

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.08. 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	71 982 300	75 948 914	10 035 202	5 877 046	-4 158 156	58,6%	50 574 197	50 399 995	-174 202	99,7%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26 789 000	30 755 614	5 804 614	2 331 553	-3 473 061	40,2%	19 423 388	22 025 045	2 601 657	113,4%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	26 679 000	30 645 614	5 804 614	2 331 553	-3 473 061	40,2%	19 338 388	21 987 127	2 648 739	113,7%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	25 219 000	28 535 614	5 007 614	2 166 319	-2 841 295	43,3%	17 704 588	20 307 995	2 603 407	114,7%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	0	650 000	650 000	56 034	-593 966	8,6%	650 000	710 531	60 531	109,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 330 000	1 410 000	147 000	73 756	-73 244	50,2%	933 800	943 538	9 738	101,0%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000	50 000	0	35 443	35 443	0,0%	50 000	25 062	-24 938	50,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	110 000	110 000	0	0	0	0,0%	85 000	37 918	-47 082	44,6%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	110 000	110 000	0	0	0	0,0%	85 000	37 918	-47 082	44,6%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 748 500	3 748 500	147 800	23 303	-124 497	15,8%	2 384 949	1 180 501	-1 204 448	49,5%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 000	45 000	0	0	0	0,0%	25 600	3 391	-22 209	13,2%
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)	45 000	45 000	0	0	0	0,0%	25 600	3 391	-22 209	13,2%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 703 500	3 703 500	147 800	23 303	-124 497	15,8%	2 359 349	1 177 110	-1 182 239	49,9%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500	3 500	0	135	135	0,0%	1 950	2 598	648	133,2%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3 550 000	3 550 000	136 800	13 891	-122 909	10,2%	2 269 399	1 089 216	-1 180 183	48,0%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000	150 000	11 000	9 276	-1 724	84,3%	88 000	85 296	-2 704	96,9%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000	4 495 000	180 000	373 583	193 583	207,5%	2 988 912	2 329 280	-659 632	77,9%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000	595 000	0	30 295	30 295	0,0%	380 000	226 988	-153 012	59,7%
14021900	Пальне	595 000	595 000	0	30 295	30 295	0,0%	380 000	226 988	-153 012	59,7%

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
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000	1 800 000	0	133 127	133 127	0,0%	1 190 000	966 658	-223 342	81,2%
14031900	Пальне	1 800 000	1 800 000	0	133 127	133 127	0,0%	1 190 000	966 658	-223 342	81,2%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 100 000	2 100 000	180 000	210 161	30 161	116,8%	1 418 912	1 135 634	-283 278	80,0%
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	850 000	950 000	170 000	142 348	-27 652	83,7%	648 912	728 567	79 655	112,3%
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	1 150 000	10 000	67 813	57 813	678,1%	770 000	407 067	-362 933	52,9%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36 949 800	36 949 800	3 902 788	3 148 608	-754 180	80,7%	25 776 948	24 865 170	-911 778	96,5%
18010000	Податок на майно	28 919 800	28 919 800	3 409 688	2 323 419	-1 086 269	68,1%	20 550 948	19 112 315	-1 438 633	93,0%
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%	900	426	-474	47,3%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 300	20 300	250	5 955	5 705	2382,1%	1 750	28 408	26 658	1623,3%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120 000	120 000	12 300	17 383	5 083	141,3%	27 800	110 796	82 996	398,5%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000	550 000	46 000	58 427	12 427	127,0%	302 600	210 624	-91 976	69,6%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400	5 418 400	250 000	274 241	24 241	109,7%	3 338 400	1 899 598	-1 438 802	56,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 354 700	19 354 700	2 010 938	1 557 441	-453 497	77,4%	14 630 854	14 304 560	-326 294	97,8%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200	255 200	40 000	123 306	83 306	308,3%	53 800	218 999	165 199	407,1%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000	3 200 000	1 050 000	284 439	-765 561	27,1%	2 194 844	2 336 820	141 976	106,5%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	2 083	2 083	0,0%	0	2 083	2 083	0,0%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
18050000	Єдиний податок	8 030 000	8 030 000	493 100	825 189	332 089	167,3%	5 226 000	5 752 855	526 855	110,1%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000	830 000	17 500	65 802	48 302	376,0%	675 300	521 928	-153 372	77,3%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000	5 300 000	380 000	592 029	212 029	155,8%	3 404 100	3 949 251	545 151	116,0%

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
		1 900 000	1 900 000	95 600	167 358	71 758	175,1%	1 146 600	1 281 676	135 076	111,8%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків										
20000000	Неподаткові надходження	399 500	399 500	42 900	43 615	715	101,7%	236 870	274 741	37 871	116,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500	93 500	11 200	12 525	1 325	111,8%	49 350	78 845	29 495	159,8%
21080000	Інші надходження	93 500	93 500	11 200	12 525	1 325	111,8%	49 350	78 845	29 495	159,8%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	28 000	28 000	6 800	7 038	238	103,5%	13 550	14 348	798	105,9%
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0	0	0	0	0	0,0%	0	23 800	23 800	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 500	65 500	4 400	5 487	1 087	124,7%	35 800	40 697	4 897	113,7%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	274 000	274 000	28 500	27 540	-960	96,6%	164 970	154 476	-10 494	93,6%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500	135 500	15 050	23 794	8 744	158,1%	89 570	127 494	37 924	142,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500	45 500	4 050	9 354	5 304	231,0%	16 970	46 424	29 454	273,6%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000	90 000	11 000	14 440	3 440	131,3%	72 600	81 070	8 470	111,7%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	12 600	3 342	-9 258	26,5%	71 500	23 614	-47 886	33,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	12 600	3 342	-9 258	26,5%	71 500	23 614	-47 886	33,0%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	850	404	-446	47,5%	3 900	3 368	-532	86,4%
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	850	404	-446	47,5%	3 900	3 368	-532	86,4%
24000000	Інші неподаткові надходження	32 000	32 000	3 200	3 550	350	110,9%	22 550	41 420	18 870	183,7%
24060000	Інші надходження	32 000	32 000	3 200	3 550	350	110,9%	22 550	41 420	18 870	183,7%
24060300	Інші надходження	32 000	32 000	3 200	3 550	350	110,9%	22 550	41 420	18 870	183,7%
40000000	Офіційні трансферти	45 977 100	57 533 784	2 910 880	2 920 811	9 931	100,3%	39 574 176	39 518 058	-56 118	99,9%
41000000	Від органів державного управління	45 977 100	57 533 784	2 910 880	2 920 811	9 931	100,3%	39 574 176	39 518 058	-56 118	99,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900	34 928 800	2 010 100	2 010 100	0	100,0%	24 879 200	24 879 200	0	100,0%
41020100	Базова дотація	23 533 900	23 533 900	1 961 200	1 961 200	0	100,0%	13 728 400	13 728 400	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	48 900	48 900	0	100,0%	11 150 800	11 150 800	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
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	21 647 900	21 647 900	824 300	824 300	0	100,0%	14 100 400	14 100 400	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21 647 900	21 647 900	824 300	824 300	0	100,0%	14 100 400	14 100 400	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	702 500	702 500	59 000	59 000	0	100,0%	413 000	413 000	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	702 500	702 500	59 000	59 000	0	100,0%	413 000	413 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	92 800	254 584	17 480	27 411	9 931	156,8%	181 576	125 458	-56 118	69,1%
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%	63 616	63 616	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	4 092	4 092	0	100,0%	12 660	8 568	-4 092	67,7%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	92 800	122 800	4 300	14 231	9 931	331,0%	105 300	53 274	-52 026	50,6%
Усього (без врахування трансфертів)		72 381 800	76 348 414	10 078 102	5 920 661	-4 157 441	58,7%	50 811 067	50 674 736	-136 331	99,7%
Усього		118 358 900	133 882 198	12 988 982	8 841 473	-4 147 509	68,1%	90 385 243	90 192 794	-192 449	99,8%

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	749	-13 351	5,3%	98 700	112 906	14 206	114,4%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	749	-13 351	5,3%	98 700	112 906	14 206	114,4%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	749	-13 351	5,3%	98 700	112 906	14 206	114,4%
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	3 300	715	-2 585	21,7%	23 100	20 782	-2 318	90,0%
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	34	-10 766	0,3%	75 600	92 124	16 524	121,9%
20000000	Неподаткові надходження	1 582 400	1 582 400	1 582 400	81 114	-1 501 286	5,1%	1 582 400	1 797 267	214 867	113,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	15 054	15 054	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	15 054	15 054	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	15 054	15 054	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	1 582 400	1 582 400	1 582 400	81 114	-1 501 286	5,1%	1 582 400	1 782 214	199 814	112,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400	1 582 400	1 582 400	24 794	-1 557 606	1,6%	1 582 400	1 011 601	-570 800	63,9%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400	1 582 400	1 582 400	24 794	-1 557 606	1,6%	1 582 400	111 679	-1 470 722	7,1%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0,0%	0	616	616	0,0%
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	56 320	56 320	0,0%	0	770 613	770 613	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	4 112	4 112	0,0%	0	197 664	197 664	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	52 208	52 208	0,0%	0	572 950	572 950	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	275 640	275 640	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0,0%	0	275 640	275 640	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	0	0	0,0%	0	275 640	275 640	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	275 640	275 640	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	51 734	0	51 734	51 734	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	51 734	0	51 734	51 734	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	51 734	0	51 734	51 734	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	51 734	0	51 734	51 734	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		1 752 400	1 752 400	1 596 500	81 863	-1 514 637	5,1%	1 681 100	2 185 813	504 713	130,0%
Усього		1 752 400	1 804 134	1 596 500	133 597	-1 462 903	8,4%	1 732 834	2 237 547	504 713	129,1%

Світлана Іщенко

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.08.2023 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	17 215 502	10 891 502	2 971 800	1 992 784	9 492 520	1 984 219	9 483 954	87,1%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 047 850	2 553 350	520 050	401 843	1 878 837	401 843	1 878 837	73,6%
1010	Надання дошкільної освіти	15 213 325	10 287 600	1 457 500	993 600	6 652 960	987 120	6 646 480	64,6%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 233 706	15 742 181	1 522 000	907 848	10 144 509	894 956	10 131 617	64,4%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21 647 900	14 100 400	824 300	25 776	13 015 325	25 776	13 015 325	92,3%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	590 000	396 100	37 600	20 981	323 182	20 981	323 182	81,6%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 363 165	2 741 265	269 000	51 781	1 948 127	48 121	1 944 467	70,9%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 043 070	1 816 320	251 800	245 503	1 408 101	245 503	1 408 101	77,5%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	0	3 600	0	3 600	66,7%

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	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	676 500	411 700	24 400	0	313 167	0	313 167	76,1%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	203 660	158 216	9 088	0	108 561	0	108 561	68,6%
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	14 924	7 460	1 492	0	4 476	0	4 476	60,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 500 000	3 742 828	477 178	317 744	2 632 972	310 308	2 622 625	70,1%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	17 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	17 500	2 500	1 774	9 774	1 774	9 774	55,9%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	87 500	12 500	17 140	87 500	17 140	87 500	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	29 200	4 600	1 991	18 354	1 991	18 354	62,9%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	80 000	80 000	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	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 200 000	2 172 200	310 400	311 122	2 102 786	311 122	2 102 786	96,8%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,0%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	30 000	20 000	10 000	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	87 500	12 500	16 663	62 242	16 663	62 242	71,1%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	400 000	400 000	0	2 000	67 500	2 000	67 500	16,9%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 530 000	1 699 800	168 900	182 640	1 148 920	170 400	1 136 680	66,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 751 080	1 145 580	142 500	137 764	951 775	137 764	951 775	83,1%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 616 974	3 572 074	411 600	244 394	2 521 389	242 717	2 519 712	70,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	700 444	467 444	73 000	39 176	332 811	39 176	332 811	71,2%

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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 128 800	2 285 330	644 365	13 310	1 601 937	13 310	1 601 937	70,1%
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	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 422	134 422	34 422	0	100 000	0	100 000	74,4%
ВСЬОГО:		134 049 922	90 965 172	13 395 987	8 769 563	68 493 287	8 652 780	68 373 594	75,2%

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	0	256 413	964,0%
1010	Надання дошкільної освіти	581 300	581 300	0	0	0	0	4 200	0,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	901 100	901 100	0	0	0	0	179 852	20,0%
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	28 600	2 600	0	23 400	0	23 400	81,8%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	52 208	336 722	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	4 112	9 612	0,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	0	0	0	0	0	905 721	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	51 734	51 734	0	51 734	51 734	0	0	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	65 000	65 000	0	0	65 000	0	65 000	100,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	98 700	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		1 926 934	1 853 034	16 700	51 734	166 734	56 320	1 780 919	96,1%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО