

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.08.2025 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	8 474 250	10 203 674	1 729 424	120,4%	90 800 588	91 753 846	953 258	101,0%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	3 664 000	3 397 707	-266 293	92,7%	25 329 400	25 790 598	461 198	101,8%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	3 664 000	3 397 707	-266 293	92,7%	25 129 900	25 591 095	461 195	101,8%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	3 550 140	3 238 219	-311 921	91,2%	23 760 640	24 576 892	816 252	103,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	1 930 000	50 000	127 158	77 158	254,3%	600 000	609 951	9 951	101,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	40 000	28 438	-11 562	71,1%	272 500	116 337	-156 163	42,7%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	23 860	3 892	-19 968	16,3%	496 760	287 915	-208 845	58,0%
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	240 950	635 833	394 883	263,9%	2 348 300	1 651 978	-696 322	70,3%
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	240 950	635 833	394 883	263,9%	2 317 800	1 626 335	-691 465	70,2%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	10 500	10 500	950	224	-726	23,6%	6 300	3 982	-2 318	63,2%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів)	4 232 000	3 732 000	200 000	489 010	289 010	244,5%	1 961 500	1 359 705	-601 795	69,3%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	40 000	146 598	106 598	366,5%	350 000	262 648	-87 352	75,0%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	680 000	751 547	71 547	110,5%	4 409 400	4 496 758	87 358	102,0%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	60 000	39 108	-20 892	65,2%	380 000	366 406	-13 594	96,4%
14021900	Пальне	750 800	750 800	60 000	39 108	-20 892	65,2%	380 000	366 406	-13 594	96,4%

14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизованих товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	260 000	349 478	89 478	134,4%	1 780 000	2 011 260	231 260	113,0%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	260 000	349 478	89 478	134,4%	1 780 000	2 011 260	231 260	113,0%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизованих товарів	4 150 500	4 464 400	360 000	362 961	2 961	100,8%	2 249 400	2 119 092	-130 308	94,2%
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	210 000	272 000	62 000	129,5%	1 394 400	1 542 074	147 674	110,6%
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	150 000	90 961	-59 039	60,6%	855 000	577 018	-277 982	67,5%
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	3 889 300	5 418 587	1 529 287	139,3%	58 713 488	59 780 782	1 067 294	101,8%
18010000	Податок на майно	35 098 700	62 268 588	2 729 300	4 095 142	1 365 842	150,0%	48 034 888	50 476 770	2 441 882	105,1%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	950	950	200	0	-200	0,0%	600	159	-441	26,4%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 250	54 900	2 200	4 214	2 014	191,6%	41 050	42 752	1 702	104,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	328 350	15 000	6 127	-8 873	40,8%	137 500	336 461	198 961	244,7%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	571 750	50 000	70 348	20 348	140,7%	411 250	485 827	74 577	118,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	360 000	320 446	-39 554	89,0%	6 780 500	6 703 632	-76 868	98,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	47 992 638	2 000 000	3 001 264	1 001 264	150,1%	38 602 638	40 942 316	2 339 678	106,1%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	1 900	106 097	104 197	5584,0%	29 750	182 467	152 717	613,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	300 000	586 645	286 645	195,5%	2 031 600	1 783 119	-248 481	87,8%
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	1 160 000	1 323 446	163 446	114,1%	10 678 600	9 304 012	-1 374 588	87,1%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	50 000	164 410	114 410	328,8%	818 600	780 562	-38 038	95,4%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	880 000	1 027 949	147 949	116,8%	7 190 000	6 120 469	-1 069 531	85,1%

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	230 000	131 086	-98 914	57,0%	2 670 000	2 402 981	-267 019	90,0%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	781 300	78 050	103 011	24 961	132,0%	511 680	480 286	-31 394	93,9%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	272 500	42 000	85 355	43 355	203,2%	189 680	357 841	168 161	188,7%
21080000	Інші надходження	210 000	272 500	42 000	85 355	43 355	203,2%	189 680	357 841	168 161	188,7%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	2 000	20 655	18 655	1032,8%	12 180	48 978	36 798	402,1%
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	30 000	23 800	-6 200	79,3%	30 000	47 600	17 600	158,7%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфiції)	135 000	197 500	10 000	40 900	30 900	409,0%	147 500	261 263	113 763	177,1%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	21 050	12 155	-8 895	57,7%	172 000	101 823	-70 177	59,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	18 050	7 782	-10 268	43,1%	147 300	83 702	-63 598	56,8%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	5 750	7 782	2 032	135,3%	50 500	36 902	-13 598	73,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	6 200	0	-6 200	0,0%	81 100	46 800	-34 300	57,7%
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	6 100	0	-6 100	0,0%	15 700	0	-15 700	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 500	3 480	980	139,2%	17 500	13 633	-3 867	77,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 500	3 480	980	139,2%	17 500	13 633	-3 867	77,9%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	500	893	393	178,6%	7 200	4 488	-2 712	62,3%
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	500	893	393	178,6%	7 200	4 488	-2 712	62,3%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	15 000	5 500	-9 500	36,7%	150 000	20 622	-129 378	13,7%
24060000	Інші надходження	400 500	200 500	15 000	5 500	-9 500	36,7%	150 000	20 622	-129 378	13,7%
24060300	Інші надходження	400 500	200 500	15 000	5 500	-9 500	36,7%	150 000	20 622	-129 378	13,7%
40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	42 024 972	2 160 684	2 181 318	20 634	101,0%	27 074 152	27 021 528	-52 624	99,8%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	42 024 972	2 160 684	2 181 318	20 634	101,0%	27 074 152	27 021 528	-52 624	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	8 787 200	8 787 200	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	7 275 800	7 275 800	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	1 511 400	0	0	0	0,0%	1 511 400	1 511 400	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	27 140 100	1 025 000	1 025 000	0	100,0%	17 730 500	17 730 500	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	25 221 800	881 700	881 700	0	100,0%	15 945 500	15 945 500	0	100,0%
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	140 000	0	0	0	0,0%	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%	429 900	429 900	0	100,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 271 100	0	0	0	0,0%	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%	406 000	406 000	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%	406 000	406 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	204 372	38 284	58 918	20 634	153,9%	150 452	97 828	-52 624	65,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	134 100	29 500	58 918	29 418	199,7%	124 100	97 828	-26 272	78,8%
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	8 784	0	-8 784	0,0%	26 352	0	-26 352	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	140 971 728	8 552 300	10 306 684	1 754 384	120,5%	91 312 268	92 234 132	921 864	101,0%
Усього		143 034 740	182 996 700	10 712 984	12 488 002	1 775 018	116,6%	118 386 420	119 255 660	869 240	100,7%

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	656	-2 344	21,9%	72 000	117 545	45 545	163,3%
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	656	-2 344	21,9%	72 000	93 063	21 063	129,3%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	3 000	656	-2 344	21,9%	72 000	71 993	-7	100,0%

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	650	-1 350	32,5%	26 000	17 853	-8 147	68,7%
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	6	-994	0,6%	46 000	54 140	8 140	117,7%
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	2 045 180	1 335 180	288,1%	710 000	3 749 692	3 039 692	528,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 769	2 769	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	2 769	2 769	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	2 769	2 769	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	2 044 726	1 334 726	288,0%	710 000	3 746 924	3 036 924	527,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	39 162	-670 838	5,5%	710 000	973 459	263 459	137,1%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	37 636	-672 365	5,3%	710 000	965 192	255 192	135,9%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	1 526	1 526	0,0%	0	7 078	7 078	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	2 005 564	2 005 564	0,0%	0	2 773 465	2 773 465	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	1 907 498	1 907 498	0,0%	0	2 086 497	2 086 497	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	98 065	98 065	0,0%	0	686 969	686 969	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	713 000	2 045 836	1 332 836	286,9%	782 000	3 867 237	3 085 237	494,5%
Усього		880 000	880 000	713 000	2 045 836	1 332 836	286,9%	782 000	3 867 237	3 085 237	494,5%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.08.2025 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	19 600 000	12 580 300	1 962 900	1 672 967	10 956 343	1 672 967	10 956 343	87,1%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 857 173	3 048 416	450 680	480 513	2 735 563	480 513	2 735 563	89,7%
1010	Надання дошкільної освіти	22 899 335	15 620 698	1 708 005	1 527 398	10 413 300	1 527 928	10 413 300	66,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 400 139	20 412 581	1 464 460	1 168 097	13 273 469	1 168 097	13 273 469	65,0%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 827 200	15 945 500	881 700	40 810	14 950 217	40 810	14 950 217	93,8%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	538 100	45 000	24 173	452 369	24 173	452 369	84,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 871 200	2 605 150	49 450	48 759	2 485 280	48 759	2 485 280	95,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 216 845	1 983 773	352 837	183 513	1 763 108	183 513	1 763 108	88,9%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	0	0	0	0	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	140 000	84 000	0	0	66 473	0	66 473	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	1 271 100	1 271 100	0	4 383	1 138 627	4 383	1 138 627	89,6%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	4 173 400	575 500	409 293	3 188 889	411 096	3 185 695	76,3%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15 000	8 750	1 250	255	1 530	255	1 530	17,5%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	105 000	15 000	15 000	90 000	15 000	90 000	85,7%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	35 000	5 000	1 102	10 654	1 102	10 654	30,4%
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	100 000	48 750	4 500	0	0	0	0	0,0%
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	3 601 350	329 650	466 302	2 800 166	466 302	2 800 166	77,8%

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»	50 000	50 000	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	300 000	175 000	25 000	10 518	78 383	10 518	78 383	44,8%
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	100 000	55 000	10 000	3 500	21 700	3 500	21 700	39,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 935 000	2 285 000	203 000	408 184	1 651 704	408 184	1 651 704	72,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 235 000	1 397 250	165 750	169 177	1 153 053	169 177	1 153 053	82,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 720 000	4 484 300	347 300	292 689	3 794 254	292 270	3 793 836	84,6%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	935 000	570 000	74 000	95 083	467 972	95 083	467 972	82,1%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320 000	230 000	20 000	45 000	180 000	45 000	180 000	78,3%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	80 000	52 000	0	0	52 000	0	52 000	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	30 000	21 800	2 650	931	7 566	931	7 566	34,7%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	49 127	12 037	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	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	200 000	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	2 900 000	400 000	400 000	2 899 821	400 000	2 899 821	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 540 000	6 466 000	730 000	786 266	5 053 374	786 266	5 053 374	78,2%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10,0%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 880 400	8 880 400	480 000	1 313 300	2 190 340	1 313 300	2 190 340	24,7%
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	24 000	38 676	24 000	38 676	96,7%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	700 000	617 500	16 500	0	1 019	0	1 019	0,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	55 000	55 000	5 000	22 305	50 495	22 305	50 495	91,8%
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	3 048 372	129 835	1 002 635	2 778 387	1 002 635	2 778 387	91,1%
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%

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	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	2 150 000	2 150 000	0	0	2 100 000	-39 033	2 060 967	95,9%
ВСЬОГО:		166 549 415	122 345 807	10 467 004	10 626 152	93 061 420	10 589 033	93 018 775	76,0%

Спеціальний фонд(разом)

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	0	0	0	0	0	68 425	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	9 480	68 192	32,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 172 088	2 172 088	0	0	33 780	0	329 445	15,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	753	753	0,8%
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»	56 356	56 356	0	0	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
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	429 900	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	0	0	641 968	0	641 968	81,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	98 065	618 543	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	6 745	78 404	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0	2 700 000	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 031 000	4 031 000	0	0	138 650	0	138 650	3,4%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 200 000	3 200 000	0	0	3 195 000	0	3 195 000	99,8%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	72 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 313 500	1 313 500	0	0	1 313 500	0	1 313 500	100,0%
ВСЬОГО:		18 250 744	18 075 444	146 300	0	8 022 898	115 043	9 152 881	50,6%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО