

| 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 | 595 000 | 595 000 | 150 000 | 35 456 | -114 544 | 23,6% | 380 000 | 105 981 | -274 019 | 27,9% |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 800 000 | 1 800 000 | 360 000 | 112 485 | -247 515 | 31,2% | 1 010 000 | 530 436 | -479 564 | 52,5% |
| 14031900 | Пальне | 1 800 000 | 1 800 000 | 360 000 | 112 485 | -247 515 | 31,2% | 1 010 000 | 530 436 | -479 564 | 52,5% |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів | 2 100 000 | 2 100 000 | 200 000 | 146 186 | -53 814 | 73,1% | 688 912 | 591 890 | -97 022 | 85,9% |
| 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 | 850 000 | 850 000 | 110 000 | 96 727 | -13 273 | 87,9% | 348 912 | 362 285 | 13 373 | 103,8% |
| 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) | 1 250 000 | 1 250 000 | 90 000 | 49 459 | -40 541 | 55,0% | 340 000 | 229 605 | -110 395 | 67,5% |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 36 949 800 | 36 949 800 | 3 308 493 | 3 041 908 | -266 585 | 91,9% | 14 648 137 | 11 959 416 | -2 688 721 | 81,6% |
| 18010000 | Податок на майно | 28 919 800 | 28 919 800 | 2 680 993 | 2 251 576 | -429 417 | 84,0% | 10 779 537 | 8 247 075 | -2 532 462 | 76,5% |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1 200 | 1 200 | 200 | 143 | -57 | 71,7% | 500 | 282 | -218 | 56,5% |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 20 300 | 20 300 | 300 | 237 | -63 | 79,0% | 1 000 | -630 | -1 630 | -63,0% |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 120 000 | 120 000 | 2 500 | 3 091 | 591 | 123,6% | 12 500 | 70 872 | 58 372 | 567,0% |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 550 000 | 550 000 | 45 000 | 62 616 | 17 616 | 139,1% | 197 600 | 135 608 | -61 992 | 68,6% |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5 418 400 | 5 418 400 | 384 640 | 274 375 | -110 265 | 71,3% | 1 888 400 | 1 076 118 | -812 282 | 57,0% |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 19 354 700 | 19 354 700 | 2 070 453 | 1 618 944 | -451 509 | 78,2% | 8 038 593 | 6 189 739 | -1 848 854 | 77,0% |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 255 200 | 255 200 | 2 100 | 460 | -1 640 | 21,9% | 6 100 | 15 981 | 9 881 | 262,0% |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 200 000 | 3 200 000 | 175 800 | 291 710 | 115 910 | 165,9% | 634 844 | 759 105 | 124 261 | 119,6% |
| 18050000 | Єдиний податок | 8 030 000 | 8 030 000 | 627 500 | 790 332 | 162 832 | 125,9% | 3 868 600 | 3 712 341 | -156 259 | 96,0% |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 830 000 | 830 000 | 75 300 | 26 240 | -49 060 | 34,8% | 600 600 | 271 600 | -329 000 | 45,2% |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5 300 000 | 5 300 000 | 490 000 | 433 730 | -56 270 | 88,5% | 2 355 000 | 2 507 957 | 152 957 | 106,5% |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1 900 000 | 1 900 000 | 62 200 | 330 362 | 268 162 | 531,1% | 913 000 | 932 785 | 19 785 | 102,2% |

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|----------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 399 500 | 399 500 | 30 950 | 37 834 | 6 884 | 122,2% | 139 470 | 147 224 | 7 754 | 105,6% |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 93 500 | 93 500 | 5 100 | 5 827 | 727 | 114,3% | 27 950 | 28 676 | 726 | 102,6% |
| 21080000 | Інші надходження | 93 500 | 93 500 | 5 100 | 5 827 | 727 | 114,3% | 27 950 | 28 676 | 726 | 102,6% |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 28 000 | 28 000 | 700 | 340 | -360 | 48,6% | 6 750 | 7 140 | 390 | 105,8% |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервіту | 65 500 | 65 500 | 4 400 | 5 487 | 1 087 | 124,7% | 21 200 | 21 536 | 336 | 101,6% |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 274 000 | 274 000 | 24 050 | 28 516 | 4 466 | 118,6% | 96 970 | 99 150 | 2 180 | 102,2% |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 135 500 | 135 500 | 11 500 | 20 859 | 9 359 | 181,4% | 57 520 | 81 611 | 24 091 | 141,9% |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 45 500 | 45 500 | 1 500 | 5 489 | 3 989 | 365,9% | 11 420 | 26 091 | 14 671 | 228,5% |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90 000 | 90 000 | 10 000 | 15 370 | 5 370 | 153,7% | 46 100 | 55 520 | 9 420 | 120,4% |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 130 000 | 130 000 | 12 300 | 7 362 | -4 938 | 59,9% | 37 300 | 15 446 | -21 854 | 41,4% |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 130 000 | 130 000 | 12 300 | 7 362 | -4 938 | 59,9% | 37 300 | 15 446 | -21 854 | 41,4% |
| 22090000 | Державне мито | 8 500 | 8 500 | 250 | 295 | 45 | 118,0% | 2 150 | 2 093 | -57 | 97,3% |
| 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 | 250 | 295 | 45 | 118,0% | 2 150 | 2 093 | -57 | 97,3% |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 32 000 | 32 000 | 1 800 | 3 491 | 1 691 | 193,9% | 14 550 | 19 398 | 4 848 | 133,3% |
| 24060000 | Інші надходження | 32 000 | 32 000 | 1 800 | 3 491 | 1 691 | 193,9% | 14 550 | 19 398 | 4 848 | 133,3% |
| 24060300 | Інші надходження | 32 000 | 32 000 | 1 800 | 3 491 | 1 691 | 193,9% | 14 550 | 19 398 | 4 848 | 133,3% |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 45 977 100 | 57 533 784 | 6 248 780 | 6 237 396 | -11 385 | 99,8% | 24 952 836 | 24 912 412 | -40 424 | 99,8% |
| 41000000 | Від органів державного управління | 45 977 100 | 57 533 784 | 6 248 780 | 6 237 396 | -11 385 | 99,8% | 24 952 836 | 24 912 412 | -40 424 | 99,8% |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 23 533 900 | 34 928 800 | 4 462 700 | 4 462 700 | 0 | 100,0% | 17 850 800 | 17 850 800 | 0 | 100,0% |
| 41020100 | Базова дотація | 23 533 900 | 23 533 900 | 1 961 200 | 1 961 200 | 0 | 100,0% | 7 844 800 | 7 844 800 | 0 | 100,0% |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 0 | 11 394 900 | 2 501 500 | 2 501 500 | 0 | 100,0% | 10 006 000 | 10 006 000 | 0 | 100,0% |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 647 900 | 21 647 900 | 1 692 000 | 1 692 000 | 0 | 100,0% | 6 768 300 | 6 768 300 | 0 | 100,0% |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 647 900 | 21 647 900 | 1 692 000 | 1 692 000 | 0 | 100,0% | 6 768 300 | 6 768 300 | 0 | 100,0% |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 702 500 | 702 500 | 59 000 | 59 000 | 0 | 100,0% | 236 000 | 236 000 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 702 500 | 702 500 | 59 000 | 59 000 | 0 | 100,0% | 236 000 | 236 000 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 92 800 | 254 584 | 35 080 | 23 696 | -11 385 | 67,5% | 97 736 | 57 312 | -40 424 | 58,6% |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 109 060 | 9 088 | 9 088 | 0 | 100,0% | 36 352 | 36 352 | 0 | 100,0% |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 22 724 | 1 492 | 1 492 | 0 | 100,0% | 2 984 | 2 984 | 0 | 100,0% |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 92 800 | 122 800 | 24 500 | 13 116 | -11 385 | 53,5% | 58 400 | 17 976 | -40 424 | 30,8% |
| | Усього (без врахування трансфертів) | 72 381 800 | 72 381 800 | 7 747 116 | 5 847 790 | -1 899 326 | 75,5% | 28 051 142 | 28 469 788 | 418 646 | 101,5% |
| | Усього | 118 358 900 | 129 915 584 | 13 995 896 | 12 085 186 | -1 910 710 | 86,3% | 53 003 978 | 53 382 200 | 378 222 | 100,7% |


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 | 14 100 | 1 281 | -12 819 | 9,1% | 56 400 | 96 621 | 40 221 | 171,3% |
| 19000000 | Інші податки та збори | 170 000 | 170 000 | 14 100 | 1 281 | -12 819 | 9,1% | 56 400 | 96 621 | 40 221 | 171,3% |
| 19010000 | Екологічний податок | 170 000 | 170 000 | 14 100 | 1 281 | -12 819 | 9,1% | 56 400 | 96 621 | 40 221 | 171,3% |
| 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 | 1 281 | -2 019 | 38,8% | 13 200 | 12 758 | -442 | 96,6% |
| 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% | 43 200 | 83 863 | 40 663 | 194,1% |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 234 748 | -1 347 652 | 14,8% | 1 582 400 | 1 444 778 | -137 622 | 91,3% |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 234 748 | -1 347 652 | 14,8% | 1 582 400 | 1 444 778 | -137 622 | 91,3% |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 8 951 | -1 573 449 | 0,6% | 1 582 400 | 940 412 | -641 989 | 59,4% |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 8 951 | -1 573 449 | 0,6% | 1 582 400 | 41 106 | -1 541 295 | 2,6% |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 899 306 | 899 306 | 0,0% |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 225 797 | 225 797 | 0,0% | 0 | 504 367 | 504 367 | 0,0% |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0,0% | 0 | 102 443 | 102 443 | 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 |
| 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 | 221 797 | 221 797 | 0,0% | 0 | 401 924 | 401 924 | 0,0% |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 220 896 | 220 896 | 0,0% |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 220 896 | 220 896 | 0,0% |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 220 896 | 220 896 | 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 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 220 896 | 220 896 | 0,0% |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 1 752 400 | 1 752 400 | 1 596 500 | 236 029 | -1 360 471 | 14,8% | 1 638 800 | 1 762 295 | 123 495 | 107,5% |
| Усього | | 1 752 400 | 1 752 400 | 1 596 500 | 236 029 | -1 360 471 | 14,8% | 1 638 800 | 1 762 295 | 123 495 | 107,5% |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Аналіз фінансування установ станом на 01.05.2023 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 | 15 535 502 | 5 336 102 | 1 357 300 | 1 290 056 | 4 891 328 | 1 373 296 | 4 882 466 | 91,5% |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 047 850 | 1 377 700 | 399 450 | 229 073 | 938 294 | 229 073 | 938 294 | 68,1% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 15 213 325 | 4 966 100 | 1 339 000 | 1 151 547 | 3 162 174 | 1 151 547 | 3 162 174 | 63,7% |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 233 706 | 11 135 181 | 3 473 000 | 1 427 369 | 6 083 090 | 1 447 382 | 6 080 773 | 54,6% |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 647 900 | 6 768 300 | 1 692 000 | 1 640 712 | 6 537 283 | 1 640 712 | 6 537 283 | 96,6% |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 590 000 | 218 080 | 56 020 | 39 593 | 160 752 | 39 593 | 160 752 | 73,7% |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 4 363 165 | 1 449 165 | 332 500 | 266 803 | 1 056 241 | 269 978 | 1 055 651 | 72,8% |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 043 070 | 944 570 | 196 400 | 150 201 | 678 646 | 150 971 | 678 646 | 71,8% |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 33,3% |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 676 500 | 183 560 | 45 140 | 36 861 | 142 142 | 36 861 | 142 142 | 77,4% |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 203 660 | 130 952 | 53 688 | 12 314 | 87 624 | 12 314 | 87 624 | 66,9% |

| 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 | |
| 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 | 50 000 | 12 500 | 14 525 | 32 648 | 14 525 | 32 648 | 65,3% |
| 3230 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 400 000 | 380 000 | 20 000 | 27 600 | 45 600 | 27 600 | 45 600 | 12,0% |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 530 000 | 1 238 100 | 170 000 | 59 440 | 491 940 | 49 000 | 481 500 | 38,9% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 751 080 | 732 080 | 145 500 | 133 721 | 523 792 | 137 450 | 523 442 | 71,5% |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 5 616 974 | 2 365 874 | 363 600 | 454 052 | 1 554 579 | 482 988 | 1 553 541 | 65,7% |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 700 444 | 263 444 | 73 000 | 47 963 | 194 331 | 48 407 | 194 331 | 73,8% |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 100 000 | 100 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 15 000 | 15,0% |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 50 000 | 50 000 | 0 | 9 000 | 29 000 | 9 000 | 29 000 | 58,0% |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 30 000 | 11 800 | 6 700 | 5 573 | 8 087 | 5 573 | 8 087 | 68,5% |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 149 400 | 149 400 | 0 | 49 400 | 49 400 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 4 250 000 | 1 650 000 | 350 000 | 476 280 | 1 626 280 | 445 730 | 1 595 730 | 96,7% |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 8 550 408 | 4 430 408 | 643 500 | 453 487 | 1 503 003 | 453 895 | 1 503 003 | 33,9% |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 850 000 | 2 000 000 | 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 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 13 320 | 0 | 13 320 | 33,3% |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 50 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 930 000 | 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 | 3 000 000 | 1 298 524 | 328 578 | 221 578 | 889 770 | 221 578 | 889 770 | 68,5% |
| 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% |
| ВСЬОГО: | | 130 083 308 | 53 179 502 | 13 995 896 | 10 878 615 | 35 574 108 | 10 784 860 | 35 311 203 | 66,4% |

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 | 26 600 | 26 600 | 0 | 0 | 26 600 | 151 228 | 256 413 | 964,0% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 581 300 | 581 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 901 100 | 901 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 782 | 10,6% |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 100 000 | 100 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 31 200 | 23 400 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 569 | 165 696 | 0,0% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 661 | 0,0% |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 721 | 0,0% |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 170 000 | 56 400 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ВСЬОГО: | | 1 875 200 | 1 753 800 | 14 100 | 65 000 | 115 000 | 221 797 | 1 426 273 | 81,3% |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради


Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)