

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади  
на 01.11.2023 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	4 953 510	7 335 955	2 382 445	148,1%	65 632 865	69 828 683	4 195 818	106,4%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26 789 000	30 755 614	2 167 200	2 690 233	523 033	124,1%	24 985 788	29 728 719	4 742 931	119,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	26 679 000	30 645 614	2 142 200	2 690 233	548 033	125,6%	24 875 788	29 690 801	4 815 013	119,4%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	25 219 000	28 535 614	2 070 100	2 408 718	338 618	116,4%	22 971 188	27 075 127	4 103 939	117,9%
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	72 100	294 087	221 987	407,9%	1 204 600	1 875 537	670 937	155,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000	50 000	0	-12 572	-12 572	0,0%	50 000	26 836	-23 164	53,7%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	0	0	0,0%	0	2 771	2 771	0,0%
11020000	Податок на прибуток підприємств	110 000	110 000	25 000	0	-25 000	0,0%	110 000	37 918	-72 082	34,5%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	110 000	110 000	25 000	0	-25 000	0,0%	110 000	37 918	-72 082	34,5%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 748 500	3 748 500	154 800	105 627	-49 173	68,2%	3 276 549	1 441 908	-1 834 641	44,0%
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	154 800	105 627	-49 173	68,2%	3 240 949	1 437 799	-1 803 150	44,4%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500	3 500	0	148	148	0,0%	2 950	4 270	1 320	144,8%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3 550 000	3 550 000	149 800	93 008	-56 792	62,1%	3 101 999	1 313 723	-1 788 276	42,4%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000	150 000	5 000	12 471	7 471	249,4%	136 000	119 806	-16 194	88,1%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000	4 495 000	340 000	564 465	224 465	166,0%	4 025 342	3 646 183	-379 159	90,6%

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
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000	595 000	0	33 537	33 537	0,0%	530 000	393 068	-136 932	74,2%
14021900	Пальне	595 000	595 000	0	33 537	33 537	0,0%	530 000	393 068	-136 932	74,2%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000	1 800 000	200 000	177 414	-22 586	88,7%	1 640 000	1 440 178	-199 822	87,8%
14031900	Пальне	1 800 000	1 800 000	200 000	177 414	-22 586	88,7%	1 640 000	1 440 178	-199 822	87,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 100 000	2 100 000	140 000	353 513	213 513	252,5%	1 855 342	1 812 937	-42 405	97,7%
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	70 000	140 297	70 297	200,4%	855 342	1 072 692	217 350	125,4%
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	70 000	213 216	143 216	304,6%	1 000 000	740 245	-259 755	74,0%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36 949 800	36 949 800	2 291 510	3 975 630	1 684 120	173,5%	33 345 186	35 011 873	1 666 687	105,0%
18010000	Податок на майно	28 919 800	28 919 800	1 323 410	2 417 294	1 093 884	182,7%	26 212 686	25 907 992	-304 694	98,8%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200	1 200	300	143	-157	47,8%	1 200	569	-631	47,4%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 300	20 300	2 100	-2 579	-4 679	-122,8%	18 350	32 393	14 043	176,5%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120 000	120 000	14 400	17 908	3 508	124,4%	99 200	141 460	42 260	142,6%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000	550 000	45 200	55 488	10 288	122,8%	444 800	284 544	-160 256	64,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400	5 418 400	420 000	274 393	-145 607	65,3%	4 518 400	2 723 599	-1 794 801	60,3%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 354 700	19 354 700	639 410	1 654 897	1 015 487	258,8%	17 962 092	19 164 324	1 202 232	106,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200	255 200	22 000	48 006	26 006	218,2%	233 400	555 072	321 672	237,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000	3 200 000	180 000	369 038	189 038	205,0%	2 935 244	3 003 946	68 702	102,3%
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	968 100	1 558 336	590 236	161,0%	7 132 500	9 103 881	1 971 381	127,6%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000	830 000	43 100	77 245	34 145	179,2%	810 000	749 177	-60 823	92,5%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000	5 300 000	480 000	936 259	456 259	195,1%	4 550 000	6 122 705	1 572 705	134,6%

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
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	445 000	544 832	99 832	122,4%	1 772 500	2 231 999	459 499	125,9%
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	399 500	399 500	31 450	76 264	44 814	242,5%	334 950	412 083	77 133	123,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500	93 500	7 450	53 540	46 090	718,7%	73 800	143 698	69 898	194,7%
21080000	<b>Інші надходження</b>	93 500	93 500	7 450	53 540	46 090	718,7%	73 800	143 698	69 898	194,7%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	28 000	28 000	850	340	-510	40,0%	21 200	15 028	-6 172	70,9%
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	37 299	37 299	0,0%	0	61 099	61 099	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	65 500	65 500	6 600	15 901	9 301	240,9%	52 600	67 572	14 972	128,5%
22000000	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	274 000	274 000	22 200	20 974	-1 226	94,5%	232 300	216 745	-15 555	93,3%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500	135 500	6 700	17 313	10 613	258,4%	115 400	174 566	59 166	151,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500	45 500	5 600	6 039	439	107,8%	33 900	65 722	31 822	193,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000	90 000	1 100	11 274	10 174	1024,9%	81 500	108 844	27 344	133,6%
22080000	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	130 000	130 000	14 500	2 929	-11 571	20,2%	110 400	37 404	-72 996	33,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	14 500	2 929	-11 571	20,2%	110 400	37 404	-72 996	33,9%
22090000	<b>Державне мито</b>	8 500	8 500	1 000	732	-268	73,2%	6 500	4 774	-1 726	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	1 000	732	-268	73,2%	6 500	4 774	-1 726	73,5%
24000000	<b>Інші неподаткові надходження</b>	32 000	32 000	1 800	1 750	-50	97,2%	28 850	51 640	22 790	179,0%
24060000	<b>Інші надходження</b>	32 000	32 000	1 800	1 750	-50	97,2%	28 850	51 640	22 790	179,0%
24060300	Інші надходження	32 000	32 000	1 800	1 750	-50	97,2%	28 850	51 640	22 790	179,0%
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	45 977 100	57 533 784	3 774 680	3 774 780	100	100,0%	50 035 416	49 978 146	-57 270	99,9%
41000000	Від органів державного управління	45 977 100	57 533 784	3 774 680	3 774 780	100	100,0%	50 035 416	49 978 146	-57 270	99,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900	34 928 800	2 010 100	2 010 100	0	100,0%	30 909 500	30 909 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	23 533 900	23 533 900	1 961 200	1 961 200	0	100,0%	19 612 000	19 612 000	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
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%	11 297 500	11 297 500	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%	18 308 700	18 308 700	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%	18 308 700	18 308 700	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	702 500	702 500	59 000	59 000	0	100,0%	590 000	590 000	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%	590 000	590 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	92 800	254 584	13 580	13 680	100	100,7%	227 216	169 946	-57 270	74,8%
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%	90 880	90 880	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%	19 736	15 644	-4 092	79,3%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	92 800	122 800	3 000	3 100	100	103,3%	116 600	63 422	-53 178	54,4%
Усього ( без врахування трансфертів )		72 381 800	76 348 414	4 984 960	7 412 219	2 427 259	148,7%	65 967 815	70 240 766	4 272 951	106,5%
Усього		118 358 900	133 882 198	8 759 640	11 186 999	2 427 359	127,7%	116 003 231	120 218 912	4 215 681	103,6%

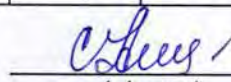
**Спеціальний фонд**

**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	559	-13 541	4,0%	141 000	125 571	-15 429	89,1%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	559	-13 541	4,0%	141 000	125 571	-15 429	89,1%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	559	-13 541	4,0%	141 000	125 571	-15 429	89,1%
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	528	-2 772	16,0%	33 000	27 526	-5 474	83,4%
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	30	-10 770	0,3%	108 000	98 045	-9 955	90,8%
20000000	Неподаткові надходження	1 582 400	1 582 400	1 582 400	172 036	-1 410 364	10,9%	1 582 400	2 408 579	826 179	152,2%

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
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	172 036	-1 410 364	10,9%	1 582 400	2 393 525	811 125	151,3%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400	1 582 400	1 582 400	82 026	-1 500 374	5,2%	1 582 400	1 241 715	-340 685	78,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400	1 582 400	1 582 400	81 718	-1 500 682	5,2%	1 582 400	341 485	-1 240 915	21,6%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	308	308	0,0%	0	924	924	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	90 010	90 010	0,0%	0	1 151 810	1 151 810	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	11 206	11 206	0,0%	0	413 355	413 355	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	78 804	78 804	0,0%	0	738 455	738 455	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	17 113	17 113	0,0%	0	387 048	387 048	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	17 113	17 113	0,0%	0	387 048	387 048	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	17 113	17 113	0,0%	0	387 048	387 048	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	17 113	17 113	0,0%	0	387 048	387 048	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	189 708	-1 406 792	11,9%	1 723 400	2 921 198	1 197 798	169,5%
Усього		1 752 400	1 804 134	1 596 500	189 708	-1 406 792	11,9%	1 775 134	2 972 932	1 197 798	167,5%

Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО



## Аналіз фінансування установ станом на 01.11.2023 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	17 261 817	15 180 217	1 612 800	1 148 724	13 373 344	1 120 121	13 344 741	87,9%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 997 850	3 401 880	257 640	256 324	2 714 919	246 186	2 704 780	79,5%
1010	Надання дошкільної освіти	15 184 325	13 592 100	957 500	1 177 424	9 988 043	1 127 608	9 884 228	72,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 463 706	19 206 281	690 100	1 306 662	13 232 211	1 152 713	13 078 261	68,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21 647 900	18 308 700	1 692 000	1 906 613	17 609 278	1 906 613	17 609 278	96,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	570 000	523 740	50 020	42 046	426 792	39 979	424 726	81,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 363 165	3 581 965	322 500	260 898	2 621 158	257 806	2 618 066	73,1%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 953 070	2 407 120	245 000	262 213	2 122 600	262 213	2 095 595	87,1%
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	471 120	45 140	16 901	398 940	16 901	398 940	84,7%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	223 660	205 480	9 088	21 058	129 620	21 058	129 620	63,1%

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	
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	11 936	1 492	0	4 476	0	4 476	37,5%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 525 000	5 350 262	553 462	641 800	4 420 384	629 806	4 405 915	82,3%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	25 000	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	25 000	2 500	1 521	14 579	1 521	14 579	58,3%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	125 000	12 500	12 500	125 000	12 500	125 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	43 400	4 000	3 100	28 502	0	25 403	58,5%
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	3 752 000	3 645 400	872 400	308 724	3 078 624	305 419	3 075 319	84,4%
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	125 000	12 500	11 681	94 424	11 681	94 424	75,5%
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	74 000	2 000	74 000	18,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 530 000	2 205 000	167 700	101 700	1 582 420	101 700	1 582 420	71,8%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 741 045	1 442 545	128 000	109 452	1 286 632	109 452	1 286 632	89,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 616 974	4 578 874	433 600	308 949	3 463 292	304 758	3 455 821	75,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	700 444	602 444	49 000	32 431	452 918	32 431	452 918	75,2%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	160 000	160 000	0	0	155 000	0	155 000	96,9%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50 000	50 000	0	0	49 000	0	49 000	98,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	26 700	1 800	1 149	17 149	1 052	17 052	63,9%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	180 200	180 200	0	21 000	80 200	0	59 200	32,9%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 740 592	4 040 592	478 000	452 212	3 950 486	414 212	3 912 486	96,8%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 520 408	8 420 408	495 000	523 545	4 960 951	513 862	4 951 267	58,8%
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	4 503 685	4 503 685	0	61 200	4 503 685	0	4 442 485	98,6%
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	2 345	2 345	2 345	2 345	4,7%
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	200 000	200 000	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	2 490 654	173 398	17 260	2 255 094	17 260	2 255 094	90,5%
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	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%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>135 729 887</b>	<b>118 060 525</b>	<b>9 469 640</b>	<b>9 011 432</b>	<b>95 367 408</b>	<b>8 611 197</b>	<b>94 880 412</b>	<b>80,4%</b>

### 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	43 999	300 412	1129,4%
1010	Надання дошкільної освіти	581 300	581 300	0	0	0	14 938	26 554	4,6%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 001 100	1 001 100	0	0	87 900	0	471 787	47,1%

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	
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	237 968	237 968	237 968	237 968	95,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	34 805	458 229	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	10 035	10 035	0	0	10 035	11 206	31 303	311,9%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	0	0	0	0	0	905 721	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	161 734	161 734	110 000	104 500	156 234	0	51 734	32,0%
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%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	141 000	14 100	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3 896 969</b>	<b>3 867 969</b>	<b>1 624 100</b>	<b>342 468</b>	<b>607 137</b>	<b>342 916</b>	<b>2 572 107</b>	<b>66,5%</b>

Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО