

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.10.2023 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	5 263 222	5 742 148	478 926	109,1%	60 679 355	62 492 727	1 813 372	103,0%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26 789 000	30 755 614	1 539 700	2 434 742	895 042	158,1%	22 818 588	27 038 486	4 219 898	118,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	26 679 000	30 645 614	1 539 700	2 434 742	895 042	158,1%	22 733 588	27 000 568	4 266 980	118,8%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	25 219 000	28 535 614	1 516 000	2 303 308	787 308	151,9%	20 901 088	24 666 409	3 765 321	118,0%
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	0	0	0	0,0%	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	23 700	129 408	105 708	546,0%	1 132 500	1 581 450	448 950	139,6%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000	50 000	0	-745	-745	0,0%	50 000	39 408	-10 592	78,8%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	2 771	2 771	0,0%	0	2 771	2 771	0,0%
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	121 600	126 921	5 321	104,4%	3 121 749	1 336 281	-1 785 468	42,8%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 000	45 000	0	0	0	0,0%	35 600	4 109	-31 491	11,5%
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%	35 600	4 109	-31 491	11,5%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 703 500	3 703 500	121 600	126 921	5 321	104,4%	3 086 149	1 332 172	-1 753 977	43,2%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500	3 500	100	0	-100	0,0%	2 950	4 123	1 173	139,7%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3 550 000	3 550 000	91 500	115 227	23 727	125,9%	2 952 199	1 220 715	-1 731 484	41,3%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000	150 000	30 000	11 693	-18 307	39,0%	131 000	107 335	-23 665	81,9%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000	4 495 000	536 430	395 674	-140 756	73,8%	3 685 342	3 081 718	-603 624	83,6%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000	595 000	150 000	83 914	-66 086	55,9%	530 000	359 531	-170 469	67,8%
14021900	Пальне	595 000	595 000	150 000	83 914	-66 086	55,9%	530 000	359 531	-170 469	67,8%

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
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000	1 800 000	250 000	151 056	-98 944	60,4%	1 440 000	1 262 764	-177 236	87,7%
14031900	Пальне	1 800 000	1 800 000	250 000	151 056	-98 944	60,4%	1 440 000	1 262 764	-177 236	87,7%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 100 000	2 100 000	136 430	160 704	24 274	117,8%	1 715 342	1 459 423	-255 919	85,1%
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	56 430	100 614	44 184	178,3%	785 342	932 394	147 052	118,7%
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)	1 250 000	1 150 000	80 000	60 090	-19 910	75,1%	930 000	527 029	-402 971	56,7%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36 949 800	36 949 800	3 065 492	2 784 811	-280 681	90,8%	31 053 676	31 036 243	-17 433	99,9%
18010000	Податок на майно	28 919 800	28 919 800	2 690 092	1 994 175	-695 917	74,1%	24 889 276	23 490 697	-1 398 579	94,4%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200	1 200	0	0	0	0,0%	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	9 500	4 023	-5 477	42,4%	16 250	34 972	18 722	215,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120 000	120 000	32 000	771	-31 229	2,4%	84 800	123 552	38 752	145,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000	550 000	62 000	7 219	-54 781	11,6%	399 600	229 057	-170 543	57,3%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400	5 418 400	380 000	274 347	-105 653	72,2%	4 098 400	2 449 206	-1 649 194	59,8%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 354 700	19 354 700	1 990 592	1 535 967	-454 625	77,2%	17 322 682	17 509 426	186 744	101,1%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200	255 200	65 600	58 461	-7 139	89,1%	211 400	507 067	295 667	239,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000	3 200 000	150 400	113 386	-37 014	75,4%	2 755 244	2 634 908	-120 336	95,6%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	0	0	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	375 400	790 636	415 236	210,6%	6 164 400	7 545 546	1 381 146	122,4%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000	830 000	48 100	93 323	45 223	194,0%	766 900	671 933	-94 967	87,6%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000	5 300 000	245 000	484 923	239 923	197,9%	4 070 000	5 186 446	1 116 446	127,4%
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	82 300	212 390	130 090	258,1%	1 327 500	1 687 167	359 667	127,1%
20000000	Неподаткові надходження	399 500	399 500	31 150	27 996	-3 154	89,9%	303 500	335 819	32 319	110,6%

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
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500	93 500	4 400	5 487	1 087	124,7%	66 350	90 159	23 809	135,9%
21080000	Інші надходження	93 500	93 500	4 400	5 487	1 087	124,7%	66 350	90 159	23 809	135,9%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	28 000	28 000	0	0	0	0,0%	20 350	14 688	-5 662	72,2%
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%	46 000	51 671	5 671	112,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	274 000	274 000	24 750	18 989	-5 761	76,7%	210 100	195 771	-14 329	93,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500	135 500	10 900	17 978	7 078	164,9%	108 700	157 253	48 553	144,7%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500	45 500	5 600	6 348	748	113,4%	28 300	59 683	31 383	210,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000	90 000	5 300	11 630	6 330	219,4%	80 400	97 570	17 170	121,4%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	12 900	726	-12 174	5,6%	95 900	34 475	-61 425	35,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	12 900	726	-12 174	5,6%	95 900	34 475	-61 425	35,9%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	950	285	-665	30,0%	5 500	4 042	-1 458	73,5%
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	950	285	-665	30,0%	5 500	4 042	-1 458	73,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	32 000	32 000	2 000	3 520	1 520	176,0%	27 050	49 890	22 840	184,4%
24060000	Інші надходження	32 000	32 000	2 000	3 520	1 520	176,0%	27 050	49 890	22 840	184,4%
24060300	Інші надходження	32 000	32 000	2 000	3 520	1 520	176,0%	27 050	49 890	22 840	184,4%
40000000	Офіційні трансферти	45 977 100	57 533 784	3 775 680	3 776 693	1 013	100,0%	46 260 736	46 203 367	-57 369	99,9%
41000000	Від органів державного управління	45 977 100	57 533 784	3 775 680	3 776 693	1 013	100,0%	46 260 736	46 203 367	-57 369	99,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900	34 928 800	2 010 100	2 010 100	0	100,0%	28 899 400	28 899 400	0	100,0%
41020100	Базова дотація	23 533 900	23 533 900	1 961 200	1 961 200	0	100,0%	17 650 800	17 650 800	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	48 900	48 900	0	100,0%	11 248 600	11 248 600	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%	16 616 700	16 616 700	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%	16 616 700	16 616 700	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	702 500	702 500	59 000	59 000	0	100,0%	531 000	531 000	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
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%	531 000	531 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	92 800	254 584	14 580	15 593	1 013	107,0%	213 636	156 267	-57 369	73,1%
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%	81 792	81 792	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%	18 244	14 152	-4 092	77,6%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	92 800	122 800	4 000	5 013	1 013	125,3%	113 600	60 323	-53 277	53,1%
Усього (без врахування трансфертів)		72 381 800	76 348 414	5 294 372	5 770 144	475 772	109,0%	60 982 855	62 828 546	1 845 691	103,0%
Усього		118 358 900	133 882 198	9 070 052	9 546 838	476 786	105,3%	107 243 591	109 031 913	1 788 322	101,7%


Спеціальний фонд

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	125 012	-1 888	98,5%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	125 012	-1 888	98,5%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	126 900	125 012	-1 888	98,5%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	3 300	0	-3 300	0,0%	29 700	26 998	-2 702	90,9%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	130 000	130 000	10 800	0	-10 800	0,0%	97 200	98 015	815	100,8%
20000000	Неподаткові надходження	1 582 400	1 582 400	1 582 400	292 935	-1 289 465	18,5%	1 582 400	2 236 542	654 142	141,3%
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%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 582 400	1 582 400	1 582 400	292 935	-1 289 465	18,5%	1 582 400	2 221 489	639 089	140,4%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400	1 582 400	1 582 400	126 365	-1 456 035	8,0%	1 582 400	1 159 689	-422 711	73,3%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400	1 582 400	1 582 400	126 365	-1 456 035	8,0%	1 582 400	259 767	-1 322 633	16,4%
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%

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
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	166 570	166 570	0,0%	0	1 061 800	1 061 800	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	128 969	128 969	0,0%	0	402 149	402 149	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	37 600	37 600	0,0%	0	659 652	659 652	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	94 294	94 294	0,0%	0	369 935	369 935	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	94 294	94 294	0,0%	0	369 935	369 935	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	94 294	94 294	0,0%	0	369 935	369 935	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	94 294	94 294	0,0%	0	369 935	369 935	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		1 752 400	1 752 400	1 596 500	387 229	-1 209 271	24,3%	1 709 300	2 731 489	1 022 189	159,8%
Усього		1 752 400	1 804 134	1 596 500	387 229	-1 209 271	24,3%	1 761 034	2 783 223	1 022 189	158,0%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.10.2023 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	13 521 102	1 289 800	1 255 509	12 224 620	1 256 184	12 224 620	90,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 997 850	3 144 240	345 890	310 328	2 458 594	310 328	2 458 594	78,2%
1010	Надання дошкільної освіти	15 184 325	12 634 600	1 047 500	1 095 224	8 810 620	1 042 323	8 756 620	69,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 463 706	18 516 181	1 432 000	999 408	11 925 548	999 408	11 925 548	64,4%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21 647 900	16 616 700	1 692 000	1 833 699	15 702 665	1 833 699	15 702 665	94,5%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	570 000	473 720	50 020	40 977	384 747	40 977	384 747	81,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 363 165	3 259 465	374 400	267 387	2 360 260	267 387	2 360 260	72,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 953 070	2 162 120	194 000	317 891	1 860 387	290 886	1 833 382	84,8%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	0	3 600	0	3 600	66,7%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	600 500	425 980	45 140	44 778	382 039	44 778	382 039	89,7%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	223 660	196 392	15 088	0	108 561	0	108 561	55,3%

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	
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	10 444	1 492	0	4 476	0	4 476	42,9%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 525 000	4 796 800	552 294	726 605	3 778 584	728 327	3 776 109	78,7%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	22 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	22 500	2 500	3 284	13 058	3 284	13 058	58,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	112 500	12 500	12 500	112 500	12 500	112 500	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	39 400	5 100	5 013	25 403	5 013	25 403	64,5%
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	3 200 000	2 773 000	350 400	347 889	2 769 900	347 889	2 769 900	99,9%
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	30 000	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	
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	150 000	112 500	12 500	11 681	82 743	11 681	82 743	73,5%
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	72 000	2 000	72 000	18,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 530 000	2 037 300	168 600	225 100	1 480 720	225 100	1 480 720	72,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 741 045	1 314 545	83 500	107 111	1 177 180	107 111	1 177 180	89,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 616 974	4 145 274	289 100	352 099	3 154 342	351 766	3 151 062	76,0%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	700 444	553 444	31 000	37 392	420 487	38 141	420 487	76,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	160 000	160 000	0	12 700	155 000	12 700	155 000	96,9%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50 000	50 000	0	20 000	49 000	20 000	49 000	98,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	24 900	1 700	1 773	16 000	1 773	16 000	64,3%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	180 200	180 200	0	0	59 200	0	59 200	32,9%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 612 592	3 562 592	350 000	384 548	3 498 274	384 548	3 498 274	98,2%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 520 408	7 925 408	495 000	615 880	4 437 406	615 880	4 437 406	56,0%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	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	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 550 000	4 550 000	0	-61 200	4 442 485	125 722	4 442 485	97,6%
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	50 000	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	3 128 800	2 317 256	16 028	53 702	2 237 835	53 702	2 237 835	96,6%
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	0	0	134 422	0	134 422	100,0%
ВСЬОГО:		135 049 887	108 590 885	8 860 052	9 023 280	86 355 975	9 133 109	86 269 215	79,4%


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	0	256 413	964,0%
1010	Надання дошкільної освіти	581 300	581 300	0	0	0	7 415	11 615	2,0%

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	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 001 100	1 001 100	100 000	87 900	87 900	216 419	471 787	47,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	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	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	31 200	0	0	23 400	0	23 400	75,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	37 600	423 423	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	10 035	10 035	0	10 035	10 035	10 485	20 097	200,3%
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	0	51 734	0	51 734	100,0%
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	126 900	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		2 286 969	2 243 869	114 100	97 935	264 669	271 920	2 229 190	99,3%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО