

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.06.2025 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	111 985 540	137 590 428	11 625 300	9 705 135	-1 920 165	83,5%	69 546 738	72 332 834	2 786 096	104,0%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	3 485 500	3 741 514	256 014	107,3%	17 668 900	18 121 369	452 469	102,6%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	3 485 500	3 741 514	256 014	107,3%	17 469 400	17 921 866	452 466	102,6%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	3 150 000	3 679 117	529 117	116,8%	16 360 500	17 160 668	800 168	104,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	1 930 000	100 000	45 417	-54 583	45,4%	450 000	418 998	-31 002	93,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	180 000	11 367	-168 633	6,3%	211 000	61 377	-149 623	29,1%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 033 800	55 500	5 613	-49 887	10,1%	447 900	280 823	-167 077	62,7%
11020000	Податок на прибуток підприємств	100 000	242 500	0	0	0	0,0%	199 500	199 503	3	100,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000	242 500	0	0	0	0,0%	199 500	199 503	3	100,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 917 500	4 437 000	287 050	55 112	-231 938	19,2%	1 967 350	667 066	-1 300 284	33,9%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	5 000	0	-5 000	0,0%	30 500	25 643	-4 857	84,1%
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)	35 000	54 500	5 000	0	-5 000	0,0%	30 500	25 643	-4 857	84,1%
13030000	Рентна плата за користування надрами	4 882 500	4 382 500	282 050	55 112	-226 938	19,5%	1 936 850	641 423	-1 295 427	33,1%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	10 500	10 500	2 050	1 693	-357	82,6%	5 350	3 757	-1 593	70,2%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 232 000	3 732 000	200 000	48 387	-151 613	24,2%	1 661 500	603 103	-1 058 397	36,3%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	80 000	5 032	-74 968	6,3%	270 000	34 563	-235 437	12,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	610 000	663 228	53 228	108,7%	2 918 900	3 136 685	217 785	107,5%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	750 800	750 800	70 000	60 752	-9 248	86,8%	250 000	271 381	21 381	108,6%
14021900	Пальне	750 800	750 800	70 000	60 752	-9 248	86,8%	250 000	271 381	21 381	108,6%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	240 000	311 785	71 785	129,9%	1 140 000	1 350 189	210 189	118,4%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	240 000	311 785	71 785	129,9%	1 140 000	1 350 189	210 189	118,4%

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 торгівлю піддакцизованих товарів	4 150 500	4 464 400	300 000	290 691	-9 309	96,9%	1 528 900	1 515 114	-13 786	99,1%
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	2 400 500	2 714 400	180 000	206 112	26 112	114,5%	983 900	1 113 678	129 778	113,2%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизованих товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 750 000	1 750 000	120 000	84 579	-35 421	70,5%	545 000	401 436	-143 564	73,7%
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0,0%	0	33 730	33 730	0,0%
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0	0	0	0	0	0,0%	0	33 730	33 730	0,0%
16012200	Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року	0	0	0	0	0	0,0%	0	29 126	29 126	0,0%
16012300	Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0	0	0	0	0	0,0%	0	4 605	4 605	0,0%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 008 700	76 027 188	7 242 750	5 245 281	-1 997 469	72,4%	46 991 588	50 373 984	3 382 396	107,2%
18010000	Податок на майно	35 098 700	59 668 588	5 827 750	4 415 963	-1 411 787	75,8%	38 587 988	42 834 714	4 246 726	111,0%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	950	950	0	0	0	0,0%	400	159	-241	39,7%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 250	54 900	4 100	3 052	-1 048	74,4%	32 350	36 454	4 104	112,7%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	328 350	3 800	9 392	5 592	247,2%	118 500	183 799	65 299	155,1%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	571 750	20 000	77 137	57 137	385,7%	346 250	412 316	66 066	119,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	410 000	323 557	-86 443	78,9%	6 030 500	6 063 596	33 096	100,5%
18010600	Оренда плата з юридичних осіб	24 990 000	45 392 638	4 980 000	3 699 603	-1 280 397	74,3%	30 652 638	35 088 690	4 436 052	114,5%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	9 850	20 031	10 181	203,4%	25 750	74 289	48 539	288,5%
18010900	Оренда плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	400 000	283 192	-116 808	70,8%	1 381 600	975 372	-406 228	70,6%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	0	0	0,0%	0	39	39	0,0%
18050000	Єдиний податок	15 910 000	16 358 600	1 415 000	829 318	-585 682	58,6%	8 403 600	7 539 270	-864 330	89,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	210 000	107 404	-102 596	51,1%	768 600	616 102	-152 498	80,2%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	895 000	721 557	-173 443	80,6%	5 585 000	4 738 570	-846 430	84,8%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	4 500 000	4 500 000	310 000	357	-309 643	0,1%	2 050 000	2 184 598	134 598	106,6%

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
200000000	Неподаткові надходження	918 800	781 300	50 700	60 838	10 138	120,0%	386 930	320 822	-66 108	82,9%
210000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	272 500	18 000	41 750	23 750	231,9%	129 680	229 680	100 000	177,1%
210800000	Інші надходження	210 000	272 500	18 000	41 750	23 750	231,9%	129 680	229 680	100 000	177,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	3 000	850	-2 150	28,3%	7 180	26 418	19 238	367,9%
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	30 000	30 000	0	0	0	0,0%	0	23 800	23 800	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)	135 000	197 500	15 000	40 900	25 900	272,7%	122 500	179 462	56 962	146,5%
220000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	22 700	16 838	-5 862	74,2%	132 250	76 020	-56 230	57,5%
220100000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	19 300	11 822	-7 478	61,3%	113 250	63 153	-50 097	55,8%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	6 800	6 272	-528	92,2%	39 750	25 653	-14 097	64,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	9 500	5 550	-3 950	58,4%	65 400	37 500	-27 900	57,3%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	40 000	40 000	3 000	0	-3 000	0,0%	8 100	0	-8 100	0,0%
220800000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 500	4 716	2 216	188,6%	13 000	9 568	-3 432	73,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 500	4 716	2 216	188,6%	13 000	9 568	-3 432	73,6%
220900000	Державне мито	11 300	11 300	900	300	-600	33,3%	6 000	3 299	-2 701	55,0%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	11 300	11 300	900	300	-600	33,3%	6 000	3 299	-2 701	55,0%
240000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	10 000	2 250	-7 750	22,5%	125 000	15 122	-109 878	12,1%
240600000	Інші надходження	400 500	200 500	10 000	2 250	-7 750	22,5%	125 000	15 122	-109 878	12,1%
24060300	Інші надходження	400 500	200 500	10 000	2 250	-7 750	22,5%	125 000	15 122	-109 878	12,1%
400000000	Офіційні трансферти	30 130 400	33 630 372	4 485 084	4 425 970	-59 114	98,7%	18 022 184	17 924 783	-97 401	99,5%
410000000	Від органів державного управління	30 130 400	33 630 372	4 485 084	4 425 970	-59 114	98,7%	18 022 184	17 924 783	-97 401	99,5%
410200000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 543 200	1 543 200	0	100,0%	6 204 600	6 204 600	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	5 197 000	5 197 000	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
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	1 511 400	503 800	503 800	0	100,0%	1 007 600	1 007 600	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	18 745 500	2 822 600	2 822 600	0	100,0%	11 426 200	11 426 200	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	16 827 200	2 453 400	2 453 400	0	100,0%	10 153 400	10 153 400	0	100,0%
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	140 000	14 000	14 000	0	100,0%	70 000	70 000	0	100,0%
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0	507 200	143 300	143 300	0	100,0%	143 300	143 300	0	100,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 271 100	211 900	211 900	0	100,0%	1 059 500	1 059 500	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	290 000	290 000	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	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	290 000	290 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	204 372	61 284	2 170	-59 114	3,5%	101 384	3 983	-97 401	3,9%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	134 100	52 500	2 170	-50 330	4,1%	92 600	3 983	-88 617	4,3%
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	70 272	8 784	0	-8 784	0,0%	8 784	0	-8 784	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	138 371 728	11 676 000	9 765 973	-1 910 027	83,6%	69 933 668	72 653 656	2 719 988	103,9%
Усього		143 034 740	172 002 100	16 161 084	14 191 943	-1 969 141	87,8%	87 955 852	90 578 439	2 622 587	103,0%

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	18 000	18 678	678	103,77 %	66 000	116 614	50 614	176,7%
12000000	Податки на власність	0	0	0	0	0	0,00 %	0	24 482	24 482	0,0%
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	0	0	0	0	0,00 %	0	24 482	24 482	0,0%
12020900	Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	0	0	0	0	0,00 %	0	24 482	24 482	0,0%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	18 000	18 678	678	103,77 %	66 000	92 132	26 132	139,6%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	18 000	18 678	678	103,77 %	66 000	71 062	5 062	107,7%

грн

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
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	8 000	7 942	-58	99,28 %	22 000	16 928	-5 072	76,9%
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	10 000	10 736	736	107,36 %	44 000	54 134	10 134	123,0%
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0,00 %	0	21 070	21 070	0,0%
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до фонду охорони навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0,00 %	0	21 070	21 070	0,0%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	241 306	-468 694	33,99 %	710 000	1 564 562	854 562	220,4%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,00 %	0	1 860	1 860	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	0,00 %	0	1 860	1 860	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	0,00 %	0	1 860	1 860	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	241 306	-468 694	33,99 %	710 000	1 562 703	852 703	220,1%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	179 955	-530 045	25,35 %	710 000	844 682	134 682	119,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	179 100	-530 901	25,23 %	710 000	839 467	129 467	118,2%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	855	855	0,00 %	0	4 027	4 027	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,00 %	0	1 188	1 188	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	61 352	61 352	0,00 %	0	718 021	718 021	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	19 793	19 793	0,00 %	0	170 760	170 760	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	41 559	41 559	0,00 %	0	547 261	547 261	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	728 000	259 985	-468 015	35,71 %	776 000	1 681 176	905 176	216,6%
Усього		880 000	880 000	728 000	259 985	-468 015	35,71 %	776 000	1 681 176	905 176	216,6%

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2025 р.

грн

Загальний фонд

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період	За період	3 початку року	За період	3 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	19 600 000	8 222 500	1 849 900	1 569 413	7 442 830	1 569 413	7 442 830	90,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 857 173	2 176 580	459 220	344 099	1 751 173	344 099	1 751 173	80,5%
1010	Надання дошкільної освіти	22 899 335	11 593 688	2 740 305	1 704 959	7 261 890	1 704 959	7 261 890	62,6%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 320 139	16 589 946	3 293 395	1 847 213	9 304 337	1 847 213	9 304 337	56,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 827 200	10 153 400	2 453 400	2 216 311	9 841 004	2 216 311	9 841 004	96,9%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	341 800	78 100	69 851	294 300	69 851	294 300	86,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 871 200	2 403 950	615 750	437 277	1 806 028	448 300	1 806 028	75,1%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 216 845	1 313 436	277 908	286 423	1 233 484	286 423	1 233 484	93,9%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період	За період	3 початку року	За період	3 початку року	
1200	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	140 000	70 000	14 000	13 835	66 473	13 835	66 473	95,0%
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 271 100	1 059 500	211 900	197 429	998 349	197 429	998 349	94,2%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	3 090 400	553 800	427 785	2 377 589	425 953	2 373 958	76,8%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15 000	6 250	1 250	255	1 020	255	1 020	16,3%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	75 000	15 000	15 000	60 000	15 000	60 000	80,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	25 000	5 000	2 170	8 645	2 170	8 645	34,6%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100 000	34 000	4 500	0	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план				Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період		За період	3 початку року	За період	3 початку року	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	0		0	0	0	0	0,0%
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	5 240 000	2 918 650	354 150		468 641	1 901 915	468 641	1 901 915	65,2%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50 000	50 000	50 000		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	300 000	125 000	25 000		10 119	57 347	10 119	57 347	45,9%
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	100 000	35 000	5 000		2 800	15 400	2 800	15 400	44,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 935 000	1 702 000	236 000		245 000	802 000	245 000	802 000	47,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 235 000	1 085 950	173 750		183 243	845 356	183 243	845 356	77,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 720 000	3 627 500	470 500		612 268	2 954 222	610 058	2 952 011	81,4%

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	
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	935 000	442 000	92 000	59 138	304 539	59 138	304 539	68,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320 000	170 000	140 000	38 600	67 930	38 600	67 930	40,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	80 000	52 000	15 000	15 000	45 000	15 000	45 000	86,5%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	30 000	16 500	2 700	1 319	4 890	1 319	4 890	29,6%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	25 053	12 037	0	0	0	0	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 000 000	2 100 000	400 000	400 000	2 099 821	400 000	2 099 821	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 540 000	4 376 000	774 000	772 128	3 462 201	772 128	3 462 201	79,1%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0,0%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 511 400	4 027 600	1 003 800	0	12 000	0	12 000	0,3%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	0	0	14 676	0	14 676	36,7%

Код	Найменування	Уточнений план				Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період		За період	3 початку року	За період	3 початку року	
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	700 000	584 500	16 500		0	1 019	0	1 019	0,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	55 000	50 000	5 000		9 510	24 860	9 510	24 860	49,7%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 000 000	0	0		0	0	0	0	0,0%
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 994 830	2 775 762	145 435		49 135	1 729 177	49 135	1 729 177	62,3%
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	6 000 000	6 000 000	0		0	6 000 000	0	6 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	206 690	206 690	0		0	206 690	0	206 690	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 500 000	1 500 000	300 000		300 000	1 450 000	300 000	1 450 000	96,7%
ВСЬОГО:		162450415,00	89481155,00	17100300,00		12298922,16	64446162,92	12305902,65	64440321,67	72,0%

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Уточнений план				Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період		За період	3 початку року	За період	3 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	0	0	0		0	0	0	68 425	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0		0	0	12 581	45 704	21,8%

Код	Найменування	Уточнений план				Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	3 початку року	Поточний період		За період	3 початку року	За період	3 початку року	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 052 088	2 052 088	33 780		33 780	33 780	56 947	200 366	9,8%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0		0	0	0	0	0,0%
1183	Спіфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	56 356	56 356	40 000		0	0	0	0	0,0%
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	507 200	143 300	143 300		0	0	0	0	0,0%
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790 600	790 600	158 120		182 729	501 869	182 729	501 869	63,5%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0		0	0	41 559	478 835	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0		0	0	19 793	71 659	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 700 000	2 700 000	2 700 000		0	0	0	0	0,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 000 000	3 000 000	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	За період	З початку року	
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	5 000 000	5 000 000	0	0	138 650	0	0	138 650	2,8%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	66 000	18 000	0	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 313 500	1 313 500	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		19 099 744	18 631 844	3 093 200	216 509	674 299	313 610	1 505 509	8,1%	

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко

Світлана ІЩЕНКО

(підпис)