

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.11.2025 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	9 908 550	12 744 048	2 835 498	128,6%	119 886 468	124 122 974	4 236 506	103,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	4 633 500	4 387 451	-246 049	94,7%	37 831 780	37 368 944	-462 836	98,8%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	4 633 500	4 387 451	-246 049	94,7%	37 632 280	37 169 442	-462 838	98,8%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	4 100 000	3 587 346	-512 654	87,5%	35 396 540	34 834 015	-562 525	98,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	1 930 000	250 000	744 410	494 410	297,8%	950 000	1 859 824	909 824	195,8%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	2 500	-34 400	-36 900	-1376,0%	300 000	57 388	-242 612	19,1%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	281 000	90 095	-190 905	32,1%	985 740	418 215	-567 525	42,4%
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	300 700	728 148	427 448	242,2%	3 296 100	4 296 625	1 000 525	130,4%
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	300 700	728 148	427 448	242,2%	3 260 600	4 270 982	1 010 382	131,0%
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	200	337	137	168,6%	8 600	6 238	-2 362	72,5%
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	250 500	608 420	357 920	242,9%	2 762 000	3 616 191	854 191	130,9%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	50 000	119 391	69 391	238,8%	490 000	648 552	158 552	132,4%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 465 200	790 000	699 387	-90 613	88,5%	6 644 400	6 506 708	-137 692	97,9%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	750 800	750 800	70 000	8 057	-61 943	11,5%	560 000	404 404	-155 596	72,2%

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
14021900	Пальне	750 800	750 800	70 000	8 057	-61 943	11,5%	560 000	404 404	-155 596	72,2%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	280 000	359 141	79 141	128,3%	2 650 000	3 093 129	443 129	116,7%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	280 000	359 141	79 141	128,3%	2 650 000	3 093 129	443 129	116,7%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 150 500	4 464 400	440 000	332 188	-107 812	75,5%	3 434 400	3 009 174	-425 226	87,6%
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	280 000	245 647	-34 353	87,7%	2 124 400	2 140 924	16 524	100,8%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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	86 541	-73 459	54,1%	1 310 000	868 250	-441 750	66,3%
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	4 184 350	6 929 062	2 744 712	165,6%	72 114 188	75 916 967	3 802 779	105,3%
18010000	Податок на майно	35 098 700	63 888 638	2 494 350	4 224 909	1 730 559	169,4%	58 255 588	62 660 324	4 404 736	107,6%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	950	950	350	0	-350	0,0%	950	159	-791	16,7%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 250	54 900	4 000	13 532	9 532	338,3%	49 350	63 741	14 391	129,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	428 350	60 000	22 898	-37 102	38,2%	349 500	455 647	106 147	130,4%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	641 750	65 000	67 342	2 342	103,6%	581 250	579 085	-2 165	99,6%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	410 000	320 696	-89 304	78,2%	7 940 500	7 665 436	-275 064	96,5%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	49 442 688	1 465 000	3 567 918	2 102 918	243,5%	45 707 688	50 123 590	4 415 902	109,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	100 000	47 833	-52 167	47,8%	444 750	578 389	133 639	130,0%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	390 000	184 690	-205 310	47,4%	3 181 600	3 194 239	12 639	100,4%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	0	0	0,0%	0	39	39	0,0%

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
18050000	Єдиний податок	15 910 000	16 358 600	1 690 000	2 704 154	1 014 154	160,0%	13 858 600	13 256 643	-601 957	95,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	20 000	61 183	41 183	305,9%	978 600	847 057	-131 543	86,6%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	1 260 000	1 543 606	283 606	122,5%	9 380 000	8 900 657	-479 343	94,9%
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	410 000	1 099 364	689 364	268,1%	3 500 000	3 508 929	8 929	100,3%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	926 300	52 600	44 672	-7 928	84,9%	815 380	622 497	-192 883	76,3%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	417 500	13 000	14 625	1 625	112,5%	389 680	414 963	25 283	106,5%
21080000	Інші надходження	210 000	417 500	13 000	14 625	1 625	112,5%	389 680	414 963	25 283	106,5%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	70 000	3 000	680	-2 320	22,7%	62 180	52 888	-9 292	85,1%
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	45 000	0	0	0	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(емфітевізис), для забудови(суперфіцій)	135 000	302 500	10 000	13 945	3 945	139,5%	282 500	314 475	31 975	111,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	25 500	27 796	2 296	109,0%	241 600	178 913	-62 687	74,1%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	22 200	19 088	-3 112	86,0%	208 100	150 081	-58 019	72,1%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	8 000	7 388	-612	92,4%	73 000	58 431	-14 569	80,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	8 000	11 700	3 700	146,3%	103 900	91 650	-12 250	88,2%
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%	31 200	0	-31 200	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 500	7 943	5 443	317,7%	24 000	22 892	-1 108	95,4%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 500	7 943	5 443	317,7%	24 000	22 892	-1 108	95,4%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	800	765	-35	95,7%	9 500	5 940	-3 560	62,5%
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	800	765	-35	95,7%	9 500	5 940	-3 560	62,5%

	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
	24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	200 500	14 100	2 250	-11 850	16,0%	184 100	28 622	-155 478	15,5%
	24060000	Інші надходження	400 500	200 500	14 100	2 250	-11 850	16,0%	184 100	28 622	-155 478	15,5%
	24060300	Інші надходження	400 500	200 500	14 100	2 250	-11 850	16,0%	184 100	28 622	-155 478	15,5%
	40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	44 698 357	3 927 399	3 918 722	-8 677	99,8%	36 801 419	36 720 700	-80 719	99,8%
	41000000	Від органів державного управління	30 130 400	44 698 357	3 927 399	3 918 722	-8 677	99,8%	36 801 419	36 720 700	-80 719	99,8%
	41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	11 905 400	11 905 400	0	100,0%
	41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	10 394 000	10 394 000	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	29 679 100	2 788 500	2 788 500	0	100,0%	24 102 500	24 102 500	0	100,0%
	41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0	697 800	232 600	232 600	0	100,0%	232 600	232 600	0	100,0%
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	25 221 800	2 098 700	2 098 700	0	100,0%	21 024 600	21 024 600	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%	112 000	112 000	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	3 112 300	443 200	443 200	0	100,0%	2 226 100	2 226 100	0	100,0%
	41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	580 000	580 000	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%	580 000	580 000	0	100,0%
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	338 757	41 499	32 822	-8 677	79,1%	213 519	132 800	-80 719	62,2%
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	176 340	2 000	2 107	107	105,4%	130 100	102 085	-28 015	78,5%
	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%	52 704	0	-52 704	0,0%

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
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	92 145	30 715	30 715	0	100,0%	30 715	30 715	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	142 736 778	9 961 150	12 788 720	2 827 570	128,4%	120 701 848	124 745 471	4 043 623	103,4%
Усього		143 034 740	187 435 135	13 888 549	16 707 442	2 818 893	120,3%	157 503 267	161 466 171	3 962 904	102,5%

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	1 000	1 054	54	105,4%	88 000	141 771	53 771	161,1%
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	1 000	1 054	54	105,4%	88 000	117 289	29 289	133,3%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	1 000	1 054	54	105,4%	88 000	96 219	8 219	109,3%
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	500	1 054	554	210,7%	32 500	30 657	-1 843	94,3%
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	500	0	-500	0,1%	55 500	65 562	10 062	118,1%
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	388 298	-321 702	54,7%	710 000	8 242 130	7 532 130	1160,9%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	3 678	3 678	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0,0%	0	3 678	3 678	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	3 678	3 678	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	387 843	-322 157	54,6%	710 000	8 238 452	7 528 452	1160,3%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	193 119	-516 881	27,2%	710 000	1 424 949	714 949	200,7%

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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	193 119	-516 881	27,2%	710 000	1 413 993	703 993	199,2%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	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	194 724	194 724	0,0%	0	6 813 503	6 813 503	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	6 437	6 437	0,0%	0	2 335 839	2 335 839	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	188 287	188 287	0,0%	0	4 477 664	4 477 664	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	229 331	229 331	0,0%	0	229 331	229 331	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	229 331	229 331	0,0%	0	229 331	229 331	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	229 331	229 331	0,0%	0	229 331	229 331	0,0%
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	229 331	229 331	0,0%	0	229 331	229 331	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	711 000	618 683	-92 317	87,0%	798 000	8 613 231	7 815 231	1079,4%
Усього		880 000	1 006 600	711 000	618 683	-92 317	87,0%	924 600	8 739 831	7 815 231	945,3%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.11.2025 р.

грн

Загальний фонд

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	20 353 000	17 740 300	1 195 700	1 280 674	15 153 538	1 280 674	15 153 538	85,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	4 857 173	4 050 006	316 720	346 039	3 677 165	346 039	3 677 165	90,8%
1010	Надання дошкільної освіти	22 456 289	20 349 068	1 857 928	1 630 933	14 735 828	1 636 410	14 735 828	72,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 300 139	26 221 278	1 411 522	1 779 344	17 657 531	1 798 466	17 657 531	67,3%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 221 800	21 024 600	2 098 700	2 033 692	19 978 007	2 033 692	19 978 007	95,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	749 604	77 002	50 587	618 473	50 587	618 473	82,5%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 871 200	3 742 650	444 400	337 476	3 363 485	337 476	3 363 485	89,9%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 366 845	2 811 253	217 960	269 469	2 607 360	269 469	2 607 360	92,7%
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	112 000	14 000	45 482	111 955	45 482	111 955	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	
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3 112 300	2 226 100	443 200	763 908	1 990 945	763 908	1 990 945	89,4%
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	697 800	232 600	232 600	0	0	0	0	0,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 201 600	5 951 400	558 800	481 599	4 333 319	480 696	4 329 590	72,7%
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	12 500	1 250	255	2 295	255	2 295	18,4%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	362 000	332 000	197 000	26 642	146 642	26 642	146 642	44,2%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	50 000	5 000	2 107	14 911	2 107	14 911	29,8%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	0	12 510	12 510	12 510	12 510	25,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100 000	79 500	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%

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	
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	5 304 000	4 655 200	331 100	586 476	4 278 157	602 393	4 278 157	91,9%
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	250 000	200 000	0	14 388	111 070	14 388	111 070	55,5%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100	100	0	0	0	0	0	0,0%
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	92 145	30 715	30 715	12 019	12 019	12 019	12 019	39,1%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	100 000	85 000	10 000	3 500	32 200	3 500	32 200	37,9%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 977 240	2 725 000	80 000	203 680	2 458 744	203 680	2 458 744	90,2%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 251 000	1 901 200	188 650	172 852	1 622 872	172 852	1 622 872	85,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 999 000	5 772 200	592 300	365 955	4 906 772	368 591	4 906 772	85,0%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	918 000	786 000	104 000	67 652	635 651	69 002	635 651	80,9%

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	
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320 000	320 000	20 000	20 000	320 000	20 000	320 000	100,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	90 000	90 000	0	10 000	90 000	10 000	90 000	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	95 000	91 800	1 700	2 539	78 282	2 539	78 282	85,3%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	85 238	12 037	0	0	0	0	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	250 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	20,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 826 130	5 026 130	500 000	675 097	4 651 814	675 097	4 651 814	92,6%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 690 000	8 576 000	545 000	823 829	7 248 934	823 829	7 248 934	84,5%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	20 000	20 000	0	0	10 000	0	10 000	50,0%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	180 000	180 000	0	0	180 000	0	180 000	100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 226 846	8 226 846	0	532 627	7 337 748	1 804 625	7 337 748	89,2%
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	2 000	2 000	0	0	1 019	0	1 019	50,9%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	120 000	120 000	0	1 500	56 105	1 500	56 105	46,8%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	268 500	268 500	268 500	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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	4 494 830	4 144 922	333 170	521 795	4 063 062	521 795	4 063 062	98,0%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	221 740	221 740	0	15 050	221 740	15 050	221 740	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 081 500	3 081 500	431 500	431 500	3 031 500	431 500	3 031 500	98,4%
ВСЬОГО:		180 052 580	158 705 350	12 530 704	13 571 175	131 840 331	14 886 773	131 836 601	83,1%

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	190 000	190 000	0	0	44 300	0	112 725	59,3%
1010	Надання дошкільної освіти	310 000	310 000	0	87 836	87 836	97 261	190 609	61,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 172 088	2 172 088	0	37 977	196 353	66 136	4 171 564	192,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	9 547	10 301	10,3%

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	
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	28 950	28 950	28 950	28 950	51,4%
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	0	260 550	260 550	260 550	260 550	51,4%
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	126 600	126 600	0	63 254	86 115	63 254	86 115	68,0%
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790 600	790 600	0	23 015	748 512	23 015	748 512	94,7%
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	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	188 287	999 239	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	145 000	145 000	0	30 815	144 815	31 746	226 676	156,3%

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	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	35 000	35 000	0	27 900	27 900	27 900	27 900	79,7%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	17 000	17 000	0	16 728	16 728	16 728	16 728	98,4%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	800 000	800 000	0	0	0	0	0	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	30 470	30 470	0	0	0	0	0	0,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 031 000	4 031 000	0	1 089 343	2 691 708	1 089 343	2 691 708	66,8%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	1 440 686	1 440 686	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 850 000	3 850 000	0	0	3 195 000	0	3 195 000	83,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	88 000	1 000	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 612 900	2 612 900	0	0	1 313 500	0	1 313 500	50,3%
ВСЬОГО:		18 864 214	18 782 214	1 000	1 666 368	11 542 267	3 343 404	18 220 763	97,0%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО