

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.12.2023 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	75 971 064	5 564 300	7 693 180	2 128 880	138,3%	71 211 765	77 521 863	6 310 098	108,9%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26 789 000	30 695 614	3 041 600	3 659 891	618 291	120,3%	27 967 388	33 388 611	5 421 223	119,4%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	26 679 000	30 645 614	3 041 600	3 659 891	618 291	120,3%	27 917 388	33 350 693	5 433 305	119,5%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	25 219 000	28 535 614	2 958 100	2 809 876	-148 224	95,0%	25 929 288	29 885 003	3 955 715	115,3%
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	83 500	845 345	761 845	1012,4%	1 288 100	2 720 882	1 432 782	211,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000	50 000	0	-1 088	-1 088	0,0%	50 000	25 748	-24 252	51,5%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	5 758	5 758	0,0%	0	8 529	8 529	0,0%
11020000	Податок на прибуток підприємств	110 000	50 000	0	0	0	0,0%	50 000	37 918	-12 082	75,8%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	110 000	50 000	0	0	0	0,0%	50 000	37 918	-12 082	75,8%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 748 500	3 263 250	-21 050	60 402	81 452	-286,9%	3 255 499	1 502 310	-1 753 189	46,1%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 000	5 000	-30 600	1 564	32 164	-5,1%	5 000	5 673	673	113,5%
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	5 000	-30 600	1 564	32 164	-5,1%	5 000	5 673	673	113,5%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 703 500	3 258 250	9 550	58 838	49 288	616,1%	3 250 499	1 496 637	-1 753 862	46,0%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500	4 250	550	1 823	1 273	331,4%	3 500	6 093	2 593	174,1%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3 550 000	3 104 000	1 000	44 152	43 152	4415,2%	3 102 999	1 357 875	-1 745 124	43,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000	150 000	8 000	12 863	4 863	160,8%	144 000	132 669	-11 331	92,1%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000	4 615 000	280 000	394 614	114 614	140,9%	4 340 342	4 040 797	-299 545	93,1%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000	595 000	50 000	39 655	-10 345	79,3%	580 000	432 722	-147 278	74,6%

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
14021900	Пальне	595 000	595 000	50 000	39 655	-10 345	79,3%	580 000	432 722	-147 278	74,6%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000	1 800 000	80 000	173 826	93 826	217,3%	1 720 000	1 614 005	-105 995	93,8%
14031900	Пальне	1 800 000	1 800 000	80 000	173 826	93 826	217,3%	1 720 000	1 614 005	-105 995	93,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 100 000	2 220 000	150 000	181 133	31 133	120,8%	2 040 342	1 994 070	-46 272	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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	850 000	1 070 000	60 000	121 906	61 906	203,2%	950 342	1 194 598	244 256	125,7%
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	90 000	59 227	-30 773	65,8%	1 090 000	799 472	-290 528	73,3%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36 949 800	37 397 200	2 263 750	3 578 273	1 314 523	158,1%	35 648 536	38 590 146	2 941 610	108,3%
18010000	Податок на майно	28 919 800	29 189 550	1 675 400	2 463 212	787 812	147,0%	27 888 086	28 371 204	483 118	101,7%
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%	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	32 350	13 550	213	-13 337	1,6%	31 900	32 606	706	102,2%
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	6 670	-5 630	54,2%	111 500	148 130	36 630	132,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000	550 000	80 100	1 266	-78 834	1,6%	524 900	285 810	-239 090	54,5%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400	5 418 400	620 000	274 393	-345 607	44,3%	5 138 400	2 997 993	-2 140 407	58,3%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 354 700	19 354 700	682 950	2 001 399	1 318 449	293,1%	18 645 042	21 165 723	2 520 681	113,5%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200	512 900	116 500	8 552	-107 948	7,3%	349 900	563 625	213 725	161,1%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000	3 200 000	150 000	170 718	20 718	113,8%	3 085 244	3 174 664	89 420	102,9%
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	8 207 650	588 350	1 115 060	526 710	189,5%	7 760 450	10 218 942	2 458 492	131,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000	830 000	10 800	41 112	30 312	380,7%	820 800	790 289	-30 511	96,3%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000	5 438 050	498 050	1 000 195	502 145	200,8%	5 048 050	7 122 900	2 074 850	141,1%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 900 000	1 939 600	79 500	73 754	-5 746	92,8%	1 891 600	2 305 754	414 154	121,9%

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	377 350	42 350	38 448	-3 902	90,8%	362 700	450 532	87 832	124,2%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500	85 550	8 500	9 923	1 423	116,7%	79 100	153 621	74 521	194,2%
21080000	Інші надходження	93 500	85 550	8 500	9 923	1 423	116,7%	79 100	153 621	74 521	194,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	28 000	18 000	0	0	0	0,0%	18 000	15 028	-2 972	83,5%
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	61 099	61 099	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевізис), для забудови(суперфіції)	65 500	67 550	8 500	9 923	1 423	116,7%	61 100	77 494	16 394	126,8%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	274 000	259 800	31 900	26 476	-5 424	83,0%	252 800	243 221	-9 579	96,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500	154 300	31 900	20 286	-11 614	63,6%	147 300	194 852	47 552	132,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500	55 500	16 100	6 536	-9 564	40,6%	50 000	72 258	22 258	144,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000	98 800	15 800	13 750	-2 050	87,0%	97 300	122 594	25 294	126,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	100 000	0	5 633	5 633	0,0%	100 000	43 037	-56 963	43,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	100 000	0	5 633	5 633	0,0%	100 000	43 037	-56 963	43,0%
22090000	Державне мито	8 500	5 500	0	558	558	0,0%	5 500	5 332	-168	96,9%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	8 500	5 500	0	558	558	0,0%	5 500	5 332	-168	96,9%
24000000	Інші неподаткові надходження	32 000	32 000	1 950	2 050	100	105,1%	30 800	53 690	22 890	174,3%
24060000	Інші надходження	32 000	32 000	1 950	2 050	100	105,1%	30 800	53 690	22 890	174,3%
24060300	Інші надходження	32 000	32 000	1 950	2 050	100	105,1%	30 800	53 690	22 890	174,3%
40000000	Офіційні трансферти	45 977 100	57 498 704	3 774 780	3 773 369	-1 411	100,0%	53 775 116	53 751 516	-23 601	100,0%
41000000	Від органів державного управління	45 977 100	57 498 704	3 774 780	3 773 369	-1 411	100,0%	53 775 116	53 751 516	-23 601	100,0%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900	34 928 800	2 010 100	2 010 100	0	100,0%	32 919 600	32 919 600	0	100,0%
41020100	Базова дотація	23 533 900	23 533 900	1 961 200	1 961 200	0	100,0%	21 573 200	21 573 200	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%	11 346 400	11 346 400	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%	20 000 700	20 000 700	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%	20 000 700	20 000 700	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
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	702 500	702 500	59 000	59 000	0	100,0%	649 000	649 000	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%	649 000	649 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	92 800	219 504	13 680	12 269	-1 411	89,7%	205 816	182 216	-23 601	88,5%
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%	99 968	99 968	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%	21 228	17 136	-4 092	80,7%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	92 800	87 720	3 100	1 689	-1 411	54,5%	84 620	65 112	-19 509	76,9%
	Усього (без врахування трансфертів)	72 381 800	76 348 414	5 606 650	7 731 629	2 124 979	137,9%	71 574 465	77 972 394	6 397 929	108,9%
	Усього	118 358 900	133 847 118	9 381 430	11 504 998	2 123 568	122,6%	125 349 581	131 723 910	6 374 329	105,1%

Спеціальний фонд(разом)

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	41 550	27 450	294,7%	155 100	167 121	12 021	107,8%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	41 550	27 450	294,7%	155 100	167 121	12 021	107,8%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	41 550	27 450	294,7%	155 100	167 121	12 021	107,8%
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	7 261	3 961	220,0%	36 300	34 787	-1 513	95,8%
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	34 289	23 489	317,5%	118 800	132 334	13 534	111,4%
20000000	Неподаткові надходження	1 582 400	1 582 400	1 582 400	286 409	-1 295 991	18,1%	1 582 400	2 694 988	1 112 588	170,3%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	500	500	0,0%	0	15 554	15 554	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	500	500	0,0%	0	15 554	15 554	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	500	500	0,0%	0	15 554	15 554	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 582 400	1 582 400	1 582 400	285 909	-1 296 491	18,1%	1 582 400	2 679 434	1 097 034	169,3%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400	1 582 400	1 582 400	118 107	-1 464 293	7,5%	1 582 400	1 359 822	-222 578	85,9%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400	1 582 400	1 582 400	117 692	-1 464 708	7,4%	1 582 400	459 177	-1 123 223	29,0%

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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	415	415	0,0%	0	1 339	1 339	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	167 802	167 802	0,0%	0	1 319 612	1 319 612	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	72 766	72 766	0,0%	0	486 121	486 121	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	95 036	95 036	0,0%	0	833 492	833 492	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	28 649	28 649	0,0%	0	415 696	415 696	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	28 649	28 649	0,0%	0	415 696	415 696	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	28 649	28 649	0,0%	0	415 696	415 696	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	28 649	28 649	0,0%	0	415 696	415 696	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	142 770	0	91 036	91 036	0,0%	142 770	142 770	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	142 770	0	91 036	91 036	0,0%	142 770	142 770	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	142 770	0	91 036	91 036	0,0%	142 770	142 770	0	100,0%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	91 036	0	91 036	91 036	0,0%	91 036	91 036	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	356 608	-1 239 892	22,3%	1 737 500	3 277 805	1 540 305	188,7%
Усього		1 752 400	1 895 170	1 596 500	447 644	-1 148 856	28,0%	1 880 270	3 420 575	1 540 305	181,9%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.12.2023 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	17 612 717	16 486 417	1 266 200	2 338 618	15 711 962	2 358 716	15 703 457	95,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 090 850	3 739 280	337 400	560 229	3 275 148	544 698	3 249 478	86,9%
1010	Надання дошкільної освіти	15 184 325	14 483 600	891 500	2 001 733	11 989 776	2 096 559	11 980 787	82,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 454 602	20 472 177	1 275 000	2 581 588	15 813 799	2 583 306	15 661 567	76,5%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21 647 900	20 000 700	1 692 000	1 988 078	19 597 356	1 988 078	19 597 356	98,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	570 000	563 900	40 160	55 029	481 821	56 495	481 221	85,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 363 165	3 945 165	363 200	522 967	3 144 125	509 203	3 127 269	79,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 953 070	2 773 120	366 000	332 557	2 455 157	359 562	2 455 157	88,5%
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	562 620	91 500	17 119	416 059	17 119	416 059	74,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	223 660	214 568	9 088	25 165	154 784	25 165	154 784	72,1%

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	13 428	1 492	0	4 476	0	4 476	33,3%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 525 000	5 898 224	547 962	642 474	5 062 859	635 479	5 041 394	85,5%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	27 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	27 500	2 500	0	14 579	0	14 579	53,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	137 500	12 500	12 500	137 500	12 500	137 500	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	46 900	3 500	1 689	30 192	4 789	30 192	64,4%
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	3 872 000	3 815 800	50 400	440 290	3 518 914	442 701	3 518 020	92,2%
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	137 500	12 500	11 681	106 106	11 681	106 106	77,2%
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	2 500	76 500	2 500	76 500	19,1%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 494 920	2 337 620	167 700	217 100	1 799 520	217 100	1 799 520	77,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 823 045	1 660 045	217 500	181 062	1 467 693	180 387	1 467 018	88,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 401 974	4 950 474	371 600	662 652	4 125 943	659 531	4 115 351	83,1%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	740 444	681 444	79 000	98 775	551 693	98 775	551 693	81,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	160 000	160 000	0	5 000	160 000	5 000	160 000	100,0%
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	29 100	27 500	800	973	18 121	1 070	18 121	65,9%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	218 781	218 781	0	38 581	118 781	21 000	80 200	36,7%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 775 592	4 425 592	350 000	474 584	4 425 070	477 584	4 390 070	99,2%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 976 827	8 556 827	370 000	1 003 458	5 964 409	920 622	5 871 889	68,6%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24,0%

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	0	4 503 685	61 200	4 503 685	100,0%
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	2 345	0	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	600 000	400 000	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	2 810 082	319 428	488 981	2 744 076	488 981	2 744 076	97,7%
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	-53	1 999 947	-53	1 999 947	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 422	134 422	0	0	134 422	0	134 422	100,0%
ВСЬОГО:		135 685 703	127 257 771	9 241 430	14 729 331	110 096 738	14 803 747	109 684 159	86,2%

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	10 067	310 479	1167,2%
1010	Надання дошкільної освіти	581 300	581 300	0	0	0	14 710	41 263	7,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 101 240	1 101 240	0	0	87 900	66 142	537 929	48,8%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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	237 968	0	237 968	95,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	33 751	491 980	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	10 035	10 035	0	0	10 035	0	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	0	0	156 234	104 500	156 234	96,6%
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	0	674 401	674 401	734 632	734 632	49,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	155 100	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		3 997 109	3 982 209	14 100	674 401	1 281 538	963 801	3 535 908	88,8%

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО