

## Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.01.2023 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	92 014 288	3 890 943	7 757 538	3 866 595	199,4%	92 014 288	63 945 506	-28 068 782	69,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	39 252 706	2 417 400	3 811 635	1 394 235	157,7%	39 252 706	26 159 346	-13 093 360	66,6%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	39 164 856	2 417 400	3 811 635	1 394 235	157,7%	39 164 856	26 071 464	-13 093 392	66,6%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	33 610 756	2 232 300	2 231 102	-1 198	99,9%	33 610 756	23 367 781	-10 242 975	69,5%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	181 600	1 562 217	1 380 617	860,3%	5 468 600	2 592 261	-2 876 339	47,4%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	3 500	18 316	14 816	523,3%	85 500	111 422	25 922	130,3%
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	46 200	178 416	132 216	386,2%	1 375 650	3 178 241	1 802 591	231,0%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	800	0	-800	0,0%	72 100	19 608	-52 492	27,2%
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%	72 100	20 388	-51 712	28,3%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	0	0	0,0%	0	231	231	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	0	0	0,0%	0	231	231	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1 205 500	1 303 550	45 400	178 416	133 016	393,0%	1 303 550	3 158 403	1 854 853	242,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	500	0	-500	0,0%	5 500	4 370	-1 130	79,5%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 080 500	1 178 550	34 000	178 416	144 416	524,8%	1 178 550	3 040 504	1 861 954	258,0%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	10 900	0	-10 900	0,0%	119 500	113 529	-5 971	95,0%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	3 100 000	68 800	438 190	369 390	636,9%	3 100 000	2 966 937	-133 063	95,7%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	340 000	3 500	33 979	30 479	970,8%	340 000	139 861	-200 139	41,1%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14021900	Пальне	720 000	340 000	3 500	33 979	30 479	970,8%	340 000	139 861	-200 139	41,1%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	1 310 000	6 500	242 452	235 952	3730,0%	1 310 000	886 771	-423 229	67,7%
14031900	Пальне	2 230 000	1 310 000	6 500	242 452	235 952	3730,0%	1 310 000	886 771	-423 229	67,7%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	58 800	161 759	102 959	275,1%	1 450 000	1 940 305	490 305	133,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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	50 000	93 892	43 892	187,8%	250 000	868 026	618 026	347,2%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0	1 200 000	8 800	67 867	59 067	771,2%	1 200 000	1 072 279	-127 721	89,4%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	48 285 932	1 358 543	3 329 298	1 970 755	245,1%	48 285 932	31 640 982	-16 644 950	65,5%
18010000	Податок на майно	45 061 832	39 267 632	1 244 743	2 889 164	1 644 421	232,1%	39 267 632	24 846 502	-14 421 130	63,3%
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%	3 500	935	-2 565	26,7%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	11 000	400	115	-285	28,7%	11 000	19 255	8 255	175,0%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000	115 000	800	-162	-962	-20,2%	115 000	77 661	-37 339	67,5%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	664 300	5 600	43 167	37 567	770,8%	664 300	303 374	-360 926	45,7%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	10 676 400	362 000	241 657	-120 343	66,8%	10 676 400	3 527 438	-7 148 962	33,0%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	22 974 400	731 243	2 211 674	1 480 431	302,5%	22 974 400	17 077 531	-5 896 869	74,3%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	19 400	12 481	-6 919	64,3%	280 000	388 838	108 838	138,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	125 000	380 231	255 231	304,2%	4 543 032	3 451 470	-1 091 562	76,0%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	113 800	440 133	326 333	386,8%	9 018 300	6 794 480	-2 223 820	75,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	14 800	14 767	-33	99,8%	718 300	701 761	-16 539	97,7%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	99 000	359 266	260 266	362,9%	6 150 000	4 292 408	-1 857 592	69,8%

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
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	0	66 100	66 100	0,0%	2 150 000	1 800 311	-349 689	83,7%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	421 200	44 000	82 947	38 947	188,5%	421 200	383 744	-37 456	91,1%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	6 500	16 453	9 953	253,1%	91 700	94 486	2 786	103,0%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	6 500	16 453	9 953	253,1%	91 700	94 486	2 786	103,0%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	1 500	340	-1 160	22,7%	26 500	22 270	-4 230	84,0%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0	0	0	6 800	6 800	0,0%	0	6 800	6 800	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	65 200	65 200	5 000	9 313	4 313	186,3%	65 200	65 416	216	100,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	299 500	33 400	63 994	30 594	191,6%	299 500	251 507	-47 993	84,0%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	166 000	17 300	25 312	8 012	146,3%	166 000	115 599	-50 401	69,6%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	5 700	5 942	242	104,2%	57 600	49 838	-7 762	86,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	108 400	11 600	19 370	7 770	167,0%	108 400	65 761	-42 639	60,7%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	125 000	125 000	15 000	38 498	23 498	256,7%	125 000	131 681	6 681	105,3%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	15 000	38 498	23 498	256,7%	125 000	131 681	6 681	105,3%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	1 100	184	-916	16,7%	8 500	4 227	-4 273	49,7%
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	1 100	184	-916	16,7%	8 500	4 227	-4 273	49,7%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	4 100	2 500	-1 600	61,0%	30 000	37 752	7 752	125,8%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	4 100	2 500	-1 600	61,0%	30 000	37 752	7 752	125,8%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	4 100	2 500	-1 600	61,0%	30 000	35 544	5 544	118,5%
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 неохочення 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	33 213 528	2 574 877	2 583 096	8 219	100,3%	33 213 528	33 191 650	-21 878	99,9%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	33 213 528	2 574 877	2 583 096	8 219	100,3%	33 213 528	33 191 650	-21 878	99,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	720 000	720 000	0	100,0%	8 634 500	8 634 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	720 000	720 000	0	100,0%	8 634 500	8 634 500	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
		24 818 600	22 336 900	1 796 500	1 796 500	0	100,0%	22 336 900	22 336 900	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	1 796 500	1 796 500	0	100,0%	22 336 900	22 336 900	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	22 336 900	1 796 500	1 796 500	0	100,0%	2 005 700	2 005 700	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	31 800	31 800	0	100,0%	381 600	381 600	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%	1 624 100	1 624 100	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%	236 428	214 550	-21 878	90,7%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	179 668	236 428	26 577	34 796	8 219	130,9%	167 180	145 919	-21 261	87,3%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	167 180	26 577	30 670	4 093	115,4%	69 248	68 631	-617	99,1%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	69 248	0	4 126	4 126	0,0%	92 435 488	64 329 251	-28 106 237	69,6%
	Усього ( без врахування трансфертів )	103 385 632	92 435 488	3 934 943	7 840 485	3 905 542	199,3%	125 649 016	97 520 900	-28 128 116	77,6%
	Усього	137 400 000	125 649 016	6 509 820	10 423 581	3 913 761	160,1%				

грн.

## 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	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	143 462	-26 538	84,4%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	143 462	-26 538	84,4%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	143 462	-26 538	84,4%
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	3 700	0	-3 700	0,0%	40 000	49 068	9 068	122,7%
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	11 200	0	-11 200	0,0%	130 000	94 394	-35 606	72,6%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	-2 739 195	-5 803 995	-89,4%	3 064 800	318 733	-2 746 067	10,4%
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%

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
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	-2 739 195	-5 803 995	-89,4%	3 064 800	0	-3 064 800	0,0%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	-1 311 921	-4 376 721	-42,8%	3 064 800	0	-3 064 800	0,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	-182 094	-3 246 894	-5,9%	3 064 800	0	-3 064 800	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	-1 129 828	-1 129 828	0,0%	0	0	0	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	-1 427 274	-1 427 274	0,0%	0	0	0	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	-1 423 562	-1 423 562	0,0%	0	0	0	0,0%
25020200	Надходження, що отримають 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	-3 713	-3 713	0,0%	0	0	0	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	230 658	230 658	0,0%	0	230 658	230 658	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	230 658	230 658	0,0%	0	230 658	230 658	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	230 658	230 658	0,0%	0	230 658	230 658	0,0%
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	230 658	230 658	0,0%	0	230 658	230 658	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	3 079 700	-2 508 537	-5 588 237	-81,5%	3 234 800	692 853	-2 541 947	21,4%
Усього		3 834 800	3 234 800	3 079 700	-2 508 537	-5 588 237	-81,5%	3 234 800	692 853	-2 541 947	21,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## Аналіз фінансування установ станом на 01.01.2023 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	16 954 200	16 954 200	559 900	1 222 362	16 267 889	1 314 464	16 267 889	96,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	3 879 020	243 668	247 921	3 284 270	247 921	3 284 270	84,7%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	14 655	14 655	0	0	14 655	0	14 655	100,0%
1010	Надання дошкільної освіти	17 007 900	17 007 900	570 300	512 698	10 798 069	512 698	10 798 069	63,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 216 050	20 216 050	916 740	2 391 455	16 499 456	2 837 081	16 499 456	81,6%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 870 786	22 870 786	1 796 500	2 984 454	22 643 296	2 984 454	22 643 296	99,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	709 000	62 340	47 577	456 815	47 577	456 815	64,4%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	5 060 000	415 500	331 629	3 264 107	331 929	3 264 107	64,5%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	2 963 100	248 610	177 440	2 315 125	177 626	2 315 125	78,1%
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	699 900	53 400	34 062	509 454	34 062	509 454	72,8%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	326 274	326 274	32 038	25 919	186 303	25 919	186 303	57,1%

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	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 100 000	7 100 000	100 000	917 550	6 559 579	917 550	6 559 579	92,4%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25 000	25 000	1 900	5 717	21 841	5 717	21 841	87,4%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	150 000	12 500	43 885	150 000	43 885	150 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	41 168	41 168	0	4 126	40 551	4 126	40 551	98,5%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	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	3 980 000	102 150	371 491	3 740 597	383 271	3 740 597	94,0%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	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%
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	150 000	12 500	15 284	136 220	15 284	136 220	90,8%

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	
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	90 000	90 000	0	30 000	90 000	30 000	90 000	100,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 556 912	1 556 912	78 832	172 100	1 427 400	172 100	1 427 400	91,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 847 000	1 847 000	121 000	170 157	1 448 466	170 682	1 448 466	78,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 621 000	5 621 000	217 000	705 694	4 522 815	710 544	4 522 815	80,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	771 000	771 000	49 000	50 873	551 174	50 873	551 174	71,5%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	100,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	100,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	30 000	2 400	3 655	12 393	3 655	12 393	41,3%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	669 429	669 429	0	0	669 428	0	669 428	100,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 750 000	3 750 000	120 000	300 000	3 750 000	300 000	3 750 000	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 798 200	6 798 200	362 000	422 359	5 602 345	422 359	5 602 345	82,4%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0	0	0	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	13 589	13 589	0	0	13 589	0	13 589	100,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	10 500	10 500	0	0	10 500	0	10 500	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	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	616 162	616 162	0	0	613 762	0	613 762	99,6%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 150	4 150	0	0	4 150	0	4 150	100,0%
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	2 808 820	181 081	-148 616	2 479 123	-148 616	2 479 123	88,3%
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	0	0	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>		128 485 526	128 485 526	6 259 359	11 039 792	108 413 767	11 595 161	108 413 767	84,4%

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	9 000	1 669 773	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	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0	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	2 302 200	2 302 200	0	409 800	409 800	484 800	1 348 534	58,6%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	640 000	640 000	0	0	0	0	39 999	6,2%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	42 371	42 371	10 361	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	280 000	280 000	0	28 950	28 950	28 950	62 204	22,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	39 142	39 142	0,0%
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	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0	0	0	0	0	804 567	804 567	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	170 000	14 900	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>4 597 171</b>	<b>4 597 171</b>	<b>25 261</b>	<b>438 750</b>	<b>438 750</b>	<b>1 366 459</b>	<b>4 026 461</b>	<b>87,6%</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
Світлана ІЩЕНКО  
(підпис) (ініціали, прізвище)