

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.10.2024 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	113 462 698	113 162 498	9 007 863	6 733 243	-2 274 620	74,7%	85 949 791	65 692 899	-20 256 892	76,4%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	47 285 588	3 876 000	2 743 756	-1 132 244	70,8%	34 509 395	24 346 789	-10 162 606	70,6%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	47 200 688	3 876 000	2 743 756	-1 132 244	70,8%	34 424 495	24 279 910	-10 144 585	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	3 625 000	2 553 780	-1 071 220	70,4%	31 196 995	22 790 953	-8 406 042	73,1%
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	151 796	-98 204	60,7%	2 700 100	776 301	-1 923 799	28,8%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	207 990	1 000	-16 596	-17 596	-1659,6%	197 400	219 953	22 553	111,4%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	330 000	0	54 775	54 775	0,0%	330 000	492 703	162 703	149,3%
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	390 600	100 883	-289 717	25,8%	3 252 950	1 120 284	-2 132 666	34,4%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	5 400	0	0	0	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	0	0	0,0%	5 400	9 964	4 564	184,5%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	390 600	100 883	-289 717	25,8%	3 247 550	1 110 320	-2 137 230	34,2%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	0	0	0	0,0%	4 450	7 820	3 370	175,7%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	350 000	90 337	-259 663	25,8%	2 809 000	999 325	-1 809 675	35,6%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	40 600	10 546	-30 054	26,0%	434 100	103 175	-330 925	23,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	714 100	597 488	-116 612	83,7%	5 926 100	4 254 041	-1 672 059	71,8%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	135 500	24 958	-110 542	18,4%	586 600	313 879	-272 721	53,5%
14021900	Пальне	750 800	750 800	135 500	24 958	-110 542	18,4%	586 600	313 879	-272 721	53,5%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	228 600	282 747	54 147	123,7%	2 249 500	1 962 961	-286 539	87,3%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	228 600	282 747	54 147	123,7%	2 249 500	1 962 961	-286 539	87,3%

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
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	350 000	289 783	-60 217	82,8%	3 090 000	1 977 201	-1 112 799	64,0%
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	2 100 000	2 100 000	170 000	206 669	36 669	121,6%	1 530 000	1 349 048	-180 952	88,2%
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)	2 050 500	2 050 500	180 000	83 114	-96 886	46,2%	1 560 000	628 153	-931 847	40,3%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	52 823 550	4 027 163	3 291 116	-736 047	81,7%	42 261 346	35 971 785	-6 289 561	85,1%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 393 550	3 182 163	2 972 630	-209 533	93,4%	32 611 346	26 676 235	-5 935 111	81,8%
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	4 500	3 403	-1 097	75,6%	33 350	26 976	-6 374	80,9%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	800	32 894	32 094	4111,7%	128 500	105 658	-22 842	82,2%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	10 000	10 907	907	109,1%	349 500	202 012	-147 488	57,8%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 250 000	1 140 000	290 953	-849 047	25,5%	6 310 000	2 611 622	-3 698 378	41,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	1 596 863	2 056 068	459 205	128,8%	21 769 196	20 548 837	-1 220 359	94,4%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	80 000	198 853	118 853	248,6%	560 000	347 442	-212 558	62,0%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	350 000	379 551	29 551	108,4%	3 460 000	2 833 240	-626 760	81,9%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	13 430 000	845 000	318 486	-526 514	37,7%	9 650 000	9 295 550	-354 450	96,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	45 000	0	-45 000	0,0%	760 000	731 939	-28 061	96,3%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	9 650 000	550 000	301 814	-248 186	54,9%	6 840 000	7 684 167	844 167	112,3%
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	250 000	16 672	-233 328	6,7%	2 050 000	879 445	-1 170 555	42,9%
20000000	Неподаткові надходження	603 300	903 500	47 350	47 043	-307	99,4%	759 750	616 670	-143 080	81,2%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	203 900	11 000	24 051	13 051	218,6%	142 000	104 713	-37 287	73,7%
21080000	Інші надходження	180 000	203 900	11 000	24 051	13 051	218,6%	142 000	104 713	-37 287	73,7%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	4 000	3 757	-243	93,9%	36 100	8 772	-27 328	24,3%

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
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(емфітевіс), для забудови(суперфiцiй)	75 000	98 900	7 000	20 294	13 294	289,9%	80 900	95 941	15 041	118,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	394 300	31 850	20 343	-11 508	63,9%	322 050	226 361	-95 689	70,3%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	257 800	19 500	17 202	-2 298	88,2%	206 400	192 049	-14 351	93,0%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	7 500	7 752	252	103,4%	67 100	66 749	-351	99,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	12 000	9 450	-2 550	78,8%	103 000	89 000	-14 000	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	2 404	-9 596	20,0%	111 000	27 360	-83 640	24,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	12 000	2 404	-9 596	20,0%	111 000	27 360	-83 640	24,6%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	350	737	387	210,6%	4 650	6 952	2 302	149,5%
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	350	737	387	210,6%	4 650	6 952	2 302	149,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	305 300	4 500	2 650	-1 850	58,9%	295 700	285 596	-10 104	96,6%
24060000	Інші надходження	65 300	305 300	4 500	2 650	-1 850	58,9%	295 700	285 596	-10 104	96,6%
24060300	Інші надходження	65 300	305 300	4 500	2 650	-1 850	58,9%	295 700	285 596	-10 104	96,6%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	32 736 355	2 490 891	2 514 038	23 147	100,9%	25 218 938	25 084 221	-134 717	99,5%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	32 736 355	2 490 891	2 514 038	23 147	100,9%	25 218 938	25 084 221	-134 717	99,5%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	6 616 600	210 500	210 500	0	100,0%	5 985 700	5 985 700	0	100,0%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	1 894 500	1 894 500	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	4 091 200	0	0	0	0,0%	4 091 200	4 091 200	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 214 300	2 214 300	0	100,0%	18 455 500	18 455 500	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 214 300	2 214 300	0	100,0%	18 455 500	18 455 500	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
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	540 000	540 000	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%	540 000	540 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	254 055	6 091	29 238	23 147	480,0%	237 738	103 021	-134 717	43,3%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	106 654	0	0	0	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%	6 182	0	-6 182	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	131 945	3 000	29 238	26 238	974,6%	124 902	103 021	-21 881	82,5%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	9 055 213	6 780 286	-2 274 927	74,9%	86 709 541	66 309 569	-20 399 972	76,5%
Усього		142 559 000	146 802 353	11 546 104	9 294 325	-2 251 779	80,5%	111 928 479	91 393 791	-20 534 688	81,7%

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	14 100	0	-14 100	0,0%	127 700	73 039	-54 661	57,2%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	127 700	73 039	-54 661	57,2%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	127 700	73 039	-54 661	57,2%
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	2 000	0	-2 000	0,0%	30 200	31 251	1 051	103,5%
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	12 100	0	-12 100	0,0%	97 500	41 787	-55 713	42,9%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	565 637	-144 363	79,7%	710 000	1 988 529	1 278 529	280,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	755	755	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	755	755	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	455	455	0,0%	0	755	755	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	565 182	-144 818	79,6%	710 000	1 987 775	1 277 775	280,0%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	125 800	-584 200	17,7%	710 000	715 774	5 774	100,8%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	125 360	-584 641	17,7%	710 000	710 272	272	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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	441	441	0,0%	0	3 793	3 793	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	439 382	439 382	0,0%	0	1 272 001	1 272 001	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	272 811	272 811	0,0%	0	648 796	648 796	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	166 571	166 571	0,0%	0	623 205	623 205	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	109 488	109 488	0,0%	0	146 337	146 337	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	109 488	109 488	0,0%	0	146 337	146 337	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	109 488	109 488	0,0%	0	146 337	146 337	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	109 488	109 488	0,0%	0	146 337	146 337	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	675 125	-48 975	93,2%	837 700	2 207 905	1 370 205	263,6%
Усього		880 000	1 329 144	724 100	675 125	-48 975	93,2%	1 286 844	2 657 049	1 370 205	206,5%

Начальник фінансового відділу

Щенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.10.2024 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	18 900 000	14 482 750	1 516 650	1 108 952	12 412 032	1 108 952	12 412 032	85,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 270 417	3 222 134	323 276	314 231	2 545 172	314 231	2 545 172	79,0%
1010	Надання дошкільної освіти	20 736 881	15 402 740	1 985 740	1 110 061	10 919 543	1 093 229	10 902 711	70,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 338 080	18 868 711	2 085 420	1 246 962	14 301 755	1 223 357	14 278 138	75,7%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	18 455 500	2 214 300	1 900 990	17 383 848	1 900 990	17 383 848	94,2%
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	634 000	59 900	63 213	451 068	51 923	439 778	69,4%

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	3 551 450	316 350	280 047	2 650 284	278 832	2 649 069	74,6%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	2 330 200	263 100	302 144	2 113 916	300 724	2 112 496	90,7%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	205 654	205 654	0	-6 517	205 654	-6 517	205 654	100,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	106 654	106 654	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	15 456	6 182	3 091	0	0	0	0	0,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	5 204 265	575 535	546 874	4 286 221	544 219	4 283 094	82,3%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	22 500	2 500	0	114	0	114	0,5%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	22 500	2 500	657	9 138	657	9 138	40,6%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	135 000	15 000	15 000	135 000	15 000	135 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53 643	43 602	4 100	2 178	24 471	2 178	24 471	56,1%
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	0	0	4 510	0	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	4 270 000	3 455 350	280 550	325 561	3 003 443	325 237	3 003 119	86,9%
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	137 500	12 500	10 483	113 656	10 483	113 656	82,7%
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	283 000	185 000	2 000	41 000	2 000	41 000	14,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 482 708	2 032 708	400 000	138 060	1 574 340	111 000	1 547 280	76,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 189 000	1 708 800	193 800	81 555	1 291 115	81 555	1 291 115	75,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 261 000	4 974 400	485 000	368 378	3 670 033	371 345	3 667 857	73,7%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	712 000	571 000	49 000	53 804	533 256	52 965	532 417	93,2%

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	160 000	30 000	34 899	159 899	0	125 000	78,1%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	60 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000	100,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	24 200	2 650	701	8 665	701	8 665	35,8%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	448 348	448 348	0	226 235	410 057	0	183 822	41,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 032 000	3 732 000	400 000	400 000	3 675 192	400 000	3 675 192	98,5%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 800 000	6 165 400	696 500	444 602	4 957 563	444 602	4 957 563	80,4%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	0	22 500	0	22 500	22,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 111 200	5 111 200	0	433 141	2 024 585	0	1 591 444	31,1%
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	850 000	182 400	4 200	0	0	0	0	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	140 000	115 600	8 400	0	2 250	0	2 250	1,9%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	37 800	4 200	4 165	29 155	0	24 990	66,1%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	596 500	96 500	96 500	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	3 558 560	1 373 472	123 842	148 869	849 611	148 869	849 611	61,9%

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)	44 915	44 915	0	0	44 908	0	44 908	100,0%
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)	449 144	449 144	0	0	449 144	0	449 144	100,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	166 571	623 205	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	41 888	0,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	135 474	135 474	0	0	135 474	0	135 474	100,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	127 700	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		2 338 533	2 296 233	14 100	29 000	658 526	474 405	2 078 822	90,5%

Начальник фінансового відділу

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис)