

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.01.2024 року**

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	71 982 300	75 971 064	4 759 299	7 148 754	2 389 455	150,2%	75 971 064	84 670 617	8 699 553	111,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26 789 000	30 695 614	2 728 226	3 209 933	481 707	117,7%	30 695 614	36 598 544	5 902 930	119,2%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	26 679 000	30 645 614	2 728 226	3 209 933	481 707	117,7%	30 645 614	36 560 626	5 915 012	119,3%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	25 219 000	28 535 614	2 606 326	2 575 560	-30 766	98,8%	28 535 614	32 460 562	3 924 948	113,8%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими 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	121 900	490 517	368 617	402,4%	1 410 000	3 211 399	1 801 399	227,8%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	130 000	50 000	0	-6 527	-6 527	0,0%	50 000	19 221	-30 779	38,4%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	150 383	150 383	0,0%	0	158 912	158 912	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	7 751	45 212	37 461	583,3%	3 263 250	1 547 521	-1 715 729	47,4%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	45 000	5 000	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0,0%	5 000	5 673	673	113,5%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 703 500	3 258 250	7 751	45 212	37 461	583,3%	3 258 250	1 541 849	-1 716 401	47,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 500	4 250	750	0	-750	0,0%	4 250	6 093	1 843	143,4%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	3 550 000	3 104 000	1 001	33 472	32 471	3343,8%	3 104 000	1 391 346	-1 712 654	44,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	150 000	150 000	6 000	11 740	5 740	195,7%	150 000	144 409	-5 591	96,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 495 000	4 615 000	274 658	342 076	67 418	124,5%	4 615 000	4 382 873	-232 127	95,0%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	595 000	595 000	15 000	30 878	15 878	205,9%	595 000	463 601	-131 399	77,9%
14021900	Пальне	595 000	595 000	15 000	30 878	15 878	205,9%	595 000	463 601	-131 399	77,9%

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
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 800 000	1 800 000	80 000	157 499	77 499	196,9%	1 800 000	1 771 504	-28 496	98,4%
14031900	Пальне	1 800 000	1 800 000	80 000	157 499	77 499	196,9%	1 800 000	1 771 504	-28 496	98,4%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	2 100 000	2 220 000	179 658	153 698	-25 960	85,6%	2 220 000	2 147 768	-72 232	96,7%
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	1 070 000	119 658	99 106	-20 552	82,8%	1 070 000	1 293 704	223 704	120,9%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею 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	60 000	54 592	-5 408	91,0%	1 150 000	854 064	-295 936	74,3%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36 949 800	37 397 200	1 748 664	3 551 533	1 802 869	203,1%	37 397 200	42 141 679	4 744 479	112,7%
18010000	Податок на майно	28 919 800	29 189 550	1 301 464	2 618 449	1 316 985	201,2%	29 189 550	30 989 653	1 800 103	106,2%
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	450	418	-32	92,8%	32 350	33 024	674	102,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120 000	120 000	8 500	86 201	77 701	1014,1%	120 000	234 332	114 332	195,3%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	550 000	550 000	25 100	1 637	-23 463	6,5%	550 000	287 447	-262 553	52,3%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5 418 400	5 418 400	280 000	274 396	-5 604	98,0%	5 418 400	3 272 389	-2 146 011	60,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 354 700	19 354 700	709 658	1 976 591	1 266 933	278,5%	19 354 700	23 142 314	3 787 614	119,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	255 200	512 900	163 000	66 946	-96 054	41,1%	512 900	630 570	117 670	122,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 200 000	3 200 000	114 756	212 261	97 505	185,0%	3 200 000	3 386 924	186 924	105,8%
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	447 200	933 084	485 884	208,7%	8 207 650	11 152 026	2 944 376	135,9%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	830 000	830 000	9 200	0	-9 200	0,0%	830 000	790 289	-39 711	95,2%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 300 000	5 438 050	390 000	726 019	336 019	186,2%	5 438 050	7 848 919	2 410 869	144,3%
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	48 000	207 065	159 065	431,4%	1 939 600	2 512 818	573 218	129,6%
20000000	Неподаткові надходження	399 500	377 350	14 650	34 660	20 010	236,6%	377 350	485 192	107 842	128,6%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	93 500	85 550	6 450	15 705	9 255	243,5%	85 550	169 326	83 776	197,9%

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
21080000	Інші надходження	93 500	85 550	6 450	15 705	9 255	243,5%	85 550	169 326	83 776	197,9%
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(емфітевіс), для забудови(суперфіції)	65 500	67 550	6 450	15 705	9 255	243,5%	67 550	93 199	25 649	138,0%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	274 000	259 800	7 000	16 605	9 605	237,2%	259 800	259 826	26	100,0%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	135 500	154 300	7 000	7 402	402	105,7%	154 300	202 254	47 954	131,1%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	45 500	55 500	5 500	3 462	-2 038	63,0%	55 500	75 720	20 220	136,4%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90 000	98 800	1 500	3 940	2 440	262,7%	98 800	126 534	27 734	128,1%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	100 000	0	9 091	9 091	0,0%	100 000	52 127	-47 873	52,1%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	100 000	0	9 091	9 091	0,0%	100 000	52 127	-47 873	52,1%
22090000	Державне мито	8 500	5 500	0	112	112	0,0%	5 500	5 444	-56	99,0%
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	112	112	0,0%	5 500	5 444	-56	99,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	32 000	32 000	1 200	2 350	1 150	195,8%	32 000	56 040	24 040	175,1%
24060000	Інші надходження	32 000	32 000	1 200	2 350	1 150	195,8%	32 000	56 040	24 040	175,1%
24060300	Інші надходження	32 000	32 000	1 200	2 350	1 150	195,8%	32 000	56 040	24 040	175,1%
40000000	Офіційні трансферти	45 977 100	57 498 704	3 723 588	3 730 450	6 862	100,2%	57 498 704	57 481 965	-16 739	100,0%
41000000	Від органів державного управління	45 977 100	57 498 704	3 723 588	3 730 450	6 862	100,2%	57 498 704	57 481 965	-16 739	100,0%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	23 533 900	34 928 800	2 009 200	2 009 200	0	100,0%	34 928 800	34 928 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	23 533 900	23 533 900	1 960 700	1 960 700	0	100,0%	23 533 900	23 533 900	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	48 500	48 500	0	100,0%	11 394 900	11 394 900	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	21 647 900	21 647 900	1 647 200	1 647 200	0	100,0%	21 647 900	21 647 900	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21 647 900	21 647 900	1 647 200	1 647 200	0	100,0%	21 647 900	21 647 900	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	702 500	702 500	53 500	53 500	0	100,0%	702 500	702 500	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	53 500	53 500	0	100,0%	702 500	702 500	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	92 800	219 504	13 688	20 550	6 862	150,1%	219 504	202 765	-16 739	92,4%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	109 060	9 092	9 092	0	100,0%	109 060	109 060	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	1 496	1 496	0	100,0%	22 724	18 632	-4 092	82,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	92 800	87 720	3 100	9 962	6 862	321,3%	87 720	75 073	-12 647	85,6%
Усього (без врахування трансфертів)		72 381 800	76 348 414	4 773 949	7 183 414	2 409 465	150,5%	76 348 414	85 155 808	8 807 394	111,5%
Усього		118 358 900	133 847 118	8 497 537	10 913 864	2 416 327	128,4%	133 847 118	142 637 773	8 790 655	106,6%

Спеціальний фонд(разом)

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	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	167 121	-2 879	98,3%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	167 121	-2 879	98,3%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 900	0	-14 900	0,0%	170 000	167 121	-2 879	98,3%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	3 700	0	-3 700	0,0%	40 000	34 787	-5 213	87,0%
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	11 200	0	-11 200	0,0%	130 000	132 334	2 334	101,8%
20000000	Неподаткові надходження	1 582 400	1 582 400	1 582 400	-2 678 800	-4 261 200	-169,3%	1 582 400	16 188	-1 566 212	1,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	634	634	0,0%	0	16 188	16 188	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	634	634	0,0%	0	16 188	16 188	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	634	634	0,0%	0	16 188	16 188	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 582 400	1 582 400	1 582 400	-2 679 434	-4 261 834	-169,3%	1 582 400	0	-1 582 400	0,0%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 582 400	1 582 400	1 582 400	-1 359 822	-2 942 222	-85,9%	1 582 400	0	-1 582 400	0,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 582 400	1 582 400	1 582 400	-459 177	-2 041 577	-29,0%	1 582 400	0	-1 582 400	0,0%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	-1 339	-1 339	0,0%	0	0	0	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	-899 306	-899 306	0,0%	0	0	0	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
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	-1 319 612	-1 319 612	0,0%	0	0	0	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	-486 121	-486 121	0,0%	0	0	0	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	-833 492	-833 492	0,0%	0	0	0	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	588 994	588 994	0,0%	0	1 004 691	1 004 691	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	588 994	588 994	0,0%	0	1 004 691	1 004 691	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	588 994	588 994	0,0%	0	1 004 691	1 004 691	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	588 994	588 994	0,0%	0	1 004 691	1 004 691	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	142 770	0	0	0	0,0%	142 770	142 770	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	142 770	0	0	0	0,0%	142 770	142 770	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	142 770	0	0	0	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	0	0	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	1 597 300	-2 089 806	-3 687 106	-130,8%	1 752 400	1 188 000	-564 400	67,8%
Усього		1 752 400	1 895 170	1 597 300	-2 089 806	-3 687 106	-130,8%	1 895 170	1 330 770	-564 400	70,2%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.01.2024 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	17 612 717	1 126 300	1 422 831	17 134 793	1 431 336	17 134 793	97,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 090 850	4 090 850	351 570	241 999	3 517 146	267 669	3 517 146	86,0%
1010	Надання дошкільної освіти	15 184 325	15 184 325	700 725	2 016 865	14 006 642	2 025 855	14 006 642	92,2%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 454 602	21 454 602	982 425	2 492 527	18 306 326	2 644 759	18 306 326	85,3%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	21 647 900	21 647 900	1 647 200	1 873 793	21 471 150	1 873 793	21 471 150	99,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	570 000	570 000	6 100	41 720	523 541	42 320	523 541	91,8%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 363 165	4 363 165	418 000	343 608	3 487 732	360 464	3 487 732	79,9%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 953 070	2 953 070	179 950	263 030	2 718 187	263 030	2 718 187	92,0%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	1 800	5 400	1 800	5 400	100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	600 500	600 500	37 880	48 388	464 447	48 388	464 447	77,3%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	223 660	223 660	9 092	28 223	183 008	28 223	183 008	81,8%

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	
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	14 924	1 496	0	4 476	0	4 476	30,0%
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	9 104	9 104	0	9 104	9 104	9 104	9 104	100,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 525 000	6 525 000	626 776	794 522	5 857 381	815 987	5 857 381	89,8%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	30 000	2 500	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	30 000	2 500	4 472	19 051	4 472	19 051	63,5%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	150 000	150 000	12 500	12 500	150 000	12 500	150 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	3 100	9 962	40 153	9 962	40 153	80,3%
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	3 872 000	56 200	312 625	3 831 539	313 519	3 831 539	99,0%
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	150 000	12 500	11 681	117 787	11 681	117 787	78,5%
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	2 500	79 000	2 500	79 000	19,8%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 494 920	2 494 920	157 300	212 700	2 012 220	212 700	2 012 220	80,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 823 045	1 823 045	163 000	230 092	1 697 786	230 767	1 697 786	93,1%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 401 974	5 401 974	451 500	618 624	4 744 567	629 216	4 744 567	87,8%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	740 444	740 444	59 000	52 895	604 588	52 895	604 588	81,7%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	160 000	160 000	0	0	160 000	0	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	29 100	1 600	1 805	19 926	1 805	19 926	68,5%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	218 781	218 781	0	100 000	218 781	138 581	218 781	100,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 775 592	4 775 592	350 000	350 000	4 775 070	385 000	4 775 070	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 976 827	8 976 827	420 000	743 269	6 707 678	835 789	6 707 678	74,7%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	0	24 000	0	24 000	24,0%
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	0	4 503 685	100,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	0	0	13 320	0	13 320	33,3%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	50 000	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	930 000	330 000	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	3 128 800	318 718	314 864	3 058 939	314 864	3 058 939	97,8%
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	1 999 947	0	1 999 947	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 422	134 422	0	-21 281	113 142	-21 281	113 142	84,2%
ВСЬОГО:		135 694 807	135 694 807	8 427 932	12 535 119	122 631 857	12 947 698	122 631 857	90,4%

Спеціальний фонд(разом)

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	310 479	1167,2%
1010	Надання дошкільної освіти	581 300	581 300	0	0	0	89 546	130 810	22,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 001 100	1 001 100	0	0	87 900	216 053	753 982	75,3%
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	31 200	0	0	23 400	0	23 400	75,0%
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	91 036	91 036	0	90 221	90 221	90 221	90 221	99,1%
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	35 860	527 840	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	10 035	10 035	0	0	10 035	33 585	64 888	646,6%
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	0	156 234	96,6%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-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	771 305	1 445 706	812 209	1 546 841	103,1%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	170 000	14 900	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		3 988 005	3 988 005	14 900	861 526	2 143 064	1 277 474	4 813 382	120,7%

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО