

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.09.2024 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	9 148 986	7 326 834	-1 822 152	80,1%	76 941 928	58 959 656	-17 982 272	76,6%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	47 285 588	3 607 586	2 564 324	-1 043 262	71,1%	30 633 395	21 603 033	-9 030 362	70,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	47 200 688	3 607 586	2 564 324	-1 043 262	71,1%	30 548 495	21 536 154	-9 012 341	70,5%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	40 533 298	2 620 986	2 455 223	-165 763	93,7%	27 571 995	20 237 173	-7 334 822	73,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 795 500	6 129 400	980 500	44 883	-935 617	4,6%	2 450 100	624 505	-1 825 595	25,5%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	207 990	6 100	-8 014	-14 114	-131,4%	196 400	236 548	40 148	120,4%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	330 000	0	72 232	72 232	0,0%	330 000	437 928	107 928	132,7%
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	162 100	125 744	-36 356	77,6%	2 862 350	1 019 401	-1 842 949	35,6%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	5 400	0	4 534	4 534	0,0%	5 400	9 964	4 564	184,5%
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)	0	5 400	0	4 534	4 534	0,0%	5 400	9 964	4 564	184,5%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	162 100	121 210	-40 890	74,8%	2 856 950	1 009 437	-1 847 513	35,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	1 600	1 779	179	111,2%	4 450	7 820	3 370	175,7%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	120 000	108 123	-11 877	90,1%	2 459 000	908 988	-1 550 012	37,0%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	40 500	11 308	-29 192	27,9%	393 500	92 629	-300 871	23,5%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	749 200	544 427	-204 773	72,7%	5 212 000	3 656 553	-1 555 447	70,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	79 200	20 776	-58 424	26,2%	451 100	288 921	-162 179	64,0%
14021900	Пальне	750 800	750 800	79 200	20 776	-58 424	26,2%	451 100	288 921	-162 179	64,0%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	320 000	250 315	-69 685	78,2%	2 020 900	1 680 215	-340 685	83,1%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	320 000	250 315	-69 685	78,2%	2 020 900	1 680 215	-340 685	83,1%

14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	350 000	273 336	-76 664	78,1%	2 740 000	1 687 418	-1 052 582	61,6%
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	2 100 000	2 100 000	170 000	188 544	18 544	110,9%	1 360 000	1 142 379	-217 621	84,0%
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	84 792	-95 208	47,1%	1 380 000	545 039	-834 961	39,5%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	52 823 550	4 630 100	4 092 339	-537 761	88,4%	38 234 183	32 680 669	-5 553 514	85,5%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 393 550	3 585 100	3 395 154	-189 946	94,7%	29 429 183	23 703 605	-5 725 578	80,5%
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%	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	3 000	797	-2 203	26,6%	28 850	23 573	-5 277	81,7%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	12 100	18 601	6 501	153,7%	127 700	72 765	-54 935	57,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	40 000	3 590	-36 410	9,0%	339 500	191 105	-148 395	56,3%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 250 000	1 300 000	291 989	-1 008 011	22,5%	5 170 000	2 320 669	-2 849 331	44,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	1 700 000	2 622 956	922 956	154,3%	20 172 333	18 492 769	-1 679 564	91,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	230 000	121 209	-108 791	52,7%	480 000	148 589	-331 411	31,0%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	300 000	336 013	36 013	112,0%	3 110 000	2 453 689	-656 311	78,9%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	13 430 000	1 045 000	697 185	-347 815	66,7%	8 805 000	8 977 064	172 064	102,0%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	95 000	141 746	46 746	149,2%	715 000	731 939	16 939	102,4%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	9 650 000	750 000	553 357	-196 643	73,8%	6 290 000	7 382 353	1 092 353	117,4%
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	200 000	2 082	-197 918	1,0%	1 800 000	862 773	-937 227	47,9%
20000000	Неподаткові надходження	603 300	903 500	38 650	38 824	174	100,5%	712 400	569 627	-142 773	80,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	203 900	8 700	12 247	3 547	140,8%	131 000	80 663	-50 337	61,6%
21080000	Інші надходження	180 000	203 900	8 700	12 247	3 547	140,8%	131 000	80 663	-50 337	61,6%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	1 700	4 675	2 975	275,0%	32 100	5 015	-27 085	15,6%
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 сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	75 000	98 900	7 000	7 572	572	108,2%	73 900	75 648	1 748	102,4%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	394 300	23 950	22 928	-1 022	95,7%	290 200	206 019	-84 181	71,0%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	257 800	13 000	13 209	209	101,6%	186 900	174 847	-12 053	93,6%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	7 500	7 509	9	100,1%	59 600	58 997	-603	99,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	5 500	5 700	200	103,6%	91 000	79 550	-11 450	87,4%
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	10 500	9 141	-1 359	87,1%	99 000	24 957	-74 043	25,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	10 500	9 141	-1 359	87,1%	99 000	24 957	-74 043	25,2%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	450	578	128	128,4%	4 300	6 215	1 915	144,5%
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	450	578	128	128,4%	4 300	6 215	1 915	144,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	305 300	6 000	3 650	-2 350	60,8%	291 200	282 946	-8 254	97,2%
24060000	Інші надходження	65 300	305 300	6 000	3 650	-2 350	60,8%	291 200	282 946	-8 254	97,2%
24060300	Інші надходження	65 300	305 300	6 000	3 650	-2 350	60,8%	291 200	282 946	-8 254	97,2%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	28 645 155	994 621	1 000 799	6 178	100,6%	18 636 847	22 570 183	3 933 336	121,1%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	28 645 155	994 621	1 000 799	6 178	100,6%	18 636 847	22 570 183	3 933 336	121,1%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	1 684 000	5 775 200	4 091 200	342,9%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	1 684 000	1 684 000	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	0	0	0,0%	0	4 091 200	4 091 200	0,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	705 600	705 600	0	100,0%	16 241 200	16 241 200	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	705 600	705 600	0	100,0%	16 241 200	16 241 200	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	480 000	480 000	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%	480 000	480 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	254 055	18 521	24 699	6 178	133,4%	231 647	73 783	-157 864	31,9%

41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	106 654	13 330	0	-13 330	0,0%	106 654	0	-106 654	0,0%
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	15 456	3 091	0	-3 091	0,0%	3 091	0	-3 091	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	131 945	2 100	24 699	22 599	1176,1%	121 902	73 783	-48 119	60,5%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	9 187 636	7 365 659	-1 821 977	80,2%	77 654 328	59 529 283	-18 125 045	76,7%
Усього		142 559 000	142 711 153	10 182 257	8 366 457	-1 815 800	82,2%	96 291 175	82 099 466	-14 191 709	85,3%

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	13 285	-815	94,2%	113 600	73 039	-40 561	64,3%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	13 285	-815	94,2%	113 600	73 039	-40 561	64,3%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	13 285	-815	94,2%	113 600	73 039	-40 561	64,3%
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	6 200	6 812	612	109,9%	28 200	31 251	3 051	110,8%
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	7 900	6 473	-1 427	81,9%	85 400	41 787	-43 613	48,9%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	174 720	-535 280	24,6%	710 000	1 422 893	712 893	200,4%
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	174 720	-535 280	24,6%	710 000	1 422 593	712 593	200,4%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	49 915	-660 085	7,0%	710 000	589 974	-120 026	83,1%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	49 478	-660 523	7,0%	710 000	584 912	-125 088	82,4%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	437	437	0,0%	0	3 353	3 353	0,0%
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	124 805	124 805	0,0%	0	832 619	832 619	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	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	124 805	124 805	0,0%	0	456 634	456 634	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 Х «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	188 005	-536 095	26,0%	823 600	1 532 780	709 180	186,1%
Усього		880 000	1 329 144	724 100	188 005	-536 095	26,0%	1 272 744	1 981 924	709 180	155,7%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.09.2024 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	12 866 100	1 776 650	1 504 031	11 303 080	1 546 753	11 303 080	87,9%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 270 417	2 898 858	328 276	262 288	2 230 941	262 288	2 230 941	77,0%
1010	Надання дошкільної освіти	20 736 881	13 417 000	2 075 250	989 012	9 809 482	989 124	9 809 482	73,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 222 368	16 778 185	2 462 060	1 326 050	13 054 794	1 326 037	13 054 781	77,8%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	16 241 200	705 600	918 568	15 482 859	918 568	15 482 859	95,3%
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	574 100	59 900	19 004	387 855	19 004	387 855	67,6%

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	4 469 000	3 235 100	163 550	169 666	2 370 237	169 666	2 370 237	73,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	2 067 100	243 100	247 212	1 811 771	247 212	1 811 771	87,6%
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	239 760	33 060	16 552	212 172	16 552	212 172	88,5%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	106 654	106 654	13 330	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	15 456	3 091	3 091	0	0	0	0	0,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	4 628 730	475 235	460 136	3 739 347	461 369	3 738 875	80,8%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	20 000	2 500	0	114	0	114	0,6%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	20 000	2 500	723	8 481	723	8 481	42,4%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	120 000	15 000	15 000	120 000	15 000	120 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53 643	39 502	1 100	3 089	22 293	3 089	22 293	56,4%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	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	
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16 300	16 300	2 100	4 510	4 510	4 510	4 510	27,7%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 000 000	2 904 800	301 600	350 420	2 677 881	350 744	2 677 881	92,2%
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	125 000	12 500	13 628	103 173	13 628	103 173	82,5%
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	368 000	98 000	3 000	12 000	39 000	12 000	39 000	39,8%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 382 708	1 532 708	66 178	179 100	1 436 280	179 100	1 436 280	93,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 189 000	1 515 000	129 300	150 786	1 209 561	170 786	1 209 561	79,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 261 000	4 489 400	445 000	315 697	3 301 655	328 662	3 296 511	73,4%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	712 000	522 000	49 000	32 459	479 451	32 459	479 451	91,8%

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	
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	190 000	130 000	20 000	20 000	125 000	56 701	125 000	96,2%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60 000	40 000	0	0	40 000	10 000	40 000	100,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	21 550	2 650	833	7 963	833	7 963	37,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	248 348	248 348	183 822	133 822	183 822	133 822	183 822	74,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 032 000	3 332 000	432 000	432 000	3 275 192	432 000	3 275 192	98,3%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 500 000	5 143 900	671 200	457 728	4 512 961	457 728	4 512 961	87,7%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	22 500	22 500	22 500	22 500	22,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000 000	2 000 000	500 000	834 027	1 591 444	834 027	1 591 444	79,6%
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	253 200	79 200	0	0	0	0	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100 000	67 200	8 400	0	2 250	0	2 250	3,3%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	33 600	4 200	8 330	24 990	8 330	24 990	74,4%
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	1 249 630	108 905	54 677	700 741	54 677	700 741	56,1%

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	
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	44915,00	44915,00	0,00	44908,00	44908,00	44908,00	44908,00	99,98 %
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	449144,00	449144,00	0,00	449144,00	449144,00	449144,00	449144,00	100,00 %
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124804,74	456634,39	0,00 %
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41888,24	0,00 %
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	135474,00	135474,00	0,00	0,00	135474,00	135474,00	135474,00	100,00 %
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170000,00	113600,00	14100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		2309533,00	2253133,00	14100,00	494052,00	629526,00	762629,96	1604417,14	71,21 %

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО