

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.12.2024 р.**

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	8 859 269	9 151 842	292 573	103,3%	105 303 899	84 814 817	-20 489 082	80,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	47 285 588	4 458 819	4 551 736	92 917	102,1%	44 437 893	32 386 796	-12 051 097	72,9%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	47 200 688	4 458 819	4 550 716	91 897	102,1%	44 352 993	32 318 897	-12 034 096	72,9%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	40 533 298	2 857 619	3 479 191	621 572	121,8%	38 636 293	28 981 553	-9 654 740	75,0%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 795 500	6 129 400	1 600 000	1 060 321	-539 679	66,3%	5 180 100	2 596 416	-2 583 684	50,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	207 990	1 200	-3 764	-4 964	-313,7%	206 600	213 669	7 069	103,4%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	330 000	0	14 969	14 969	0,0%	330 000	527 259	197 259	159,8%
11020000	Податок на прибуток підприємств	84 900	84 900	0	1 020	1 020	0,0%	84 900	67 899	-17 001	80,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	84 900	84 900	0	1 020	1 020	0,0%	84 900	67 899	-17 001	80,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 896 660	4 902 060	446 850	240 951	-205 899	53,9%	4 196 660	1 501 837	-2 694 823	35,8%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	5 400	0	17 287	17 287	0,0%	5 400	27 251	21 851	504,6%
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	17 287	17 287	0,0%	5 400	27 251	21 851	504,6%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	446 850	223 664	-223 186	50,1%	4 191 260	1 474 586	-2 716 674	35,2%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	1 850	1 756	-94	94,9%	6 660	9 742	3 082	146,3%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	380 000	221 908	-158 092	58,4%	3 640 000	1 351 828	-2 288 172	37,1%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	65 000	0	-65 000	0,0%	544 600	113 016	-431 584	20,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	704 300	602 914	-101 386	85,6%	7 325 500	5 526 045	-1 799 455	75,4%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	64 300	42 934	-21 366	66,8%	705 500	400 191	-305 309	56,7%
14021900	Пальне	750 800	750 800	64 300	42 934	-21 366	66,8%	705 500	400 191	-305 309	56,7%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	270 000	268 467	-1 533	99,4%	2 800 000	2 502 668	-297 332	89,4%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	270 000	268 467	-1 533	99,4%	2 800 000	2 502 668	-297 332	89,4%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактичне надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактичне надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	370 000	291 513	-78 487	78,8%	3 820 000	2 623 186	-1 196 814	68,7%
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	2 100 000	2 100 000	190 000	215 418	25 418	113,4%	1 940 000	1 842 044	-97 956	95,0%
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)	2 050 500	2 050 500	180 000	76 095	-103 905	42,3%	1 880 000	781 143	-1 098 857	41,6%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	52 823 550	3 249 300	3 756 240	506 940	115,6%	49 343 846	45 400 139	-3 943 707	92,0%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 393 550	1 899 300	3 109 810	1 210 510	163,7%	36 803 846	33 448 699	-3 355 147	90,9%
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	599	-601	49,9%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 000	37 000	300	2 078	1 778	692,5%	36 450	34 978	-1 472	96,0%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	6 000	2 691	-3 309	44,9%	149 500	171 912	22 412	115,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	3 000	1 331	-1 669	44,4%	397 500	267 060	-130 440	67,2%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 250 000	850 000	291 200	-558 800	34,3%	8 150 000	3 193 957	-4 956 043	39,2%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	600 000	2 539 687	1 939 687	423,3%	23 169 196	26 099 132	2 929 936	112,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	90 000	33 400	-56 600	37,1%	740 000	476 096	-263 904	64,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	350 000	229 006	-120 994	65,4%	4 160 000	3 194 549	-965 451	76,8%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	10 417	10 417	0,0%	0	10 417	10 417	0,0%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	13 430 000	1 350 000	646 431	-703 569	47,9%	12 540 000	11 951 440	-588 560	95,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	50 000	98 034	48 034	196,1%	900 000	835 551	-64 449	92,8%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	9 650 000	1 200 000	539 487	-660 513	45,0%	8 940 000	9 427 107	487 107	105,4%
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	100 000	8 909	-91 091	8,9%	2 700 000	1 688 782	-1 011 218	62,5%
20000000	Неподаткові надходження	603 300	903 500	39 600	88 130	48 530	222,6%	869 200	745 328	-123 872	85,7%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	203 900	8 000	54 235	46 235	677,9%	194 000	172 964	-21 036	89,2%
21080000	Інші надходження	180 000	203 900	8 000	54 235	46 235	677,9%	194 000	172 964	-21 036	89,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	2 000	2 193	193	109,7%	41 100	10 965	-30 135	26,7%

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%	60 000	0	-60 000	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевізис), для забудови(суперфіцій)	75 000	98 900	6 000	52 042	46 042	867,4%	92 900	161 999	69 099	174,4%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	394 300	29 100	30 245	1 145	103,9%	373 900	281 069	-92 831	75,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	257 800	22 000	29 065	7 065	132,1%	246 900	237 568	-9 332	96,2%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	7 000	5 965	-1 035	85,2%	80 600	80 618	18	100,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	15 000	23 100	8 100	154,0%	130 000	120 650	-9 350	92,8%
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	6 500	798	-5 702	12,3%	121 000	35 333	-85 667	29,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	6 500	798	-5 702	12,3%	121 000	35 333	-85 667	29,2%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	600	382	-218	63,7%	6 000	8 167	2 167	136,1%
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	600	382	-218	63,7%	6 000	8 167	2 167	136,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	305 300	2 500	3 650	1 150	146,0%	301 300	291 296	-10 004	96,7%
24060000	Інші надходження	65 300	305 300	2 500	3 650	1 150	146,0%	301 300	291 296	-10 004	96,7%
24060300	Інші надходження	65 300	305 300	2 500	3 650	1 150	146,0%	301 300	291 296	-10 004	96,7%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	38 658 224	7 680 291	7 774 256	93 965	101,2%	36 071 889	35 992 214	-79 675	99,8%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	38 658 224	7 680 291	7 774 256	93 965	101,2%	36 071 889	35 992 214	-79 675	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	11 665 100	5 259 000	5 259 000	0	100,0%	11 455 200	11 455 200	0	100,0%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	2 315 500	2 315 500	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	9 139 700	5 048 500	5 048 500	0	100,0%	9 139 700	9 139 700	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 465 600	2 355 200	2 355 200	0	100,0%	23 148 100	23 148 100	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
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	314 700	105 000	105 000	0	100,0%	210 000	210 000	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 250 200	2 250 200	0	100,0%	22 938 100	22 938 100	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	660 000	660 000	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%	660 000	660 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	812 724	6 091	100 056	93 965	1642,7%	808 589	728 914	-79 675	90,1%
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	80 600	80 600	0,0%	106 654	80 600	-26 054	75,6%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	523 669	0	0	0	0,0%	523 669	523 669	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	15 456	3 091	0	-3 091	0,0%	12 364	0	-12 364	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	166 945	3 000	19 456	16 456	648,5%	165 902	124 645	-41 257	75,1%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	8 898 869	9 239 972	341 103	103,8%	106 173 099	85 560 146	-20 612 953	80,6%
Усього		142 559 000	152 724 222	16 579 160	17 014 227	435 067	102,6%	142 244 988	121 552 359	-20 692 629	85,5%

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	66 093	-51 993	468,74 %	155 900	139 634	-16 266	89,6%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	66 093	-51 993	468,74 %	155 900	139 634	-16 266	89,6%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	66 093	-51 993	468,74 %	155 900	139 634	-16 266	89,6%
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	7 300	19 585	12 285	268,29 %	38 000	51 330	13 330	135,1%
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	6 800	46 508	39 708	683,94 %	117 900	88 304	-29 596	74,9%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	268 377	-441 623	37,80 %	710 000	2 533 376	1 823 376	356,8%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,00 %	0	1 664	1 664	0,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план за 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
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,00 %	0	1 664	1 664	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	0,00 %	0	1 664	1 664	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	267 923	-442 077	-37,74 %	710 000	2 531 713	1 821 713	356,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	89 940	-620 060	12,67 %	710 000	905 104	195 104	127,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	89 172	-620 829	12,56 %	710 000	898 715	188 715	126,6%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	768	768	0,00 %	0	4 680	4 680	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,00 %	0	1 709	1 709	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	177 983	177 983	0,00 %	0	1 626 608	1 626 608	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	8 449	8 449	0,00 %	0	657 245	657 245	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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	169 534	169 534	0,00 %	0	969 364	969 364	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	94 294	94 294	0,00 %	0	327 839	327 839	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	94 294	94 294	0,00 %	0	327 839	327 839	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	94 294	94 294	0,00 %	0	327 839	327 839	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	94 294	94 294	0,00 %	0	327 839	327 839	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	552 612	0	103 468	103 468	0,00 %	552 612	552 612	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	552 612	0	103 468	103 468	0,00 %	552 612	552 612	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	552 612	0	103 468	103 468	0,00 %	552 612	552 612	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	0,00 %	449 144	449 144	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	103 468	0	103 468	103 468	0,00 %	103 468	103 468	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	724 100	428 764	-295 336	59,21 %	865 900	3 000 849	2 134 949	346,6%
Усього		880 000	1 432 612	724 100	532 232	-191 868	73,50 %	1 418 512	3 553 461	2 134 949	250,5%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.12.2024 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	17 258 750	1 382 950	2 223 412	15 817 042	2 186 473	15 774 314	91,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 300 417	4 032 886	482 476	577 316	3 445 432	577 316	3 445 432	85,4%
1010	Надання дошкільної освіти	20 634 514	19 053 853	1 786 740	1 773 756	13 902 956	1 695 834	13 796 146	72,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 288 080	23 115 972	1 894 781	2 074 637	17 809 490	1 931 292	17 610 723	76,2%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	22 938 100	2 250 200	2 805 456	22 151 909	2 805 456	22 151 909	96,6%
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%

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	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	840 383	767 300	73 400	104 694	607 487	95 137	597 930	77,9%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 569 000	4 277 750	400 750	574 822	3 520 830	583 156	3 520 655	82,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	3 160 500	355 100	420 254	2 733 375	423 934	2 731 435	86,4%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 800	1 800	0	0	1 800	0	1 800	100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	205 654	205 654	0	0	205 654	0	205 654	100,0%
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	13 276	13 276	0	9 064	9 064	0	0	0,0%
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	132 759	132 759	0	90 645	90 645	0	0	0,0%
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	39 121	39 121	39 121	39 121	36,7%
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	12 364	3 091	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	
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	314 700	210 000	105 000	49 180	49 180	49 180	49 180	23,4%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	6 398 735	615 235	932 405	5 272 670	917 197	5 257 230	82,2%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	27 500	2 500	0	114	0	114	0,4%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	27 500	2 500	293	9 723	293	9 723	35,4%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	165 000	15 000	15 000	165 000	15 000	165 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	53 643	51 802	4 100	-6 906	34 837	646	34 837	67,2%
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	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	4 011 450	275 550	346 068	3 809 608	346 068	3 809 608	95,0%
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	-40 000	-40 000	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	200 000	187 500	37 500	10 483	134 621	10 483	134 621	71,8%
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	353 000	35 000	2 000	50 500	2 000	50 500	14,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 517 708	2 367 708	150 000	72 810	2 182 650	54 000	2 163 840	91,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 349 000	2 127 000	253 000	239 332	1 703 721	261 469	1 676 361	78,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 138 000	5 862 600	392 400	743 630	4 721 446	752 032	4 721 236	80,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	879 000	806 000	106 000	103 870	692 696	103 870	692 296	85,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	190 000	190 000	0	0	190 000	30 101	190 000	100,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	89 000	89 000	39 000	10 000	60 000	10 000	50 000	56,2%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	28 500	1 650	7 158	18 263	5 819	16 924	59,4%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	448 348	448 348	0	38 291	448 348	0	410 057	91,5%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 032 000	4 632 000	400 000	400 000	4 475 192	400 000	4 475 192	96,6%

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	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 800 000	8 092 000	1 269 900	1 170 626	6 682 483	1 203 037	6 682 483	82,6%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	0	27 500	5 000	27 500	27,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 711 200	5 711 200	50 000	2 036 762	5 710 832	1 649 485	3 674 070	64,3%
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	521 000	261 800	50 200	0	0	0	0	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	140 000	132 000	8 000	3 225	12 817	15	9 607	7,3%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	46 000	4 000	12 495	41 650	0	29 155	63,4%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	596 500	596 500	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	3 558 560	2 842 038	733 708	61 222	929 635	61 222	929 635	32,7%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000	2 000 000	0	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	1 623 500	1 623 500	200 000	300 000	1 523 500	300 000	1 523 500	93,8%
ВСЬОГО:		156 026 722	144 942 919	13 419 731	17 241 120	121 642 636	16 514 635	119 018 633	82,1%

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)	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	169 534	969 364	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	71 000	71 000	60 000	11 000	11 000	19 449	61 337	86,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	0	9 100	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	238 942	238 942	0	103 468	238 942	0	135 474	56,7%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	155 900	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		7 591 502	7 577 402	4 422 600	358 375	1 016 901	209 489	2 492 020	32,9%

Начальник фінансового відділу

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис)