

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.01.2025 року

Загальний фонд

грн

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		
10000000	Податкові надходження	113 462 698	113 162 498	7 858 599	10 088 133	2 229 534	128,4%	113 162 498	94 902 950	-18 259 548	83,9%		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	47 285 588	2 847 695	4 826 363	1 978 668	169,5%	47 285 588	37 213 159	-10 072 429	78,7%		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	47 200 688	2 847 695	4 826 023	1 978 328	169,5%	47 200 688	37 144 920	-10 055 768	78,7%		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	40 533 298	1 897 005	4 173 616	2 276 611	220,0%	40 533 298	33 155 170	-7 378 128	81,8%		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати	6 795 500	6 129 400	949 300	611 657	-337 643	64,4%	6 129 400	3 208 073	-2 921 327	52,3%		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	207 990	1 390	33 725	32 335	2426,2%	207 990	247 393	39 403	118,9%		
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	330 000	0	7 025	7 025	0,0%	330 000	534 284	204 284	161,9%		
11020000	Податок на прибуток підприємств	84 900	84 900	0	340	340	0,0%	84 900	68 239	-16 661	80,4%		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	84 900	84 900	0	340	340	0,0%	84 900	68 239	-16 661	80,4%		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 896 660	4 902 060	705 400	200 243	-505 157	28,4%	4 902 060	1 702 079	-3 199 981	34,7%		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	5 400	0	0	0	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	0	0	0,0%	5 400	27 251	21 851	504,6%		
13030000	Рентна плата за користування надрами	4 896 660	4 896 660	705 400	200 243	-505 157	28,4%	4 896 660	1 674 828	-3 221 832	34,2%		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	0	0	0	0,0%	6 660	9 742	3 082	146,3%		
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	610 000	181 643	-428 357	29,8%	4 250 000	1 533 470	-2 716 530	36,1%		
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	95 400	18 600	-76 800	19,5%	640 000	131 616	-508 384	20,6%		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	825 800	617 267	-208 533	74,8%	8 151 300	6 143 412	-2 007 888	75,4%		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	45 300	53 745	8 445	118,6%	750 800	453 936	-296 864	60,5%		
14021900	Пальне	750 800	750 800	45 300	53 745	8 445	118,6%	750 800	453 936	-296 864	60,5%		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	450 000	273 836	-176 164	60,9%	3 250 000	2 776 504	-473 496	85,4%		
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	450 000	273 836	-176 164	60,9%	3 250 000	2 776 504	-473 496	85,4%		

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	330 500	289 786	-40 714	87,7%	4 150 500	2 912 972	-1 237 528	70,2%		
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками талко/ліпортерами, 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	160 000	209 180	49 180	130,7%	2 100 000	2 051 224	-48 776	97,7%		
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	170 500	80 606	-89 894	47,3%	2 050 500	861 749	-1 188 751	42,0%		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	52 823 550	3 479 704	4 444 160	964 456	127,7%	52 823 550	49 844 300	-2 979 250	94,4%		
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 393 550	2 589 704	3 800 840	1 211 136	146,8%	39 393 550	37 249 339	-2 144 011	94,6%		
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		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	550	1 457	907	265,0%	37 000	36 435	-565	98,5%		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	45 500	9 659	-35 841	21,2%	195 000	181 571	-13 429	93,1%		
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	7 317	4 317	243,9%	400 500	274 377	-126 123	68,5%		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 250 000	1 100 000	292 657	-807 343	26,6%	9 250 000	3 486 614	-5 763 386	37,7%		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	970 654	2 955 443	1 984 789	304,5%	24 139 850	29 054 575	4 914 725	120,4%		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	90 000	65 916	-24 084	73,2%	830 000	542 013	-287 987	65,3%		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	380 000	468 389	88 389	123,3%	4 540 000	3 662 938	-877 062	80,7%		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	0	0		0	10 417	10 417	0,0%		
18050000	Єдиний податок	12 030 000	13 430 000	890 000	643 321	-246 679	72,3%	13 430 000	12 594 761	-835 239	93,8%		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	60 000	1 500	-58 500	2,5%	960 000	837 051	-122 949	87,2%		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	9 650 000	710 000	482 806	-227 194	68,0%	9 650 000	9 909 913	259 913	103,7%		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких часта сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 820 000	2 820 000	120 000	159 015	39 015	133,5%	2 820 000	1 847 797	-972 203	65,5%		
20000000	Неподаткові надходження	603 300	903 500	34 300	142 937	108 637	416,7%	903 500	888 265	-15 235	98,3%		
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	203 900	9 900	119 896	109 996	1211,1%	203 900	292 859	88 959	143,6%		
21080000	Інші надходження	180 000	203 900	9 900	119 896	109 996	1211,1%	203 900	292 859	88 959	143,6%		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	3 900	1 870	-2 030	47,9%	45 000	12 835	-32 165	28,5%		

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(емфітєвазіс), для забудови(суперфіцій)	75 000	98 900	6 000	118 026	112 026	1967,1%	98 900	280 024	181 124	283,1%		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	394 300	20 400	19 241	-1 159	94,3%	394 300	300 310	-93 990	76,2%		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	257 800	10 900	13 903	3 003	127,6%	257 800	251 471	-6 329	97,5%		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	5 000	4 753	-247	95,1%	85 600	85 371	-229	99,7%		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	5 900	9 150	3 250	155,1%	135 900	129 800	-6 100	95,5%		
22012900	Плата за скорочення терміна 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 оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	9 000	5 304	-3 696	58,9%	130 000	40 637	-89 363	31,2%		
22080400	Надходження від оренди плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	9 000	5 304	-3 696	58,9%	130 000	40 637	-89 363	31,3%		
22090000	Державне мито	6 500	6 500	500	34	-466	6,9%	6 500	8 201	1 701	126,2%		
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	500	34	-466	6,9%	6 500	8 201	1 701	126,2%		
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	305 300	4 000	3 800	-200	95,0%	305 300	295 096	-10 204	96,7%		
24060000	Інші надходження	65 300	305 300	4 000	3 800	-200	95,0%	305 300	295 096	-10 204	96,7%		
24060300	Інші надходження	65 300	305 300	4 000	3 800	-200	95,0%	305 300	295 096	-10 204	96,7%		
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	42 584 124	6 512 235	5 991 386	-520 849	92,0%	42 584 124	41 983 600	-600 524	98,6%		
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	42 584 124	6 512 235	5 991 386	-520 849	92,0%	42 584 124	41 983 600	-600 524	98,6%		
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	15 233 100	3 777 900	3 777 900	0	100,0%	15 233 100	15 233 100	0	100,0%		
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	209 900	209 900	0	100,0%	2 525 400	2 525 400	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'язі з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	12 707 700	3 568 000	3 568 000	0	100,0%	12 707 700	12 707 700	0	100,0%		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 823 500	2 675 400	2 191 279	-484 121	81,9%	25 823 500	25 339 379	-484 121	98,1%		
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	672 600	462 600	-21 521	-484 121	-4,7%	672 600	188 479	-484 121	28,0%		

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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	2 212 800	2 212 800	0	100,0%	25 150 900	25 150 900	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншими місцевими бюджетами	714 800	714 800	54 800	54 800	0	100,0%	714 800	714 800	0	100,0%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	714 800	714 800	54 800	54 800	0	100,0%	714 800	714 800	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншими місцевими бюджетами	101 902	812 724	4 135	-32 592	-36 727	-788,2%	812 724	696 321	-116 403	85,7%
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	-27 329	-27 329	0,0%	106 654	53 271	-53 383	49,9%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення яксної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	523 669	0	-8 405	-8 405	0,0%	523 669	515 264	-8 405	98,4%
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок запису коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	15 456	3 092	0	-3 092	0,0%	15 456	0	-15 456	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	166 945	1 043	3 141	2 098	301,1%	166 945	127 786	-39 159	76,5%
Усього (без врахування трансфертів)		114 065 998	114 065 998	7 892 899	10 231 070	2 338 171	129,6%	114 065 998	95 791 215	-18 274 783	84,0%
Усього		142 559 000	156 650 122	14 405 134	16 222 456	1 817 322	112,6%	156 650 122	137 774 816	-18 875 306	88,0%

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	0	-14 100	0,0%	170 000	139 634	-30 366	82,1%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	170 000	139 634	-30 366	82,1%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	170 000	139 634	-30 366	82,1%
19010100	Екологічний податок, який сплавується 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%	40 000	51 330	11 330	128,3%
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%	130 000	88 304	-41 696	67,9%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	168 229	-541 771	23,7%	710 000	2 701 605	1 991 605	380,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 118	2 118	#DIV/0!
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 118	2 118	#DIV/0!
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 118	2 118	#DIV/0!
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	167 774	-542 226	23,6%	710 000	2 699 487	1 989 487	380,2%

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		
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	145 827	-564 173	20,5%	710 000	1 050 932	340 932	148,0%		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	144 934	-565 066	20,4%	710 000	1 043 649	333 649	147,0%		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	893	893	0,0%	0	5 573	5 573	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	21 947	21 947	0,0%	0	1 648 555	1 648 555	0,0%		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	21 947	21 947	0,0%	0	679 192	679 192	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	0	0	0,0%	0	969 364	969 364	0,0%		
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	531 225	531 225	0,0%	0	859 065	859 065	0,0%		
33010000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	531 225	531 225	0,0%	0	859 065	859 065	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	531 225	531 225	0,0%	0	859 065	859 065	0,0%		
40000000	Офіційні трансферти	0	1 343 212	790 600	790 600	0	100,0%	1 343 212	1 343 212	0	100,0%		
41000000	Від органів державного управління	0	1 343 212	790 600	790 600	0	100,0%	1 343 212	1 343 212	0	100,0%		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	790 600	790 600	790 600	0	100,0%	790 600	790 600	0	100,0%		
41030300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	790 600	790 600	790 600	0	100,0%	790 600	790 600	0	100,0%		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	552 612	0	0	0	0,0%	552 612	552 612	0	100,0%		
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок запису коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду	0	449 144	0	0	0	0,0%	449 144	449 144	0	100,0%		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	103 468	0	0	0	0,0%	103 468	103 468	0	100,0%		
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	724 100	699 454	-24 646	96,6%	880 000	3 700 303	2 820 303	420,5%		
Усього		880 000	2 223 212	1 514 700	1 490 054	-24 646	98,4%	2 223 212	5 043 515	2 820 303	226,9%		

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана ШЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.01.2025 р.

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано			Касові вилатки			% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	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	18 700 000	1 441 250	1 428 996	17 246 039	1 471 725	17 246 039	92,2%		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 300 417	4 300 417	267 531	383 143	3 828 575	383 143	3 828 575	89,0%		
1010	Надання дошкільної освіти	20 634 514	20 634 514	3 638 661	1 963 784	15 866 740	2 070 593	15 866 740	76,9%		
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 288 080	24 288 080	1 172 108	4 054 907	21 864 396	4 253 674	21 864 396	90,0%		
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	25 150 900	2 212 800	2 814 238	24 966 147	2 814 238	24 966 147	99,3%		
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%		

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано			Касові видатки			% виконання до цільну з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	За період		
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	840 383	840 383	73 083	51 995	659 482	61 552	659 482	78,5%		
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 569 000	4 569 000	291 250	565 891	4 086 721	566 066	4 086 721	89,4%		
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	3 371 050	210 550	266 807	3 000 182	268 747	3 000 182	89,0%		
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	4 211	13 276	13 276	13 276	100,0%		
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	42 114	132 759	132 759	132 759	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	14 151	53 271	14 151	53 271	49,9%		
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	15 456	3 092	14 156	14 156	14 156	14 156	91,6%		

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			
3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	40 000	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	200 000	12 500	13 348	147 969	13 348	147 969	74,0%		
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 введінням воєнного стану	268 000	268 000	15 000	2 000	52 500	2 000	52 500	19,6%		
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 185 708	6 185 708	1 660 000	306 500	2 489 150	325 310	2 489 150	40,2%		
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 349 000	2 349 000	222 000	299 402	2 003 123	326 762	2 003 123	85,3%		
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 138 000	6 138 000	275 400	938 946	5 660 392	939 156	5 660 392	92,2%		
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	879 000	879 000	73 000	170 031	862 727	170 431	862 727	98,1%		
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	190 000	190 000	0	0	190 000	0	190 000	100,0%		
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	89 000	89 000	0	29 000	89 000	39 000	89 000	100,0%		
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	30 000	30 000	1 500	833	19 096	2 172	19 096	63,7%		

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано			Касові виатки			% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	За період		
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	448 348	448 348	0	0	448 348	38 291	448 348	100,0%		
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 032 000	5 032 000	400 000	556 808	5 032 000	556 808	5 032 000	100,0%		
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 900 000	8 900 000	808 000	994 725	7 677 208	994 725	7 677 208	86,3%		
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	0	27 500	0	27 500	27,5%		
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 711 200	5 711 200	0	0	5 710 832	2 036 762	5 710 832	100,0%		
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	421 000	421 000	159 200	0	0	0	0	0,0%		
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	140 000	140 000	8 000	3 000	15 817	6 210	15 817	11,3%		
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	50 000	4 000	8 330	49 980	20 825	49 980	100,0%		
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 сільського користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів сільського користування	3 558 560	3 558 560	716 522	2 589 939	3 519 574	2 589 939	3 519 574	98,9%		

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові вилатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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	-7	1 999 993	-7	1 999 993	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	0	0	1 523 500	0	1 523 500	93,8%
ВСЬОГО:		159 952 622	159 952 622	15 009 703	18 778 925	140 421 562	21 402 929	140 421 562	87,8%

Спеціальний фонд(разом)

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові вилатки		% 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	198 500	198 500	0	174 900	174 900	174 900	174 900	88,1%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	24 278	110 788	52,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 679 000	1 679 000	0	1 047 462	1 274 362	1 285 398	2 012 583	119,9%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	0	8 999	9,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові вилатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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"	39 091	39 091	0	34 062	38 251	38 251	38 251	97,8%
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	390 910	390 910	0	340 687	382 505	382 505	382 505	97,9%
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано			Касові вилатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року		
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%	
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790 600	790 600	790 600	0	0	0	0	0,0%	
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	969 364	0,0%	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	71 000	71 000	0	59 499	70 499	61 446	122 783	172,9%	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	20 000	29 100	0,0%	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	238 942	238 942	0	0	238 942	103 468	238 942	100,0%	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 000 000	4 000 000	0	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	99,8%	
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	170 000	14 100	0	0	0	0	0,0%	
ВСЬОГО:		8 382 102	8 382 102	804 700	5 646 610	6 663 511	6 080 246	8 572 266	102,3%	

Начальник фінансового відділу

 Світлана ШЕНКО
(підпис)