

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.08. 2024 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	113 462 698	113 162 498	8 441 871	7 601 115	-840 756	90,0%	67 792 942	51 632 822	-16 160 121	76,2%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	47 285 588	3 169 560	2 499 251	-670 309	78,9%	27 025 809	19 038 709	-7 987 100	70,4%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	47 200 688	3 169 560	2 499 251	-670 309	78,9%	26 940 909	18 971 830	-7 969 079	70,4%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	40 533 298	2 884 060	2 248 631	-635 429	78,0%	24 951 009	17 781 950	-7 169 059	71,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 795 500	6 129 400	250 000	193 787	-56 213	77,5%	1 469 600	579 622	-889 978	39,4%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	207 990	35 500	38 856	3 356	109,5%	190 300	244 562	54 262	128,5%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	330 000	0	17 978	17 978	0,0%	330 000	365 696	35 696	110,8%
11020000	Податок на прибуток підприємств	84 900	84 900	0	0	0	0,0%	84 900	66 879	-18 021	78,8%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	84 900	84 900	0	0	0	0,0%	84 900	66 879	-18 021	78,8%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 896 660	4 902 060	225 250	370 609	145 359	164,5%	2 700 250	893 657	-1 806 593	33,1%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	5 400	0	0	0	0,0%	5 400	5 430	30	100,6%
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)	0	5 400	0	0	0	0,0%	5 400	5 430	30	100,6%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	225 250	370 609	145 359	164,5%	2 694 850	888 227	-1 806 623	33,0%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	250	826	576	330,5%	2 850	6 042	3 192	212,0%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	130 000	357 883	227 883	275,3%	2 339 000	800 865	-1 538 135	34,2%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	95 000	11 900	-83 100	12,5%	353 000	81 321	-271 679	23,0%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	709 300	514 864	-194 436	72,6%	4 462 800	3 112 126	-1 350 674	69,7%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	49 300	44 883	-4 417	91,0%	371 900	268 145	-103 755	72,1%
14021900	Пальне	750 800	750 800	49 300	44 883	-4 417	91,0%	371 900	268 145	-103 755	72,1%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	250 000	196 675	-53 325	78,7%	1 700 900	1 429 899	-271 001	84,1%

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
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	250 000	196 675	-53 325	78,7%	1 700 900	1 429 899	-271 001	84,1%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	410 000	273 307	-136 693	66,7%	2 390 000	1 414 082	-975 918	59,2%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	2 100 000	2 100 000	230 000	194 996	-35 004	84,8%	1 190 000	953 835	-236 165	80,2%
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)	2 050 500	2 050 500	180 000	78 311	-101 689	43,5%	1 200 000	460 247	-739 753	38,4%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	52 823 550	4 337 761	4 216 391	-121 370	97,2%	33 604 083	28 588 330	-5 015 753	85,1%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 393 550	3 525 761	3 141 133	-384 628	89,1%	25 844 083	20 308 451	-5 535 632	78,6%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200	1 200	300	152	-148	50,6%	800	447	-353	55,9%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 000	37 000	6 500	2 196	-4 304	33,8%	25 850	22 775	-3 075	88,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	17 000	14 345	-2 655	84,4%	115 600	54 164	-61 436	46,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	82 000	57 030	-24 970	69,5%	299 500	187 515	-111 985	62,6%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 250 000	1 100 000	290 834	-809 166	26,4%	3 870 000	2 028 680	-1 841 320	52,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	1 899 961	2 182 663	282 702	114,9%	18 472 333	15 869 813	-2 602 520	85,9%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	120 000	1 888	-118 112	1,6%	250 000	27 379	-222 621	11,0%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	300 000	592 024	292 024	197,3%	2 810 000	2 117 676	-692 324	75,4%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	13 430 000	812 000	1 075 257	263 257	132,4%	7 760 000	8 279 879	519 879	106,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	72 000	47 171	-24 829	65,5%	620 000	590 192	-29 808	95,2%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	9 650 000	600 000	956 632	356 632	159,4%	5 540 000	6 828 996	1 288 996	123,3%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 820 000	2 820 000	140 000	71 454	-68 546	51,0%	1 600 000	860 691	-739 309	53,8%
20000000	Неподаткові надходження	603 300	903 500	55 900	19 720	-36 180	35,3%	673 750	530 803	-142 947	78,8%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	203 900	14 500	7 572	-6 928	52,2%	122 300	68 416	-53 884	55,9%
21080000	Інші надходження	180 000	203 900	14 500	7 572	-6 928	52,2%	122 300	68 416	-53 884	55,9%

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
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	7 500	0	-7 500	0,0%	30 400	340	-30 060	1,1%
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»	60 000	60 000	0	0	0	0,0%	25 000	0	-25 000	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевізис), для забудови(суперфіцій)	75 000	98 900	7 000	7 572	572	108,2%	66 900	68 076	1 176	101,8%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	394 300	36 900	9 798	-27 102	26,6%	266 250	183 091	-83 159	68,8%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	257 800	24 500	6 638	-17 862	27,1%	173 900	161 638	-12 262	92,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	9 500	5 738	-3 762	60,4%	52 100	51 488	-612	98,8%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	15 000	900	-14 100	6,0%	85 500	73 850	-11 650	86,4%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0	36 300	0	0	0	0,0%	36 300	36 300	0	100,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	12 000	2 730	-9 270	22,8%	88 500	15 816	-72 684	17,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	12 000	2 730	-9 270	22,8%	88 500	15 816	-72 684	17,9%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	400	430	30	107,6%	3 850	5 637	1 787	146,4%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	6 500	6 500	400	430	30	107,6%	3 850	5 637	1 787	146,4%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	305 300	4 500	2 350	-2 150	52,2%	285 200	279 296	-5 904	97,9%
24060000	Інші надходження	65 300	305 300	4 500	2 350	-2 150	52,2%	285 200	279 296	-5 904	97,9%
24060300	Інші надходження	65 300	305 300	4 500	2 350	-2 150	52,2%	285 200	279 296	-5 904	97,9%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	28 523 045	977 900	5 068 370	4 090 470	518,3%	17 548 902	21 569 384	4 020 482	122,9%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	28 523 045	977 900	5 068 370	4 090 470	518,3%	17 548 902	21 569 384	4 020 482	122,9%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	2 525 400	210 500	4 301 700	4 091 200	2043,6%	1 473 500	5 564 700	4 091 200	377,7%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	1 473 500	1 473 500	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	0	0	4 091 200	4 091 200	0,0%	0	4 091 200	4 091 200	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
				41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	705 300	705 300	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	705 300	705 300	0	100,0%	15 535 600	15 535 600	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	420 000	420 000	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	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	420 000	420 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	131 945	2 100	1 370	-730	65,2%	119 802	49 084	-70 718	41,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	131 945	2 100	1 370	-730	65,2%	119 802	49 084	-70 718	41,0%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	8 497 771	7 620 835	-876 936	89,7%	68 466 692	52 163 624	-16 303 068	76,2%
Усього		142 559 000	142 589 043	9 475 671	12 689 205	3 213 534	133,9%	86 015 594	73 733 009	-12 282 585	85,7%

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	809	-13 291	5,7%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	809	-13 291	5,7%	99 500	59 754	-39 746	60,1%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	809	-13 291	5,7%	99 500	59 754	-39 746	60,1%
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	750	779	29	103,8%	22 000	24 440	2 440	111,1%
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	13 350	30	-13 320	0,2%	77 500	35 314	-42 186	45,6%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	154 585	-555 415	21,8%	710 000	1 248 173	538 173	175,8%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	300	300	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	300	300	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	300	300	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	154 585	-555 415	21,8%	710 000	1 247 873	537 873	175,8%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	19 189	-690 811	2,7%	710 000	540 059	-169 941	76,1%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	18 768	-691 233	2,6%	710 000	535 435	-174 565	75,4%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	422	422	0,0%	0	2 915	2 915	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	1 709	1 709	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	135 395	135 395	0,0%	0	707 814	707 814	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	41 888	41 888	0,0%	0	375 984	375 984	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	93 507	93 507	0,0%	0	331 830	331 830	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	0	0	0,0%	0	36 848	36 848	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	449 144	0	0	0	0,0%	449 144	449 144	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	449 144	0	0	0	0,0%	449 144	449 144	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	449 144	0	0	0	0,0%	449 144	449 144	0	100,0%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	449 144	0	0	0	0,0%	449 144	449 144	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	724 100	155 394	-568 706	21,5%	809 500	1 344 776	535 276	166,1%
Усього		880 000	1 329 144	724 100	155 394	-568 706	21,5%	1 258 644	1 793 920	535 276	142,5%

Начальник фінансового відділу

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Аналіз фінансування установ станом на 01.08.2024 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	18 700 000	11 089 450	1 836 650	1 295 724	9 799 049	1 254 742	9 756 327	88,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 270 417	2 570 582	323 276	325 630	1 968 653	325 630	1 968 653	76,6%
1010	Надання дошкільної освіти	20 736 881	11 341 750	2 099 250	1 174 370	8 820 469	1 201 838	8 820 357	77,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 222 368	14 316 125	1 622 480	1 023 127	11 728 744	1 156 329	11 728 744	81,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	15 535 600	705 300	2 100	14 564 290	2 100	14 564 290	93,7%
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	176 750	176 750	0	0	176 750	0	176 750	100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	845 383	514 200	78 400	72 024	368 851	72 024	368 851	71,7%

1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 469 000	3 071 550	103 350	84 497	2 200 571	97 856	2 200 571	71,6%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	1 824 000	218 700	191 194	1 564 559	191 194	1 564 559	85,8%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	408 926	206 700	18 300	15 265	195 620	15 265	195 620	94,6%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	4 153 495	540 235	460 749	3 279 211	491 317	3 277 506	78,9%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	17 500	2 500	0	114	0	114	0,6%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	17 500	2 500	1 089	7 757	1 089	7 757	44,3%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	105 000	15 000	15 000	105 000	15 000	105 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53 643	38 402	1 900	1 370	19 204	1 370	19 204	50,0%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16 300	14 200	2 100	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	4 000 000	2 603 200	301 600	337 193	2 327 461	359 611	2 327 137	89,4%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	40 000	0	0	0	0	0	0	0,0%

3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	200 000	112 500	12 500	13 938	89 545	13 938	89 545	79,6%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100	100	0	0	0	0	0	0,0%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	400 000	95 000	35 000	2 500	27 000	2 500	27 000	28,4%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 516 530	1 466 530	245 000	179 500	1 257 180	209 380	1 257 180	85,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 189 000	1 385 700	129 800	154 793	1 058 775	138 285	1 038 775	75,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 261 000	4 044 400	481 000	298 081	2 985 958	283 531	2 967 850	73,4%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	712 000	473 000	54 000	52 223	446 992	52 223	446 992	94,5%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	190 000	110 000	20 000	36 701	105 000	43 299	68 299	62,1%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60 000	40 000	0	10 000	40 000	0	30 000	75,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	18 900	2 700	833	7 131	833	7 131	37,7%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	114 526	64 526	0	0	50 000	50 000	50 000	77,5%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 000 000	2 900 000	400 000	400 000	2 843 192	400 000	2 843 192	98,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 500 000	4 472 700	657 700	627 919	4 055 233	631 344	4 055 233	90,7%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000 000	1 500 000	500 000	0	757 417	757 417	757 417	50,5%

7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	0	0	36 115	0	36 115	90,3%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 000 000	174 000	79 200	0	0	0	0	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100 000	58 800	8 400	0	2 250	0	2 250	3,8%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	29 400	4 200	0	16 660	4 165	16 660	56,7%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 000 000	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	3 500 000	1 140 725	109 030	83 730	646 064	83 730	646 064	56,6%
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	143 470	143 470	0	0	143 470	0	143 470	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	600 000	600 000	0	0	600 000	0	600 000	100,0%
ВСЬОГО:		150 470 044	88 627 555	10 710 071	6 859 550	74 294 286	7 856 010	74 164 613	83,7%

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	
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	9 887	52 059	24,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 200 000	1 200 000	200 000	0	0	0	407 012	33,9%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	0	8 999	9,0%

1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	44 915	44 915	0	0	0	0	0	0,0%
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)	449 144	449 144	0	0	0	0	0	0,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	93 507	331 830	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	41 888	41 888	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	135 474	135 474	0	135 474	135 474	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	99 500	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		2 309 533	2 239 033	214 100	135 474	135 474	145 282	841 787	37,6%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО