2 982 290	-307 093	90,7%	37 318 083	19 447 811	-17 870 272	52,1%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	37 611 700	2 948 183	2 906 757	-41 426	98,6%	32 288 183	18 513 421	-13 774 762	57,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	338 600	75 054	-263 546	22,2%	4 951 000	844 404	-4 106 596	17,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	2 600	479	-2 121	18,4%	78 900	89 986	11 086	114,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200	87 850	0	0	0	0,0%	87 850	87 882	32	100,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 200	87 850	0	0	0	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	59 300	231 768	172 468	390,8%	1 277 850	2 617 591	1 339 741	204,8%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	800	0	-800	0,0%	70 200	17 085	-53 115	24,3%
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	800	0	-800	0,0%	70 200	17 865	-52 335	25,4%
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	58 500	231 768	173 268	396,2%	1 207 650	2 600 344	1 392 694	215,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	0	0	0	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	46 800	221 958	175 158	474,3%	1 104 950	2 484 196	1 379 246	224,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	11 700	9 810	-1 890	83,8%	98 200	112 982	14 782	115,1%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	4 400 000	78 000	429 626	351 626	550,8%	4 121 200	2 176 085	-1 945 115	52,8%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	720 000	25 000	6 839	-18 161	27,4%	600 500	92 010	-508 490	15,3%

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	25 000	6 839	-18 161	27,4%	600 500	92 010	-508 490	15,3%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	2 230 000	5 000	165 724	160 724	3314,5%	2 218 500	462 596	-1 755 904	20,9%
14031900	Пальне	2 230 000	2 230 000	5 000	165 724	160 724	3314,5%	2 218 500	462 596	-1 755 904	20,9%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	48 000	257 063	209 063	535,5%	1 302 200	1 621 480	319 280	124,5%
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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0	250 000	40 000	188 937	148 937	472,3%	150 000	682 122	532 122	454,7%
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	8 000	68 126	60 126	851,6%	1 152 200	939 357	-212 843	81,5%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	53 935 132	2 062 100	4 462 382	2 400 282	216,4%	49 911 301	26 180 503	-23 730 798	52,5%
18010000	Податок на майно	45 061 832	44 916 832	1 866 800	3 105 929	1 239 129	166,4%	41 571 708	20 221 506	-21 350 202	48,6%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 500	3 500	200	139	-61	69,6%	3 100	935	-2 165	30,2%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	11 000	300	1 851	1 551	617,0%	10 200	18 300	8 100	179,4%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000	115 000	2 100	10 927	8 827	520,3%	113 600	76 895	-36 705	67,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	664 300	5 000	46 302	41 302	926,0%	648 900	258 714	-390 186	39,9%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	11 450 000	290 000	242 825	-47 175	83,7%	10 810 300	3 044 193	-7 766 107	28,2%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	27 850 000	1 398 000	2 619 818	1 221 818	187,4%	25 565 576	13 701 424	-11 864 152	53,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	6 200	6 798	598	109,6%	247 000	369 904	122 904	149,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	165 000	177 269	12 269	107,4%	4 173 032	2 751 138	-1 421 894	65,9%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	195 300	1 356 452	1 161 152	694,5%	8 339 593	5 958 998	-2 380 595	71,5%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	10 200	43 077	32 877	422,3%	688 100	679 113	-8 987	98,7%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	130 000	489 039	359 039	376,2%	5 751 000	3 618 807	-2 132 193	62,9%

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	55 100	824 336	769 236	1496,1%	1 900 493	1 661 077	-239 416	87,4%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	421 200	38 600	18 009	-20 591	46,7%	340 700	272 018	-68 682	79,8%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	8 000	7 411	-589	92,6%	79 200	69 603	-9 597	87,9%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	8 000	7 411	-589	92,6%	79 200	69 603	-9 597	87,9%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	1 500	850	-650	56,7%	23 500	21 930	-1 570	93,3%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 200	65 200	6 500	6 561	61	100,9%	55 700	47 673	-8 027	85,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	299 500	28 500	9 848	-18 652	34,6%	238 100	171 113	-66 987	71,9%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	166 000	16 100	6 542	-9 558	40,6%	132 100	76 203	-55 897	57,7%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	4 900	5 682	782	116,0%	47 000	36 812	-10 188	78,3%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	108 400	11 200	860	-10 340	7,7%	85 100	39 391	-45 709	46,3%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	125 000	125 000	11 600	2 541	-9 060	21,9%	99 500	91 146	-8 354	91,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	11 600	2 541	-9 060	21,9%	99 500	91 146	-8 354	91,6%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	800	766	-34	95,7%	6 500	3 764	-2 736	57,9%
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	800	766	-34	95,7%	6 500	3 764	-2 736	57,9%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	2 100	750	-1 350	35,7%	23 400	31 302	7 902	133,8%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	2 100	750	-1 350	35,7%	23 400	31 302	7 902	133,8%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	2 100	750	-1 350	35,7%	23 400	29 094	5 694	124,3%
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	0	0	0	0	0,0%	0	2 208	2 208	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	34 014 368	33 215 448	2 418 887	2 421 247	2 360	100,1%	28 203 884	28 163 456	-40 428	99,9%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	33 215 448	2 418 887	2 421 247	2 360	100,1%	28 203 884	28 163 456	-40 428	99,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	7 195 000	7 195 000	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	7 195 000	7 195 000	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	1 651 200	1 651 200	0	100,0%	18 868 400	18 868 400	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	1 651 200	1 651 200	0	100,0%	18 868 400	18 868 400	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	31 800	31 800	0	100,0%	1 942 100	1 942 100	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%	318 000	318 000	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	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	16 387	18 747	2 360	114,4%	198 384	157 956	-40 428	79,6%
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	15 449	2 062	115,4%	127 216	99 800	-27 416	78,4%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	71 168	3 000	3 298	298	109,9%	71 168	58 156	-13 012	81,7%
Усього (без врахування трансфертів)		103 385 632	103 385 632	5 527 383	8 124 075	2 596 692	147,0%	93 056 984	50 781 890	-42 275 094	54,6%
Усього		137 400 000	136 601 080	7 946 270	10 545 322	2 599 052	132,7%	121 260 868	78 945 346	-42 315 522	65,1%

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	293	-13 807	2,1%	141 000	119 236	-21 764	84,6%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	293	-13 807	2,1%	141 000	119 236	-21 764	84,6%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	293	-13 807	2,1%	141 000	119 236	-21 764	84,6%
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	292	-3 008	8,9%	33 000	38 791	5 791	117,5%
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	1	-10 799	0,0%	108 000	80 444	-27 556	74,5%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	120 442	-2 944 358	3,9%	3 064 800	2 639 964	-424 836	86,1%
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	120 442	-2 944 358	3,9%	3 064 800	2 321 231	-743 569	75,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	10 737	-3 054 064	0,4%	3 064 800	1 301 891	-1 762 909	42,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	10 737	-3 054 064	0,4%	3 064 800	172 064	-2 892 737	5,6%
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	109 706	109 706	0,0%	0	1 019 340	1 019 340	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	109 706	109 706	0,0%	0	1 015 627	1 015 627	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	0	0	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	120 735	-2 958 165	3,9%	3 205 800	2 759 200	-446 600	86,1%
Усього		3 834 800	3 234 800	3 078 900	120 735	-2 958 165	3,9%	3 205 800	2 759 200	-446 600	86,1%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Аналіз фінансування установ станом на 01.11.2022 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	15 504 400	628 000	1 256 868	13 338 322	1 941 959	13 338 322	86,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	3 287 370	317 420	240 831	2 767 750	386 421	2 767 750	84,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 106 400	1 095 750	5 800	1 100	14 655	1 100	14 655	1,3%
1010	Надання дошкільної освіти	18 107 900	16 039 000	1 347 550	764 028	9 787 828	770 461	9 787 828	61,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 086 050	18 875 320	703 890	1 032 756	13 057 885	1 090 934	13 038 708	69,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 870 786	19 402 286	1 651 200	1 960 257	17 760 167	1 960 257	17 760 167	91,5%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	582 660	61 000	39 303	369 059	69 574	369 059	63,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	4 224 500	445 000	221 284	2 663 152	362 234	2 661 938	63,0%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	2 387 290	448 200	178 310	1 943 567	346 905	1 934 667	81,0%
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	557 600	89 400	68 325	434 462	68 325	434 462	77,9%

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	267 801	26 435	23 828	132 804	23 828	132 804	49,6%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 100 000	6 880 000	70 000	379 715	5 230 038	379 715	5 230 038	76,0%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	25 000	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25 000	21 000	2 100	1 609	16 123	1 609	16 123	76,8%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	125 000	12 500	12 680	77 856	12 680	77 856	62,3%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41 168	41 168	3 000	3 298	30 076	3 298	30 076	73,1%
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	3 776 100	92 850	402 528	3 055 236	522 980	3 055 236	80,9%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	40 000	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	
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%
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	125 000	12 500	7 017	113 919	7 017	113 919	91,1%
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	20 000	50 000	20 000	50 000	83,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 568 832	1 410 000	200 000	116 500	963 000	116 500	934 920	66,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 847 000	1 610 000	123 500	101 986	1 162 159	151 445	1 161 859	72,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 621 000	4 957 000	278 000	269 175	3 503 025	425 893	3 502 275	70,7%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	771 000	664 000	59 000	41 293	452 079	70 182	451 579	68,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	730 000	634 200	95 700	0	10 000	0	10 000	1,6%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	65 000	57 000	0	0	15 000	0	15 000	26,3%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	25 200	2 400	838	7 938	838	7 938	31,5%

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	884 529	18 500	0	669 428	18 000	669 428	75,7%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 750 000	3 480 000	280 000	300 000	3 150 000	300 000	3 150 000	90,5%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 196 200	6 284 700	428 250	632 251	4 671 828	862 613	4 671 828	74,3%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	350 000	315 000	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	500 200	50 000	0	10 500	0	10 500	2,1%
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	42 000	4 200	0	4 150	0	4 150	9,9%
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	2 404 184	232 623	232 623	2 404 184	232 623	2 404 184	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:		136 463 390	121 631 969	7 726 518	8 308 403	88 798 941	10 147 391	88 740 020	73,0%

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	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	28 558	3 452	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	
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	141 000	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		7 571 371	7 528 558	17 552	0	0	0	2 102 588	27,9%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради



Світлана ІЩЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)