

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.07.2025 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	140 190 428	12 779 600	9 217 339	-3 562 261	72,1%	82 326 338	81 550 172	-776 166	99,1%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	3 996 500	4 271 522	275 022	106,9%	21 665 400	22 392 891	727 491	103,4%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	3 996 500	4 271 522	275 022	106,9%	21 465 900	22 193 388	727 488	103,4%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	3 850 000	4 178 004	328 004	108,5%	20 210 500	21 338 672	1 128 172	105,6%
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	63 796	-36 204	63,8%	550 000	482 794	-67 206	87,8%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	21 500	26 522	5 022	123,4%	232 500	87 899	-144 601	37,8%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	25 000	3 200	-21 800	12,8%	472 900	284 023	-188 877	60,1%
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	140 000	349 079	209 079	249,3%	2 107 350	1 016 145	-1 091 205	48,2%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	0	0	0	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	0	0	0	0,0%	30 500	25 643	-4 857	84,1%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 382 500	140 000	349 079	209 079	249,3%	2 076 850	990 502	-1 086 348	47,7%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	10 500	10 500	0	0	0	0,0%	5 350	3 757	-1 593	70,2%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 232 000	3 732 000	100 000	267 592	167 592	267,6%	1 761 500	870 695	-890 805	49,4%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	40 000	81 487	41 487	203,7%	310 000	116 050	-193 950	37,4%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	810 500	608 526	-201 974	75,1%	3 729 400	3 745 211	15 811	100,4%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	70 000	55 917	-14 083	79,9%	320 000	327 298	7 298	102,3%
14021900	Пальне	750 800	750 800	70 000	55 917	-14 083	79,9%	320 000	327 298	7 298	102,3%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	380 000	311 592	-68 408	82,0%	1 520 000	1 661 781	141 781	109,3%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	380 000	311 592	-68 408	82,0%	1 520 000	1 661 781	141 781	109,3%

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	4 464 400	360 500	241 017	-119 483	66,9%	1 889 400	1 756 131	-133 269	92,9%
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників 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	200 500	156 396	-44 104	78,0%	1 184 400	1 270 074	85 674	107,2%
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)	1 750 000	1 750 000	160 000	84 621	-75 379	52,9%	705 000	486 057	-218 943	68,9%
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	78 627 188	7 832 600	3 988 211	-3 844 389	50,9%	54 824 188	54 362 195	-461 993	99,2%
18010000	Податок на майно	35 098 700	62 268 588	6 717 600	3 546 914	-3 170 686	52,8%	45 305 588	46 381 628	1 076 040	102,4%
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	6 500	2 083	-4 417	32,1%	38 850	38 537	-313	99,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	328 350	4 000	146 535	142 535	3663,4%	122 500	330 335	207 835	269,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	571 750	15 000	3 162	-11 838	21,1%	361 250	415 478	54 228	115,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	390 000	319 590	-70 410	81,9%	6 420 500	6 383 185	-37 315	99,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	47 992 638	5 950 000	2 852 361	-3 097 639	47,9%	36 602 638	37 941 051	1 338 413	103,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	2 100	2 080	-20	99,1%	27 850	76 370	48 520	274,2%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	350 000	221 102	-128 898	63,2%	1 731 600	1 196 474	-535 126	69,1%
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	1 115 000	441 297	-673 703	39,6%	9 518 600	7 980 567	-1 538 033	83,8%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	0	50	50	0,0%	768 600	616 152	-152 448	80,2%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	725 000	353 950	-371 050	48,8%	6 310 000	5 092 519	-1 217 481	80,7%
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	390 000	87 297	-302 703	22,4%	2 440 000	2 271 895	-168 105	93,1%

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
20000000	Неподаткові надходження	918 800	781 300	46 700	56 453	9 753	120,9%	433 630	377 275	-56 355	87,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	272 500	18 000	42 805	24 805	237,8%	147 680	272 485	124 805	184,5%
21080000	Інші надходження	210 000	272 500	18 000	42 805	24 805	237,8%	147 680	272 485	124 805	184,5%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	3 000	1 905	-1 095	63,5%	10 180	28 323	18 143	278,2%
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%	137 500	220 362	82 862	160,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	18 700	13 648	-5 052	73,0%	150 950	89 668	-61 282	59,4%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	16 000	12 767	-3 233	79,8%	129 250	75 920	-53 330	58,7%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	5 000	3 467	-1 533	69,3%	44 750	29 120	-15 630	65,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	9 500	9 300	-200	97,9%	74 900	46 880	-28 100	62,5%
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	1 500	0	-1 500	0,0%	9 600	0	-9 600	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 000	585	-1 415	29,2%	15 000	10 153	-4 847	67,7%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 000	585	-1 415	29,2%	15 000	10 153	-4 847	67,7%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	700	296	-404	42,3%	6 700	3 595	-3 105	53,6%
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	700	296	-404	42,3%	6 700	3 595	-3 105	53,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	10 000	0	-10 000	0,0%	135 000	15 122	-119 878	11,2%
24060000	Інші надходження	400 500	200 500	10 000	0	-10 000	0,0%	135 000	15 122	-119 878	11,2%
24060300	Інші надходження	400 500	200 500	10 000	0	-10 000	0,0%	135 000	15 122	-119 878	11,2%
40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	33 630 372	6 882 500	6 915 427	32 927	100,5%	24 913 468	24 840 210	-73 258	99,7%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	33 630 372	6 882 500	6 915 427	32 927	100,5%	24 913 468	24 840 210	-73 258	99,7%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 543 200	1 543 200	0	100,0%	7 747 800	7 747 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	6 236 400	6 236 400	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%	1 511 400	1 511 400	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	18 745 500	5 279 300	5 279 300	0	100,0%	16 705 500	16 705 500	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	16 827 200	4 910 400	4 910 400	0	100,0%	15 063 800	15 063 800	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%	84 000	84 000	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%	286 600	286 600	0	100,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 271 100	211 600	211 600	0	100,0%	1 271 100	1 271 100	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	348 000	348 000	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%	348 000	348 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	204 372	2 000	34 927	32 927	1746,3%	112 168	38 910	-73 258	34,7%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	134 100	2 000	34 927	32 927	1746,3%	94 600	38 910	-55 690	41,1%
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	70 272	0	0	0	0,0%	17 568	0	-17 568	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	140 971 728	12 826 300	9 273 792	-3 552 508	72,3%	82 759 968	81 927 448	-832 520	99,0%
Усього		143 034 740	174 602 100	19 708 800	16 189 218	-3 519 582	82,1%	107 673 436	106 767 658	-905 778	99,2%

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	3 000	275	-2 725	9,2%	69 000	116 889	47 889	169,4%
12000000	Податки на власність	0	0	0	0	0	0,0%	0	24 482	24 482	0,0%
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	0	0	0	0	0,0%	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	0,0%	0	24 482	24 482	0,0%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	3 000	275	-2 725	9,2%	69 000	92 407	23 407	133,9%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	3 000	275	-2 725	9,2%	69 000	71 337	2 337	103,4%

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
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	275	-1 725	13,8%	24 000	17 203	-6 797	71,7%
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	1 000	0	-1 000	0,0%	45 000	54 134	9 134	120,3%
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0,0%	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	0,0%	0	21 070	21 070	0,0%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	139 950	-570 050	19,7%	710 000	1 704 512	994 512	240,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 314	2 314	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 314	2 314	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	2 314	2 314	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	139 496	-570 504	19,6%	710 000	1 702 198	992 198	239,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	89 615	-620 385	12,6%	710 000	934 297	224 297	131,6%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	88 090	-621 910	12,4%	710 000	927 557	217 557	130,6%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	1 525	1 525	0,0%	0	5 552	5 552	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 188	1 188	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	49 881	49 881	0,0%	0	767 902	767 902	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	8 238	8 238	0,0%	0	178 998	178 998	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	41 643	41 643	0,0%	0	588 903	588 903	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	713 000	140 225	-572 775	19,7%	779 000	1 821 401	1 042 401	233,8%
Усього		880 000	880 000	713 000	140 225	-572 775	19,7%	779 000	1 821 401	1 042 401	233,8%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.07.2025 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	19600000,00	10617400,00	2394900,00	1840547,08	9283376,71	1840547,08	9283376,71	87,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4857173,00	2597736,00	421156,00	503876,67	2255049,98	503876,67	2255049,98	86,8%
1010	Надання дошкільної освіти	22899335,00	13912693,00	2319005,00	1624012,37	8885901,97	1623482,37	8885371,97	63,9%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27400139,00	18948121,00	2478175,00	2801035,10	12105371,66	2801035,10	12105371,66	63,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16827200,00	15063800,00	4910400,00	5068403,73	14909407,25	5068403,73	14909407,25	99,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889791,00	493100,00	151300,00	133896,06	428195,73	133896,06	428195,73	86,8%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4871200,00	2555700,00	151750,00	630492,28	2436520,43	630492,28	2436520,43	95,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3216845,00	1630936,00	317500,00	346111,26	1579595,07	346111,26	1579595,07	96,9%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	140000,00	84000,00	14000,00	0,00	66473,35	0,00	66473,35	79,1%

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	
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1271100,00	1271100,00	211600,00	135895,41	1134244,28	135895,41	1134244,28	89,2%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7000000,00	3597900,00	507500,00	402006,68	2779595,52	400641,34	2774599,23	77,1%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15000,00	7500,00	1250,00	255,00	1275,00	255,00	1275,00	17,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180000,00	90000,00	15000,00	15000,00	75000,00	15000,00	75000,00	83,3%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59900,00	30000,00	5000,00	906,60	9551,90	906,60	9551,90	31,8%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50000,00	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100000,00	44250,00	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5240000,00	3271700,00	353050,00	431948,16	2333863,40	431948,16	2333863,40	71,3%

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 проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300000,00	150000,00	25000,00	10518,10	67864,80	10518,10	67864,80	45,2%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	100000,00	45000,00	10000,00	2800,00	18200,00	2800,00	18200,00	40,4%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2935000,00	2082000,00	380000,00	441520,00	1243520,00	441520,00	1243520,00	59,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2235000,00	1231500,00	145550,00	138520,08	983876,45	138520,08	983876,45	79,9%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6720000,00	4137000,00	509500,00	547344,00	3501565,60	549554,30	3501565,60	84,6%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	935000,00	496000,00	54000,00	68350,48	372889,17	68350,48	372889,17	75,2%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320000,00	210000,00	40000,00	67070,40	135000,00	67070,40	135000,00	64,3%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	80000,00	52000,00	0,00	7000,00	52000,00	7000,00	52000,00	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	30000,00	19150,00	2650,00	1745,00	6635,00	1745,00	6635,00	34,6%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109312,00	37090,00	3253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250000,00	200000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5000000,00	2500000,00	400000,00	400000,00	2499820,80	400000,00	2499820,80	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9540000,00	5736000,00	1360000,00	804906,47	4267107,86	804906,47	4267107,86	74,4%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8880400,00	8400400,00	3403800,00	865040,00	877040,00	865040,00	877040,00	10,4%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40000,00	40000,00	0,00	0,00	14676,00	0,00	14676,00	36,7%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	700000,00	601000,00	16500,00	0,00	1018,92	0,00	1018,92	0,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	55000,00	50000,00	0,00	3330,00	28190,00	3330,00	28190,00	56,4%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3994830,00	2918537,00	142775,00	46575,00	1775752,00	46575,00	1775752,00	60,8%
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	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	6000000,00	0,00	6000000,00	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	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	206690,00	206690,00	0,00	0,00	206690,00	0,00	206690,00	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2150000,00	2150000,00	650000,00	650000,00	2100000,00	650000,00	2100000,00	97,7%
ВСЬОГО:		166549415,00	111878803,00	21539864,00	17989105,93	82435268,85	17989420,89	82429742,56	73,7%

Спеціальний 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68425,47	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	13008,00	58712,20	28,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2172088,00	2172088,00	0,00	0,00	33780,00	129078,84	329444,58	15,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1183	Співфінансування 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»	56356,00	56356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	507200,00	286600,00	143300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790600,00	790600,00	0,00	140099,20	641968,14	140099,20	641968,14	81,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41642,68	520477,95	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71658,99	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2700000,00	2700000,00	0,00	2700000,00	2700000,00	2700000,00	2700000,00	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4031000,00	4031000,00	0,00	0,00	138650,00	0,00	138650,00	3,4%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3200000,00	3200000,00	0,00	3195000,00	3195000,00	3195000,00	3195000,00	99,8%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170000,00	69000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1313500,00	1313500,00	0,00	1313500,00	1313500,00	1313500,00	1313500,00	100,0%
ВСЬОГО:		18250744,00	17929144,00	146300,00	7348599,20	8022898,14	7532328,72	9037837,33	50,4%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО