

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
станом на 01.01.2026 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	142 057 078	11 845 810	13 217 445	1 371 635	111,6%	142 057 078	153 472 332	11 415 254	108,0%
	11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	48 661 040	5 679 760	5 295 295	-384 465	93,2%	48 661 040	47 424 740	-1 236 300	97,5%
	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 808 040	48 418 540	5 639 760	5 295 295	-344 465	93,9%	48 418 540	47 225 237	-1 193 303	97,5%
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	45 084 740	5 038 200	3 842 469	-1 195 731	76,3%	45 084 740	42 645 814	-2 438 926	94,6%
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	1 930 000	530 000	1 213 087	683 087	228,9%	1 930 000	3 776 873	1 846 873	195,7%
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	35 000	4 980	-30 020	14,2%	350 000	70 635	-279 365	20,2%
	11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	1 053 800	36 560	234 759	198 199	642,1%	1 053 800	731 915	-321 885	69,5%
	11020000	Податок на прибуток підприємств	100 000	242 500	40 000	0	-40 000	0,0%	242 500	199 503	-42 997	82,3%
	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000	242 500	40 000	0	-40 000	0,0%	242 500	199 503	-42 997	82,3%
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 917 500	4 645 000	750 000	1 162 273	412 273	155,0%	4 645 000	6 306 649	1 661 649	135,8%
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	54 500	0	0	0	0,0%	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	0	0	0	0,0%	54 500	27 734	-26 767	50,9%
	13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 590 500	750 000	1 162 273	412 273	155,0%	4 590 500	6 278 915	1 688 415	136,8%
	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%	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	650 000	1 044 130	394 130	160,6%	3 932 000	5 363 714	1 431 714	136,4%
	13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	648 000	100 000	118 143	18 143	118,1%	648 000	906 685	258 685	139,9%
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 670 100	980 800	707 441	-273 359	72,1%	8 670 100	7 874 089	-796 011	90,8%
	14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	110 800	44 142	-66 659	39,8%	750 800	474 875	-275 925	63,2%
	14021900	Пальне	750 800	750 800	110 800	44 142	-66 659	39,8%	750 800	474 875	-275 925	63,2%

№	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
	14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 454 900	310 000	432 832	122 832	139,6%	3 454 900	3 892 016	437 116	112,7%
	14031900	Пальне	3 250 000	3 454 900	310 000	432 832	122 832	139,6%	3 454 900	3 892 016	437 116	112,7%
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	4 150 500	4 464 400	560 000	230 468	-329 532	41,2%	4 464 400	3 507 198	-957 202	78,6%
	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	300 000	155 922	-144 078	52,0%	2 714 400	2 478 417	-235 983	91,3%
	14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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	260 000	74 546	-185 454	28,7%	1 750 000	1 028 782	-721 218	58,8%
	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	80 080 938	4 435 250	6 052 437	1 617 187	136,5%	80 080 938	91 833 124	11 752 186	114,7%
	18010000	Податок на майно	35 098 700	63 722 338	3 105 250	4 915 226	1 809 976	158,3%	63 722 338	76 467 793	12 745 455	120,0%
	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	3 450	-268	-3 718	-7,8%	54 900	68 580	13 680	124,9%
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	448 350	53 400	114 622	61 222	214,6%	448 350	581 008	132 658	129,6%
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	641 750	20 500	8 605	-11 895	42,0%	641 750	660 158	18 408	102,9%
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	8 650 000	349 500	320 012	-29 488	91,6%	8 650 000	8 306 966	-343 034	96,0%
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	49 256 388	2 090 000	4 076 230	1 986 230	195,0%	49 256 388	62 450 812	13 194 424	126,8%
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	150 000	77 783	-72 217	51,9%	630 000	721 123	91 123	114,5%
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 040 000	438 400	318 242	-120 158	72,6%	4 040 000	3 678 949	-361 051	91,1%
	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	1 330 000	1 137 210	-192 790	85,5%	16 358 600	15 365 331	-993 269	93,9%
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 158 600	60 000	73 676	13 676	122,8%	1 158 600	1 201 470	42 870	103,7%
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 700 000	620 000	782 099	162 099	126,1%	10 700 000	10 373 497	-326 503	96,9%

№	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
	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	650 000	281 435	-368 565	43,3%	4 500 000	3 790 364	-709 636	84,2%
	20000000	Неподаткові надходження	918 800	818 300	47 520	87 963	40 443	185,1%	818 300	752 685	-65 615	92,0%
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	429 500	14 820	33 371	18 551	225,2%	429 500	464 857	35 357	108,2%
	21080000	Інші надходження	210 000	429 500	14 820	33 371	18 551	225,2%	429 500	464 857	35 357	108,2%
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	70 000	4 820	612	-4 208	12,7%	70 000	56 078	-13 922	80,1%
	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 сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	135 000	312 500	10 000	32 759	22 759	327,6%	312 500	361 179	48 679	115,6%
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	288 300	31 300	51 842	20 542	165,6%	288 300	254 706	-33 595	88,3%
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	247 000	27 300	36 523	9 223	133,8%	247 000	206 827	-40 173	83,7%
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	10 000	7 873	-2 127	78,7%	90 000	71 377	-18 623	79,3%
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	10 000	28 650	18 650	286,5%	137 000	135 450	-1 550	98,9%
	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	20 000	7 300	0	-7 300	0,0%	20 000	0	-20 000	0,0%
	22080000	Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	3 000	1 589	-1 411	53,0%	30 000	27 829	-2 171	92,8%
	22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	3 000	1 589	-1 411	53,0%	30 000	27 829	-2 171	92,8%
	22090000	Державне мито	11 300	11 300	1 000	13 729	12 729	1372,9%	11 300	20 050	8 750	177,4%
	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	1 000	13 729	12 729	1372,9%	11 300	20 050	8 750	177,4%
	24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	100 500	1 400	2 750	1 350	196,4%	100 500	33 122	-67 378	33,0%
	24060000	Інші надходження	400 500	100 500	1 400	2 750	1 350	196,4%	100 500	33 122	-67 378	33,0%
	24060300	Інші надходження	400 500	100 500	1 400	2 750	1 350	196,4%	100 500	33 122	-67 378	33,0%
	40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	44 698 217	3 969 539	2 971 193	-998 346	74,8%	44 698 217	43 609 093	-1 089 124	97,6%
	41000000	Від органів державного управління	30 130 400	44 698 217	3 969 539	2 971 193	-998 346	74,8%	44 698 217	43 609 093	-1 089 124	97,6%

№	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
	41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	13 984 500	1 039 700	1 039 700	0	100,0%	13 984 500	13 984 500	0	100,0%
	41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 700	1 039 700	0	100,0%	12 473 100	12 473 100	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	2 788 100	1 810 746	-977 354	64,9%	29 679 100	28 701 746	-977 354	96,7%
	41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0	697 800	232 600	-161 994	-394 594	-69,6%	697 800	303 206	-394 594	43,5%
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	25 221 800	2 098 500	2 098 500	0	100,0%	25 221 800	25 221 800	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%	140 000	140 000	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	-246 650	-246 650	0,0%	507 200	260 550	-246 650	51,4%
	41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	3 112 300	443 000	106 889	-336 111	24,1%	3 112 300	2 776 189	-336 111	89,2%
	41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	696 000	696 000	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%	696 000	696 000	0	100,0%
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	338 617	83 739	62 748	-20 991	74,9%	338 617	226 847	-111 770	67,0%
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	176 200	44 240	50 729	6 489	114,7%	176 200	153 399	-22 801	87,1%
	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%	70 272	0	-70 272	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	12 018	-18 697	39,1%	92 145	73 448	-18 697	79,7%
	Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	142 875 378	11 893 330	13 305 408	1 412 078	111,9%	142 875 378	154 225 017	11 349 639	107,9%
	Усього		143 034 740	187 573 595	15 862 869	16 276 602	413 733	102,6%	187 573 595	197 834 110	10 260 515	105,5%

№	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
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
	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	141 801	141 801	0,0%	0	4 780 830	4 780 830	0,0%
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	254 596	254 596	0,0%	0	947 272	947 272	0,0%
	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	254 596	254 596	0,0%	0	947 272	947 272	0,0%
	33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	254 596	254 596	0,0%	0	947 272	947 272	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	254 596	254 596	0,0%	0	947 272	947 272	0,0%
	40000000	Офіційні трансферти	0	258 934	80 600	80 600	0	100,0%	258 934	258 934	0	100,0%
	41000000	Від органів державного управління	0	258 934	80 600	80 600	0	100,0%	258 934	258 934	0	100,0%
	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	207 200	80 600	80 600	0	100,0%	207 200	207 200	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%
	41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	80 600	80 600	80 600	0	100,0%	80 600	80 600	0	100,0%
	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	51 734	0	0	0	0,0%	51 734	51 734	0	100,0%
	Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	713 000	570 746	-142 254	80,0%	880 000	10 067 326	9 187 326	1144,0%
	Усього		880 000	1 138 934	793 600	651 346	-142 254	82,1%	1 138 934	10 326 260	9 187 326	906,7%

Начальник фінансового відділу

Світлана
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.01.2026 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	20 303 000	20 303 000	1 177 100	1 760 592	19 593 490	1 760 592	19 593 490	96,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 957 490	4 957 490	313 727	383 990	4 725 399	383 990	4 725 399	95,3%
1010	Надання дошкільної освіти	22 456 289	22 456 289	1 079 346	2 357 200	19 627 566	2 357 200	19 627 566	87,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 300 139	28 300 139	959 861	3 491 653	23 774 332	3 491 653	23 774 332	84,0%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 221 800	25 221 800	2 098 500	2 215 967	24 974 547	2 215 967	24 974 547	99,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	889 791	889 791	65 185	89 010	828 226	89 010	828 226	93,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 848 200	4 848 200	534 750	524 152	4 509 080	524 152	4 509 080	93,0%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 376 528	3 376 528	130 172	299 933	3 311 792	301 333	3 311 792	98,1%
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	140 000	14 000	5 884	131 197	5 884	131 197	93,7%

1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	3 112 300	3 112 300	443 000	399 212	2 776 189	399 212	2 776 189	89,2%
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	697 800	697 800	232 600	284 655	303 206	284 655	303 206	43,5%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 201 600	7 201 600	625 900	1 338 181	6 378 387	1 346 185	6 378 387	88,6%
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	15 000	1 250	510	3 060	510	3 060	20,4%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	362 000	362 000	15 000	110 540	362 000	110 540	362 000	100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59 900	59 900	4 900	17 485	32 981	17 485	32 981	55,1%
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	100 000	10 250	0	0	0	0	0,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	5 247 000	5 247 000	322 700	493 755	5 229 270	493 755	5 229 270	99,7%
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	250 000	25 000	9 981	131 032	9 981	131 032	52,4%
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	92 145	30 715	30 715	73 448	30 715	73 448	79,7%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	100 000	100 000	5 000	10 500	45 500	10 500	45 500	45,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 177 100	3 177 100	172 240	431 600	3 173 844	431 600	3 173 844	99,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 251 000	2 251 000	127 350	282 932	2 175 198	282 932	2 175 198	96,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 824 000	6 824 000	482 400	784 327	6 576 891	784 327	6 576 891	96,4%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	918 000	918 000	61 000	141 447	894 261	141 447	894 261	97,4%
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	95 000	1 500	1 051	80 414	1 051	80 414	84,6%
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	109 312	109 312	12 037	0	0	0	0	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	250 000	250 000	0	0	139 929	0	139 929	56,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 826 130	5 826 130	400 000	524 523	5 826 130	524 523	5 826 130	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9 960 000	9 960 000	604 000	994 503	9 536 476	994 503	9 536 476	95,7%
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	0	0	8 317 294	0	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	27 085	86 355	27 085	86 355	72,0%
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	4 494 830	83 575	-62 302	4 344 743	-62 302	4 344 743	96,7%

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	0	0	7 000 000	0	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	3 386 500	3 386 500	0	-99 951	3 286 549	-99 951	3 286 549	97,0%
ВСЬОГО:		181 772 440	181 772 440	10 033 058	16 849 128	169 122 733	16 858 532	169 122 733	93,0%

Спеціальний фонд(разом)

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року	
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	268 000	268 000	0	175 938	266 303	175 938	334 728	124,9%
1010	Надання дошкільної освіти	310 000	310 000	0	0	87 836	26 009	230 627	74,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 172 088	2 172 088	0	858 683	1 068 436	1 048 720	5 252 478	241,8%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	123 000	123 000	0	0	22 320	0	32 621	26,5%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0,0%
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%

[illegible]

4030	Забезпечення діяльності бібліотек	145 000	145 000	0	0	144 815	15 163	241 839	166,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	65 000	65 000	0	0	56 899	0	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	611 100	611 100	611 100	611 100	76,4%
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	26 250	0	26 250	86,2%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 031 000	4 031 000	0	14 362	3 934 870	14 362	3 934 870	97,6%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 850 000	3 850 000	0	444 186	3 695 836	444 186	3 695 836	96,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	170 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 313 500	1 313 500	0	-51 800	1 261 700	-51 800	1 261 700	96,1%
ВСЬОГО:		17 970 148	17 970 148	83 600	2 201 184	15 332 116	2 432 393	22 895 303	127,4%

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО