

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.10.2025 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	141 810 478	10 429 350	9 932 651	-496 699	95,2%	109 977 918	111 378 926	1 401 008	101,3%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	3 970 800	3 852 408	-118 392	97,0%	33 198 280	32 981 493	-216 787	99,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	3 970 800	3 852 408	-118 392	97,0%	32 998 780	32 781 990	-216 790	99,3%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	3 805 900	3 394 148	-411 752	89,2%	31 296 540	31 246 668	-49 872	99,8%
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	429 364	379 364	858,7%	700 000	1 115 414	415 414	159,3%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	15 000	-7 460	-22 460	-49,7%	297 500	91 788	-205 712	30,9%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	99 900	36 357	-63 543	36,4%	704 740	328 120	-376 620	46,6%
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	350 000	882 941	532 941	252,3%	2 995 400	3 568 477	573 077	119,1%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	0	0	0	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	0	0	0	0,0%	35 500	25 643	-9 857	72,2%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 382 500	350 000	882 941	532 941	252,3%	2 959 900	3 542 834	582 934	119,7%
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	0	0	0	0,0%	8 400	5 901	-2 499	70,3%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Активи природних ресурсів)	4 232 000	3 732 000	300 000	755 812	455 812	251,9%	2 511 500	3 007 772	496 272	119,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	50 000	127 129	77 129	254,3%	440 000	529 161	89 161	120,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	730 000	673 073	-56 927	92,2%	5 854 400	5 807 321	-47 079	99,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	60 000	14 962	-45 038	24,9%	490 000	396 347	-93 653	80,9%
14021900	Пальне	750 800	750 800	60 000	14 962	-45 038	24,9%	490 000	396 347	-93 653	80,9%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	290 000	362 561	72 561	125,0%	2 370 000	2 733 988	363 988	115,4%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	290 000	362 561	72 561	125,0%	2 370 000	2 733 988	363 988	115,4%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 150 500	4 464 400	380 000	295 551	-84 449	77,8%	2 994 400	2 676 986	-317 414	89,4%
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	230 000	199 227	-30 773	86,6%	1 844 400	1 895 277	50 877	102,8%
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	150 000	96 324	-53 676	64,2%	1 150 000	781 709	-368 291	68,0%
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	80 247 238	5 378 550	4 524 228	-854 322	84,1%	67 929 838	68 987 905	1 058 067	101,6%
18010000	Податок на майно	35 098 700	63 888 638	4 838 550	3 910 851	-927 699	80,8%	55 761 238	58 435 415	2 674 177	104,8%
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	3 500	6 690	3 190	191,2%	45 350	50 209	4 859	110,7%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	428 350	130 000	83 778	-46 222	64,4%	289 500	432 749	143 249	149,5%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	641 750	90 000	12 626	-77 374	14,0%	516 250	511 743	-4 507	99,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	390 000	320 582	-69 418	82,2%	7 530 500	7 344 740	-185 760	97,5%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	49 442 688	3 650 050	2 913 494	-736 556	79,8%	44 242 688	46 555 672	2 312 984	105,2%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	195 000	96 086	-98 914	49,3%	344 750	530 556	185 806	153,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	380 000	477 596	97 596	125,7%	2 791 600	3 009 550	217 950	107,8%
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	540 000	613 377	73 377	113,6%	12 168 600	10 552 490	-1 616 110	86,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	0	100	100	0,0%	958 600	785 874	-172 726	82,0%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	340 000	608 877	268 877	179,1%	8 120 000	7 357 051	-762 949	90,6%
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	200 000	4 400	-195 600	2,2%	3 090 000	2 409 565	-680 435	78,0%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	926 300	194 800	56 793	-138 007	29,2%	762 780	577 826	-184 954	75,8%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	417 500	167 000	22 505	-144 495	13,5%	376 680	400 337	23 657	106,3%

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
21080000	Інші надходження	210 000	417 500	167 000	22 505	-144 495	13,5%	376 680	400 337	23 657	106,3%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	70 000	37 000	2 890	-34 110	7,8%	59 180	52 208	-6 972	88,2%
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	45 000	15 000	0	-15 000	0,0%	45 000	47 600	2 600	105,8%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)	135 000	302 500	115 000	19 615	-95 385	17,1%	272 500	300 529	28 029	110,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	22 800	31 788	8 988	139,4%	216 100	151 117	-64 983	69,9%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	20 100	30 804	10 704	153,3%	185 900	130 993	-54 907	70,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	8 000	9 054	1 054	113,2%	65 000	51 043	-13 957	78,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	9 000	21 750	12 750	241,7%	95 900	79 950	-15 950	83,4%
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	3 100	0	-3 100	0,0%	25 000	0	-25 000	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 000	588	-1 412	29,4%	21 500	14 949	-6 551	69,5%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 000	588	-1 412	29,4%	21 500	14 949	-6 551	69,5%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	700	396	-304	56,6%	8 700	5 175	-3 525	59,5%
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	396	-304	56,6%	8 700	5 175	-3 525	59,5%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	5 000	2 500	-2 500	50,0%	170 000	26 372	-143 628	15,5%
24060000	Інші надходження	400 500	200 500	5 000	2 500	-2 500	50,0%	170 000	26 372	-143 628	15,5%
24060300	Інші надходження	400 500	200 500	5 000	2 500	-2 500	50,0%	170 000	26 372	-143 628	15,5%
40000000	Офіційні трансфери	30 130 400	42 137 812	3 220 884	3 653 880	432 996	113,4%	32 432 820	32 801 978	369 158	101,1%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	42 137 812	3 220 884	3 653 880	432 996	113,4%	32 432 820	32 801 978	369 158	101,1%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	10 866 000	10 866 000	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	9 354 600	9 354 600	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	27 210 700	2 112 700	2 555 900	443 200	121,0%	20 872 800	21 314 000	441 200	102,1%

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
41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0	1 000	0	0	0	0,0%	1 000	0	-1 000	0,0%
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	1 000	0	0	0	0,0%	1 000	0	-1 000	0,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	25 221 800	2 098 700	2 098 700	0	100,0%	18 925 900	18 925 900	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%	98 000	98 000	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	0	0	0	0,0%	507 200	507 200	0	100,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	1 339 700	0	443 200	443 200	0,0%	1 339 700	1 782 900	443 200	133,1%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	522 000	522 000	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%	522 000	522 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	246 612	10 784	580	-10 204	5,4%	172 020	99 978	-72 042	58,1%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	176 340	2 000	580	-1 420	29,0%	128 100	99 978	-28 122	78,0%
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%	43 920	0	-43 920	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	142 736 778	10 624 150	9 989 444	-634 706	94,0%	110 740 698	111 956 751	1 216 053	101,1%
Усього		143 034 740	184 874 590	13 845 034	13 643 324	-201 710	98,5%	143 173 518	144 758 729	1 585 211	101,1%

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
10000000	Податкові надходження	170 000	170 000	2 000	0	-2 000	0,0%	87 000	140 717	53 717	161,7%
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	2 000	0	-2 000	0,0%	87 000	116 235	29 235	133,6%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	2 000	0	-2 000	0,0%	87 000	95 165	8 165	109,4%
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	1 000	0	-1 000	0,0%	32 000	29 603	-2 397	92,5%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
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%	55 000	65 562	10 562	119,2%
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	3 948 257	3 238 257	556,1%	710 000	7 853 832	7 143 832	1106,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	3 223	3 223	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	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	0	0	0,0%	0	3 223	3 223	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	3 948 257	3 238 257	556,1%	710 000	7 850 609	7 140 609	1105,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	198 976	-511 024	28,0%	710 000	1 231 830	521 830	173,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	197 813	-512 187	27,9%	710 000	1 220 874	510 874	172,0%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	1 163	1 163	0,0%	0	9 767	9 767	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	3 749 280	3 749 280	0,0%	0	6 618 779	6 618 779	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	240 379	240 379	0,0%	0	2 329 402	2 329 402	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	3 508 901	3 508 901	0,0%	0	4 289 377	4 289 377	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	126 600	0	0	0	0,0%	126 600	126 600	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	126 600	0	0	0	0,0%	126 600	126 600	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	126 600	0	0	0	0,0%	126 600	126 600	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	126 600	0	0	0	0,0%	126 600	126 600	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	712 000	3 948 257	3 236 257	554,5%	797 000	7 994 549	7 197 549	1003,1%
Усього		880 000	1 006 600	712 000	3 948 257	3 236 257	554,5%	923 600	8 121 149	7 197 549	879,3%

Начальник фінансового відділу

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Аналіз фінансування установ станом на 01.10.2025 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	19670000,00	15911100,00	1317900,00	1381256,51	13872864,47	1381256,51	13872864,47	87,19 %
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4857173,00	3733286,00	329720,00	280047,74	3331126,00	280047,74	3331126,00	89,23 %
1010	Надання дошкільної освіти	23606289,00	19641140,00	1726385,00	1388149,62	13104895,26	1382672,51	13099418,15	66,69 %
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27400139,00	23909756,00	1935000,00	1341668,48	15878186,94	1322546,11	15859064,57	66,33 %
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25221800,00	18925900,00	2098700,00	2095256,53	17944314,78	2095256,53	17944314,78	94,81 %
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889791,00	672602,00	77002,00	66562,07	567886,51	66562,07	567886,51	84,43 %
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4871200,00	3298250,00	422650,00	316955,39	3026008,95	316955,39	3026008,95	91,75 %
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3216845,00	2443293,00	235560,00	381129,29	2337890,63	381129,29	2337890,63	95,69 %
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	98000,00	14000,00	0,00	66473,35	0,00	66473,35	67,83 %

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	1339700,00	1339700,00	0,00	0,00	1227037,29	0,00	1227037,29	91,59 %
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7201600,00	5392600,00	529100,00	338734,07	3851720,70	337514,37	3848894,08	71,37 %
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15000,00	11250,00	1250,00	510,00	2040,00	510,00	2040,00	18,13 %
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180000,00	135000,00	15000,00	30000,00	120000,00	30000,00	120000,00	88,89 %
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59900,00	45000,00	5000,00	580,20	12803,72	580,20	12803,72	28,45 %
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100000,00	69250,00	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00 %
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	4260100,00	329100,00	451992,81	3691681,25	436075,81	3675764,25	86,28 %

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	0,00 %
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	225000,00	25000,00	7060,76	96681,76	7060,76	96681,76	42,97 %
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	100000,00	75000,00	10000,00	7000,00	28700,00	7000,00	28700,00	38,27 %
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2977240,00	2645000,00	180000,00	577200,00	2255064,00	577200,00	2255064,00	85,26 %
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2220000,00	1712550,00	144750,00	120191,70	1450019,71	120191,70	1450019,71	84,67 %
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6720000,00	5144900,00	323300,00	367968,03	4540817,62	365750,76	4538181,62	88,21 %
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	935000,00	699000,00	66500,00	68428,81	567999,63	67078,81	566649,63	81,07 %
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320000,00	300000,00	45000,00	70000,00	300000,00	70000,00	300000,00	100,00 %
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	90000,00	90000,00	38000,00	28000,00	80000,00	28000,00	80000,00	88,89 %
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	95000,00	90100,00	21650,00	66484,40	75743,12	66484,40	75743,12	84,07 %
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109312,00	73201,00	12037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5800000,00	4500000,00	1200000,00	676896,00	3976716,80	676896,00	3976716,80	88,37 %
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9540000,00	7906000,00	720000,00	704705,92	6425105,10	704705,92	6425105,10	81,27 %
7130	Здійснення заходів із землеустрою	50000,00	50000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	20,00 %
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180000,00	180000,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00	100,00 %
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7926846,00	7926846,00	0,00	3205943,00	6805121,00	1933945,00	5533123,00	69,80 %
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40000,00	40000,00	0,00	0,00	38676,00	0,00	38676,00	96,69 %
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	590000,00	540500,00	6500,00	0,00	1018,92	0,00	1018,92	0,19 %
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	85000,00	85000,00	0,00	4110,00	54605,00	4110,00	54605,00	64,24 %
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	4494830,00	3811752,00	633545,00	729245,00	3541267,00	729245,00	3541267,00	92,90 %
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	100,00 %
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	221740,00	221740,00	15050,00	0,00	206690,00	0,00	206690,00	93,21 %

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	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2650000,00	2650000,00	500000,00	500000,00	2600000,00	539032,73	2600000,00	98,11 %
ВСЬОГО:		176324905,00	145223316,00	12987949,00	15206076,33	118269155,51	13927807,61	116949828,41	80,53 %

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	50000,00	50000,00	50000,00	44300,00	44300,00	44300,00	112725,47	225,45 %
1010	Надання дошкільної освіти	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	11311,50	93348,08	44,45 %
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2172088,00	2172088,00	0,00	124596,36	158376,36	3775983,39	4105427,97	189,01 %
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,40	0,75 %
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	0,00 %
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	507200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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	
1279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	126600,00	126600,00	0,00	22860,80	22860,80	22860,80	22860,80	18,06 %
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790600,00	790600,00	0,00	83528,63	725496,77	83528,63	725496,77	91,77 %
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98901,46	810951,78	0,00 %
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	145000,00	145000,00	135000,00	114000,00	114000,00	114000,00	194929,99	134,43 %
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2700000,00	2700000,00	0,00	0,00	2700000,00	0,00	2700000,00	100,00 %
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4031000,00	4031000,00	0,00	0,00	1602365,00	0,00	1602365,00	39,75 %
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00	3195000,00	0,00	3195000,00	99,84 %
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170000,00	87000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1313500,00	1313500,00	0,00	0,00	1313500,00	0,00	1313500,00	100,00 %
ВСЬОГО:		19372344,00	19289344,00	987000,00	389285,79	9875898,93	4150885,78	14877359,26	77,13 %

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО