

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.12.2025 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	143 356 478	11 532 200	16 131 913	4 599 713	139,9%	131 510 668	140 254 887	8 744 219	106,6%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	5 149 500	4 760 500	-389 000	92,4%	42 981 280	42 129 445	-851 835	98,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	5 146 500	4 760 500	-386 000	92,5%	42 778 780	41 929 942	-848 838	98,0%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	4 650 000	3 969 330	-680 670	85,4%	40 046 540	38 803 345	-1 243 195	96,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	1 930 000	450 000	703 962	253 962	156,4%	1 400 000	2 563 786	1 163 786	183,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	15 000	8 267	-6 734	55,1%	315 000	65 655	-249 346	20,8%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	31 500	78 942	47 442	250,6%	1 017 240	497 156	-520 084	48,9%
11020000	Податок на прибуток підприємств	100 000	242 500	3 000	0	-3 000	0,0%	202 500	199 503	-2 997	98,5%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000	242 500	3 000	0	-3 000	0,0%	202 500	199 503	-2 997	98,5%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 917 500	4 645 000	590 900	847 751	256 851	143,5%	3 895 000	5 144 376	1 249 376	132,1%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	19 000	2 091	-16 910	11,0%	54 500	27 734	-26 767	50,9%
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	19 000	2 091	-16 910	11,0%	54 500	27 734	-26 767	50,9%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 590 500	571 900	845 661	273 761	147,9%	3 840 500	5 116 643	1 276 143	133,2%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	10 500	10 500	1 900	2 278	378	119,9%	10 500	8 516	-1 984	81,1%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів)	4 232 000	3 932 000	520 000	703 393	183 393	135,3%	3 282 000	4 319 584	1 037 584	131,6%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	648 000	50 000	139 990	89 990	280,0%	548 000	788 542	240 542	143,9%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 670 100	980 900	659 941	-320 959	67,3%	7 689 300	7 166 649	-522 651	93,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	80 000	26 329	-53 671	32,9%	640 000	430 734	-209 267	67,3%
14021900	Пальне	750 800	750 800	80 000	26 329	-53 671	32,9%	640 000	430 734	-209 267	67,3%

	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
	14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 454 900	430 900	366 055	-64 845	85,0%	3 144 900	3 459 184	314 284	110,0%
	14031900	Пальне	3 250 000	3 454 900	430 900	366 055	-64 845	85,0%	3 144 900	3 459 184	314 284	110,0%
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі піддакцизних товарів	4 150 500	4 464 400	470 000	267 557	-202 443	56,9%	3 904 400	3 276 731	-627 669	83,9%
	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	290 000	181 571	-108 429	62,6%	2 414 400	2 322 495	-91 905	96,2%
	14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі піддакцизних 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	180 000	85 986	-94 014	47,8%	1 490 000	954 236	-535 764	64,0%
	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	81 380 338	4 810 900	9 863 720	5 052 820	205,0%	76 945 088	85 780 687	8 835 599	111,5%
	18010000	Податок на майно	35 098 700	65 021 738	3 640 900	8 892 243	5 251 343	244,2%	61 916 488	71 552 566	9 636 078	115,6%
	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%	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	2 100	5 107	3 007	243,2%	51 450	68 848	17 398	133,8%
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	448 350	25 450	10 739	-14 712	42,2%	394 950	466 386	71 436	118,1%
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	641 750	40 000	72 469	32 469	181,2%	621 250	651 553	30 303	104,9%
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	360 000	321 518	-38 482	89,3%	8 300 500	7 986 954	-313 546	96,2%
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	50 555 788	2 758 100	8 250 992	5 492 892	299,2%	48 465 788	58 374 581	9 908 793	120,4%
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	35 250	64 950	29 700	184,3%	480 000	643 339	163 339	134,0%
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	420 000	166 468	-253 532	39,6%	3 601 600	3 360 707	-240 893	93,3%
	18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0	0	0	0,0%	0	39	39	0,0%
	18050000	Єдиний податок	15 910 000	16 358 600	1 170 000	971 478	-198 522	83,0%	15 028 600	14 228 121	-800 479	94,7%
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	120 000	280 737	160 737	233,9%	1 098 600	1 127 794	29 194	102,7%

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
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	700 000	690 741	-9 259	98,7%	10 080 000	9 591 398	-488 602	95,2%
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	350 000	0	-350 000	0,0%	3 850 000	3 508 929	-341 071	91,1%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	818 300	47 400	42 225	-5 175	89,1%	770 780	664 722	-106 058	86,2%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	429 500	13 000	16 524	3 524	127,1%	414 680	431 486	16 806	104,1%
21080000	Інші надходження	210 000	429 500	13 000	16 524	3 524	127,1%	414 680	431 486	16 806	104,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	70 000	3 000	2 578	-422	85,9%	65 180	55 466	-9 714	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	47 000	0	0	0	0,0%	47 000	47 600	600	101,3%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)	135 000	312 500	10 000	13 945	3 945	139,5%	302 500	328 420	25 920	108,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	288 300	34 400	23 951	-10 449	69,6%	257 000	202 864	-54 136	78,9%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	247 000	30 600	20 222	-10 378	66,1%	219 700	170 303	-49 397	77,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	7 000	5 072	-1 928	72,5%	80 000	63 503	-16 497	79,4%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	23 100	15 150	-7 950	65,6%	127 000	106 800	-20 200	84,1%
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 - підприємств та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	40 000	20 000	500	0	-500	0,0%	12 700	0	-12 700	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	3 000	3 348	348	111,6%	27 000	26 240	-760	97,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	3 000	3 348	348	111,6%	27 000	26 240	-760	97,2%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	800	381	-419	47,6%	10 300	6 321	-3 979	61,4%
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	381	-419	47,6%	10 300	6 321	-3 979	61,4%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	100 500	0	1 750	1 750	0,0%	99 100	30 372	-68 728	30,6%
24060000	Інші надходження	400 500	100 500	0	1 750	1 750	0,0%	99 100	30 372	-68 728	30,6%
24060300	Інші надходження	400 500	100 500	0	1 750	1 750	0,0%	99 100	30 372	-68 728	30,6%

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
40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	44 698 217	3 927 399	3 917 200	-10 199	99,7%	40 728 678	40 637 900	-90 778	99,8%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	44 698 217	3 927 399	3 917 200	-10 199	99,7%	40 728 678	40 637 900	-90 778	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	12 944 800	12 944 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	11 433 400	11 433 400	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%	26 891 000	26 891 000	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%	465 200	465 200	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%	23 123 300	23 123 300	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%	126 000	126 000	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%	2 669 300	2 669 300	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	638 000	638 000	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%	638 000	638 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	338 617	41 499	31 300	-10 199	75,4%	254 878	164 100	-90 778	64,4%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	176 200	2 000	585	-1 415	29,2%	131 960	102 670	-29 290	77,8%
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%	61 488	0	-61 488	0,0%
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%	61 430	61 430	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	144 174 778	11 579 600	16 174 138	4 594 538	139,7%	132 281 448	140 919 609	8 638 161	106,5%

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
Усього		143 034 740	188 872 995	15 506 999	20 091 337	4 584 338	129,6%	173 010 126	181 557 508	8 547 382	104,9%

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	79 000	73 769	-5 231	1	167 000	215 539	48 539	129,1%
12000000	Податки на власність	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	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	24 482	24 482	0,0%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	79 000	73 769	-5 231	1	167 000	191 057	24 057	114,4%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	79 000	73 769	-5 231	1	167 000	169 988	2 988	101,8%
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	5 500	22 238	16 738	4	38 000	52 895	14 895	139,2%
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	73 500	51 530	-21 970	1	129 000	117 092	-11 908	90,8%
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	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	21 070	21 070	0,0%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	346 235	-363 765	0	710 000	8 588 365	7 878 365	1209,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	455	455	0	0	4 132	4 132	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	455	455	0	0	4 132	4 132	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	4 132	4 132	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	345 781	-364 219	0	710 000	8 584 233	7 874 233	1209,0%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	184 415	-525 585	0	710 000	1 609 364	899 364	226,7%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	182 087	-527 913	0	710 000	1 596 080	886 080	224,8%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	2 328	2 328	0	0	12 096	12 096	0,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	1 188	1 188	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	161 365	161 365	0	0	6 974 868	6 974 868	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	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	161 365	161 365	0	0	4 639 029	4 639 029	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	463 345	463 345	0	0	692 676	692 676	0,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	463 345	463 345	0	0	692 676	692 676	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	463 345	463 345	0	0	692 676	692 676	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	463 345	463 345	0	0	692 676	692 676	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	0	178 334	0	51 734	51 734	0	178 334	178 334	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	0	178 334	0	51 734	51 734	0	178 334	178 334	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	126 600	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	126 600	126 600	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	51 734	0	51 734	51 734	0	51 734	51 734	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	51 734	0	51 734	51 734	0	51 734	51 734	0	100,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	789 000	883 349	94 349	1	877 000	9 496 581	8 619 581	1082,8%
Усього		880 000	1 058 334	789 000	935 083	146 083	1	1 055 334	9 674 915	8 619 581	916,8%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.12.2025 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	20 333 000	19 155 900	1 415 600	2 679 360	17 832 899	2 679 360	17 832 899	93,1%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 957 490	4 643 763	634 440	664 245	4 341 410	664 245	4 341 410	93,5%
1010	Надання дошкільної освіти	22 456 289	21 376 943	1 027 875	2 534 538	17 270 366	2 534 538	17 270 366	80,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 300 139	27 340 278	1 119 000	2 625 149	20 282 680	2 625 149	20 282 680	74,2%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 221 800	23 123 300	2 098 700	2 780 573	22 758 580	2 780 573	22 758 580	98,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	824 606	75 002	120 742	739 216	120 742	739 216	89,6%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 848 200	4 313 450	570 800	621 443	3 984 928	621 443	3 984 928	92,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 411 528	3 281 356	429 420	404 499	3 011 859	403 099	3 010 459	91,7%
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	126 000	14 000	13 358	125 313	13 358	125 313	99,5%

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	2 669 300	443 200	386 032	2 376 977	386 032	2 376 977	89,0%
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	697 800	465 200	232 600	18 551	18 551	18 551	18 551	4,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 201 600	6 575 700	624 300	706 886	5 040 206	702 612	5 032 202	76,5%
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	13 750	1 250	255	2 550	255	2 550	18,5%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	362 000	347 000	15 000	104 818	251 460	104 818	251 460	72,5%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	55 000	5 000	585	15 496	585	15 496	28,2%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	0	0	12 510	0	12 510	25,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100 000	89 750	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	5 247 000	4 924 300	326 100	457 358	4 735 515	457 358	4 735 515	96,2%
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	225 000	25 000	9 981	121 051	9 981	121 051	53,8%
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	61 430	30 715	30 715	42 734	30 715	42 734	69,6%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	100 000	95 000	10 000	2 800	35 000	2 800	35 000	36,8%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 177 100	3 004 860	280 000	283 500	2 742 244	283 500	2 742 244	91,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 251 000	2 123 650	222 450	269 394	1 892 266	269 394	1 892 266	89,1%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 824 000	6 341 600	569 400	885 792	5 792 565	885 792	5 792 565	91,3%

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	
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	918 000	857 000	71 000	117 163	752 814	117 163	752 814	87,8%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	320 000	320 000	0	0	320 000	0	320 000	100,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	90 000	90 000	0	0	90 000	0	90 000	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	95 000	93 500	1 700	1 081	79 363	1 081	79 363	84,9%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	97 275	12 037	0	0	0	0	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	250 000	0	89 929	139 929	89 929	139 929	56,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 826 130	5 426 130	400 000	649 793	5 301 607	649 793	5 301 607	97,7%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 710 000	9 106 000	530 000	1 293 039	8 541 973	1 293 039	8 541 973	93,8%
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	8 366 846	8 366 846	140 000	979 546	8 317 294	979 546	8 317 294	99,4%
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	3 165	59 270	3 165	59 270	49,4%

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	
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	268 500	268 500	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	4 494 830	4 411 255	266 333	343 983	4 407 045	343 983	4 407 045	99,9%
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	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 000 000	7 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	221 740	221 740	0	0	221 740	0	221 740	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 636 500	3 636 500	555 000	355 000	3 386 500	355 000	3 386 500	93,1%
ВСЬОГО:		181 837 440	171 804 382	13 156 172	20 433 275	152 273 605	20 427 600	152 264 201	88,6%

Спеціальний фонд(разом)

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	238 000	238 000	48 000	46 065	90 365	46 065	158 790	66,7%
1010	Надання дошкільної освіти	310 000	310 000	0	0	87 836	14 009	204 618	66,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 172 088	2 172 088	0	13 400	209 753	32 194	4 203 758	193,5%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	123 000	123 000	23 000	22 320	22 320	22 320	32 621	26,5%

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	0	28 950	0	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	0	260 550	0	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	1 008	87 123	1 008	87 123	68,8%
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	790 600	790 600	0	13 905	762 417	13 905	762 417	96,4%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	50 000	50 000	50 000	46 250	46 250	46 250	46 250	92,5%
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	228 734	228 734	0	105 018	105 018	105 018	105 018	45,9%

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	
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	161 365	1 160 604	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	145 000	145 000	0	0	144 815	0	226 676	156,3%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	65 000	65 000	30 000	28 999	56 899	28 999	56 899	87,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	17 000	17 000	0	0	16 728	0	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	26 250	26 250	26 250	26 250	86,2%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 031 000	4 031 000	0	1 228 800	3 920 508	1 228 800	3 920 508	97,3%
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	459 314	1 900 000	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 850 000	3 850 000	0	56 650	3 251 650	56 650	3 251 650	84,5%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	167 000	79 000	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:		19 123 948	19 120 948	230 000	1 588 665	13 130 932	2 242 147	20 462 910	107,0%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО