

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.09.2025 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	8 747 980	9 692 429	944 449	110,8%	99 548 568	101 446 275	1 897 707	101,9%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	3 898 080	3 338 487	-559 593	85,6%	29 227 480	29 129 084	-98 396	99,7%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	3 898 080	3 338 487	-559 593	85,6%	29 027 980	28 929 582	-98 398	99,7%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	3 730 000	3 275 629	-454 371	87,8%	27 490 640	27 852 521	361 881	101,3%
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	76 098	26 098	152,2%	650 000	686 050	36 050	105,5%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	10 000	-17 089	-27 089	-170,9%	282 500	99 248	-183 252	35,1%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	108 080	3 848	-104 232	3,6%	604 840	291 763	-313 077	48,2%
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	297 100	1 033 558	736 458	347,9%	2 645 400	2 685 536	40 136	101,5%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	5 000	0	-5 000	0,0%	35 500	25 643	-9 857	72,2%
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%	35 500	25 643	-9 857	72,2%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 382 500	292 100	1 033 558	741 458	353,8%	2 609 900	2 659 893	49 993	101,9%
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	2 100	1 920	-180	91,4%	8 400	5 901	-2 499	70,3%
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	250 000	892 254	642 254	356,9%	2 211 500	2 251 960	40 460	101,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	40 000	139 384	99 384	348,5%	390 000	402 032	12 032	103,1%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	715 000	637 490	-77 510	89,2%	5 124 400	5 134 248	9 848	100,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	50 000	14 979	-35 021	30,0%	430 000	381 385	-48 615	88,7%
14021900	Пальне	750 800	750 800	50 000	14 979	-35 021	30,0%	430 000	381 385	-48 615	88,7%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	300 000	360 168	60 168	120,1%	2 080 000	2 371 427	291 427	114,0%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	300 000	360 168	60 168	120,1%	2 080 000	2 371 427	291 427	114,0%

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
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 150 500	4 464 400	365 000	262 343	-102 657	71,9%	2 614 400	2 381 435	-232 965	91,1%
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	220 000	153 976	-66 024	70,0%	1 614 400	1 696 050	81 650	105,1%
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	145 000	108 367	-36 633	74,7%	1 000 000	685 385	-314 615	68,5%
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	3 837 800	4 682 894	845 094	122,0%	62 551 288	64 463 677	1 912 389	103,1%
18010000	Податок на майно	35 098 700	62 268 588	2 887 800	4 047 794	1 159 994	140,2%	50 922 688	54 524 564	3 601 876	107,1%
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%	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	800	767	-33	95,9%	41 850	43 519	1 669	104,0%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	328 350	22 000	12 510	-9 490	56,9%	159 500	348 971	189 471	218,8%
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	13 291	-1 709	88,6%	426 250	499 117	72 867	117,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	360 000	320 526	-39 474	89,0%	7 140 500	7 024 158	-116 342	98,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	47 992 638	1 990 000	2 699 862	709 862	135,7%	40 592 638	43 642 177	3 049 539	107,5%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	120 000	252 004	132 004	210,0%	149 750	434 470	284 720	290,1%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	380 000	748 835	368 835	197,1%	2 411 600	2 531 954	120 354	105,0%
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	950 000	635 100	-314 900	66,9%	11 628 600	9 939 113	-1 689 487	85,5%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	140 000	5 212	-134 789	3,7%	958 600	785 774	-172 826	82,0%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	590 000	627 705	37 705	106,4%	7 780 000	6 748 174	-1 031 826	86,7%
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	220 000	2 184	-217 816	1,0%	2 890 000	2 405 165	-484 835	83,2%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	781 300	56 300	40 747	-15 553	72,4%	567 980	521 033	-46 947	91,7%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	272 500	20 000	19 991	-9	100,0%	209 680	377 832	168 152	180,2%
21080000	Інші надходження	210 000	272 500	20 000	19 991	-9	100,0%	209 680	377 832	168 152	180,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	10 000	340	-9 660	3,4%	22 180	49 318	27 138	222,4%
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%	30 000	47 600	17 600	158,7%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевізис), для забудови(суперфіцій)	135 000	197 500	10 000	19 651	9 651	196,5%	157 500	280 914	123 414	178,4%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	21 300	17 506	-3 794	82,2%	193 300	119 329	-73 971	61,7%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	18 500	16 487	-2 013	89,1%	165 800	100 189	-65 611	60,4%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	6 500	5 087	-1 413	78,3%	57 000	41 989	-15 011	73,7%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	5 800	11 400	5 600	196,6%	86 900	58 200	-28 700	67,0%
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	6 200	0	-6 200	0,0%	21 900	0	-21 900	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 000	728	-1 272	36,4%	19 500	14 361	-5 139	73,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 000	728	-1 272	36,4%	19 500	14 361	-5 139	73,6%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	800	291	-509	36,3%	8 000	4 778	-3 222	59,7%
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	800	291	-509	36,3%	8 000	4 778	-3 222	59,7%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	15 000	3 250	-11 750	21,7%	165 000	23 872	-141 128	14,5%
24060000	Інші надходження	400 500	200 500	15 000	3 250	-11 750	21,7%	165 000	23 872	-141 128	14,5%
24060300	Інші надходження	400 500	200 500	15 000	3 250	-11 750	21,7%	165 000	23 872	-141 128	14,5%
40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	33 630 372	2 067 184	2 126 570	59 386	102,9%	29 141 336	29 148 098	6 762	100,0%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	33 630 372	2 067 184	2 126 570	59 386	102,9%	29 141 336	29 148 098	6 762	100,0%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	9 826 600	9 826 600	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	8 315 200	8 315 200	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	0	0	0	0,0%	1 511 400	1 511 400	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	18 745 500	959 000	1 027 600	68 600	107,2%	18 689 500	18 758 100	68 600	100,4%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	16 827 200	881 700	881 700	0	100,0%	16 827 200	16 827 200	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	77 300	77 300	0	100,0%	507 200	507 200	0	100,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 271 100	0	68 600	68 600	0,0%	1 271 100	1 339 700	68 600	105,4%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	464 000	464 000	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%	464 000	464 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	204 372	10 784	1 570	-9 214	14,6%	161 236	99 398	-61 838	61,6%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	134 100	2 000	1 570	-430	78,5%	126 100	99 398	-26 702	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%	35 136	0	-35 136	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	140 971 728	8 804 280	9 733 175	928 895	110,6%	100 116 548	101 967 307	1 850 759	101,8%
Усього		143 034 740	174 602 100	10 871 464	11 859 745	988 281	109,1%	129 257 884	131 115 405	1 857 521	101,4%
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	13 000	23 172	10 172	178,2%	85 000	140 717	55 717	165,5%
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	13 000	23 172	10 172	178,2%	85 000	116 235	31 235	136,7%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	13 000	23 172	10 172	178,2%	85 000	95 165	10 165	112,0%

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
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	5 000	11 750	6 750	235,0%	31 000	29 603	-1 397	95,5%
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	8 000	11 421	3 421	142,8%	54 000	65 562	11 562	121,4%
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	155 883	-554 117	22,0%	710 000	3 905 575	3 195 575	550,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	3 223	3 223	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	3 223	3 223	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	3 223	3 223	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	155 428	-554 572	21,9%	710 000	3 902 352	3 192 352	549,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	59 395	-650 605	8,4%	710 000	1 032 854	322 854	145,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	57 869	-652 131	8,2%	710 000	1 023 061	313 061	144,1%
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	8 604	8 604	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	96 033	96 033	0,0%	0	2 869 498	2 869 498	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	2 526	2 526	0,0%	0	2 089 023	2 089 023	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	93 507	93 507	0,0%	0	780 476	780 476	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	0	0	126 600	126 600	0,0%	0	126 600	126 600	0,0%
41000000	Від органів державного управління	0	0	0	126 600	126 600	0,0%	0	126 600	126 600	0,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	0	126 600	126 600	0,0%	0	126 600	126 600	0,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	0	126 600	126 600	0,0%	0	126 600	126 600	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	723 000	179 054	-543 946	24,8%	795 000	4 046 292	3 251 292	509,0%
Усього		880 000	880 000	723 000	305 654	-417 346	42,3%	795 000	4 172 892	3 377 892	524,9%

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.09.2025 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	14 473 200	1 892 900	1 535 265	12 491 608	1 535 265	12 491 608	86,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 857 173	3 403 566	355 150	315 515	3 051 078	315 515	3 051 078	89,6%
1010	Надання дошкільної освіти	22 899 335	17 207 801	1 587 103	1 303 446	11 716 746	1 303 446	11 716 746	68,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 400 139	21 974 756	1 562 175	1 263 049	14 536 518	1 263 049	14 536 518	66,2%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 827 200	16 827 200	881 700	898 841	15 849 058	898 841	15 849 058	94,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	595 600	57 500	48 956	501 324	48 956	501 324	84,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 871 200	2 875 600	270 450	223 774	2 709 054	223 774	2 709 054	94,2%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 216 845	2 207 733	223 960	193 653	1 956 761	193 653	1 956 761	88,6%
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	88 411	1 227 037	88 411	1 227 037	96,5%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	4 661 900	488 500	324 098	3 512 987	325 685	3 511 380	75,3%
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	10 000	1 250	0	1 530	0	1 530	15,3%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	120 000	15 000	0	90 000	0	90 000	75,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	40 000	5 000	1 570	12 224	1 570	12 224	30,6%
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	59 000	10 250	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	3 931 000	329 650	439 523	3 239 688	439 523	3 239 688	82,4%

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	
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	200 000	25 000	11 238	89 621	11 238	89 621	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	65 000	10 000	0	21 700	0	21 700	33,4%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 935 000	2 465 000	180 000	26 160	1 677 864	26 160	1 677 864	68,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 235 000	1 577 800	180 550	176 775	1 329 828	176 775	1 329 828	84,3%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 720 000	4 821 600	337 300	378 595	4 172 850	378 595	4 172 431	86,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	935 000	632 500	62 500	31 599	499 571	31 599	499 571	79,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320 000	255 000	25 000	50 000	230 000	50 000	230 000	90,2%
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	23 450	1 650	1 693	9 259	1 693	9 259	39,5%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	61 164	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	250 000	50 000	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	3 300 000	400 000	400 000	3 299 821	400 000	3 299 821	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 540 000	7 186 000	720 000	667 026	5 720 399	667 026	5 720 399	79,6%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000	100 000	0	0	10 000	0	10 000	10,0%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180 000	180 000	0	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 880 400	8 880 400	0	1 408 838	3 599 178	1 408 838	3 599 178	40,5%
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	38 676	0	38 676	96,7%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	700 000	634 000	16 500	0	1 019	0	1 019	0,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	55 000	55 000	0	0	50 495	0	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	3 178 207	129 835	33 635	2 812 022	33 635	2 812 022	88,5%
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	0	2 060 967	95,9%
ВСЬОГО:		166 549 415	132 176 767	9 830 960	10 001 659	103 063 079	10 003 245	103 022 021	77,9%

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	0,00	0	0	0	68 425	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0,00	0	0	13 845	82 037	39,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 172 088	2 172 088	0,00	0	33 780	0	329 445	15,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0,00	0	0	0	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	0,00	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	507 200	77300,00	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	0,00	0	641 968	0	641 968	81,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0,00	0	0	93 507	712 050	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0,00	0	0	2 526	80 930	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 700 000	2 700 000	0,00	0	2 700 000	0	2 700 000	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 000 000	3 000 000	0,00	0	0	0	0	0,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 031 000	4 031 000	0,00	1 463 715	1 602 365	1 463 715	1 602 365	39,8%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 200 000	3 200 000	0,00	0	3 195 000	0	3 195 000	99,8%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	85 000	13000,00	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 313 500	1 313 500	0,00	0	1 313 500	0	1 313 500	100,0%
ВСЬОГО:		18 250 744	18 165 744	90300,00	1 463 715	9 486 613	1 573 593	10 726 473	59,0%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО