

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.06.2026 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 | 152 957 250 | 152 892 930 | 13 853 601 | 15 548 230 | 1 694 629 | 112,23 % | 79 238 079 | 67 941 334 | -11 296 746 | 85,7% |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 58 400 090 | 57 331 335 | 4 666 733 | 4 255 635 | -411 098 | 91,19 % | 25 903 514 | 20 786 152 | -5 117 362 | 80,2% |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58 100 090 | 57 264 585 | 4 666 733 | 4 255 635 | -411 098 | 91,19 % | 25 836 764 | 20 719 403 | -5 117 361 | 80,2% |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 53 650 090 | 52 514 220 | 4 464 668 | 4 039 861 | -424 807 | 90,49 % | 24 773 899 | 19 500 143 | -5 273 756 | 78,7% |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3 370 000 | 3 900 665 | 201 565 | 97 525 | -104 040 | 48,38 % | 825 665 | 893 292 | 67 627 | 108,2% |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 100 000 | 90 400 | 400 | 70 695 | 70 295 | 17673,70 % | 32 900 | 78 873 | 45 973 | 239,7% |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 980 000 | 759 300 | 100 | 47 553 | 47 453 | 47553,16 % | 204 300 | 247 095 | 42 795 | 120,9% |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 300 000 | 66 750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 66 750 | 66 749 | -1 | 100,0% |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 300 000 | 66 750 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 66 750 | 66 749 | -1 | 100,0% |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 5 165 000 | 8 815 210 | 2 656 110 | 863 755 | -1 792 355 | 32,52 % | 4 337 500 | 4 199 550 | -137 950 | 96,8% |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 30 000 | 7 350 | 0 | 239 | 239 | 0,00 % | 2 350 | 2 577 | 227 | 109,6% |
| 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) | 30 000 | 7 350 | 0 | 239 | 239 | 0,00 % | 2 350 | 2 577 | 227 | 109,6% |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 5 135 000 | 8 807 860 | 2 656 110 | 863 516 | -1 792 594 | 32,51 % | 4 335 150 | 4 196 973 | -138 177 | 96,8% |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 10 000 | 9 240 | 1 240 | 1 975 | 735 | 159,29 % | 4 440 | 4 701 | 261 | 105,9% |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів) | 4 335 000 | 7 385 400 | 2 291 570 | 684 812 | -1 606 758 | 29,88 % | 3 887 910 | 3 572 731 | -315 179 | 91,9% |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 790 000 | 1 413 220 | 363 300 | 176 729 | -186 571 | 48,65 % | 442 800 | 619 541 | 176 741 | 139,9% |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8 801 000 | 8 534 250 | 644 050 | 600 912 | -43 138 | 93,30 % | 3 944 050 | 3 384 757 | -559 293 | 85,8% |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції) | 550 800 | 498 670 | 0 | 40 352 | 40 352 | 0,00 % | 248 670 | 209 737 | -38 933 | 84,3% |
| 14021900 | Пальне | 550 800 | 498 670 | 0 | 40 352 | 40 352 | 0,00 % | 248 670 | 209 737 | -38 933 | 84,3% |

| 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 підакцизних товарів (продукції) | 3 800 200 | 4 124 580 | 643 050 | 326 188 | -316 862 | 50,73 % | 1 834 380 | 1 808 900 | -25 480 | 98,6% |
| 14031900 | Пальне | 3 800 200 | 4 124 580 | 643 050 | 326 188 | -316 862 | 50,73 % | 1 834 380 | 1 808 900 | -25 480 | 98,6% |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 4 450 000 | 3 911 000 | 1 000 | 234 372 | 233 372 | 23437,20 % | 1 861 000 | 1 366 120 | -494 880 | 73,4% |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 3 100 000 | 2 700 800 | 800 | 144 217 | 143 417 | 18027,13 % | 1 400 800 | 942 948 | -457 852 | 67,3% |
| 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) | 1 350 000 | 1 210 200 | 200 | 90 155 | 89 955 | 45077,50 % | 460 200 | 423 172 | -37 028 | 92,0% |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 80 591 160 | 78 212 135 | 5 886 708 | 9 827 929 | 3 941 221 | 166,95 % | 45 053 015 | 39 570 875 | -5 482 140 | 87,8% |
| 18010000 | Податок на майно | 60 956 000 | 56 879 465 | 1 358 000 | 8 634 014 | 7 276 014 | 635,79 % | 30 334 971 | 27 376 333 | -2 958 638 | 90,2% |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 500 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 150 | 33 | -117 | 22,0% |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 70 000 | 43 150 | 50 | 1 357 | 1 307 | 2714,88 % | 12 650 | 5 985 | -6 665 | 47,3% |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 480 100 | 470 600 | 0 | 3 690 | 3 690 | 0,00 % | 174 625 | 82 088 | -92 537 | 47,0% |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 655 400 | 682 220 | 106 820 | 95 557 | -11 263 | 89,46 % | 375 320 | 381 174 | 5 854 | 101,6% |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8 700 000 | 8 253 555 | 53 555 | 347 400 | 293 845 | 648,68 % | 4 553 555 | 1 714 505 | -2 839 050 | 37,7% |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 46 600 000 | 42 920 850 | 818 875 | 7 706 286 | 6 887 411 | 941,08 % | 24 051 871 | 23 708 264 | -343 607 | 98,6% |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 650 000 | 630 000 | 0 | 3 557 | 3 557 | 0,00 % | 63 100 | 65 785 | 2 685 | 104,3% |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 800 000 | 3 878 700 | 378 700 | 442 832 | 64 132 | 116,93 % | 1 103 700 | 1 385 167 | 281 467 | 125,5% |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 0 | 0 | 33 333 | 33 333 | 0,00 % | 0 | 33 333 | 33 333 | 0,0% |
| 18050000 | Єдиний податок | 19 635 160 | 21 332 670 | 4 528 708 | 1 193 915 | -3 334 793 | 26,36 % | 14 718 044 | 12 194 541 | -2 523 503 | 82,9% |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 100 500 | 1 290 010 | 1 000 | 37 572 | 36 572 | 3757,21 % | 859 510 | 278 490 | -581 021 | 32,4% |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 12 400 500 | 11 300 500 | 1 119 708 | 1 125 562 | 5 854 | 100,52 % | 7 896 346 | 6 717 584 | -1 178 762 | 85,1% |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 5 134 160 | 8 742 160 | 3 408 000 | 30 780 | -3 377 220 | 0,90 % | 5 962 188 | 5 198 468 | -763 720 | 87,2% |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 815 800 | 880 120 | 149 120 | 206 541 | 57 421 | 138,51 % | 381 470 | 549 701 | 168 231 | 144,1% |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 510 300 | 499 690 | 38 790 | 17 075 | -21 715 | 44,02 % | 186 790 | 193 499 | 6 709 | 103,6% |

| 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 |
| 21080000 | Інші надходження | 510 300 | 499 690 | 38 790 | 17 075 | -21 715 | 44,02 % | 186 790 | 193 499 | 6 709 | 103,6% |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 70 000 | 55 900 | 400 | 340 | -60 | 85,00 % | 18 400 | 18 366 | -34 | 99,8% |
| 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» | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 10 000 | 0 | -10 000 | 0,0% |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій) | 390 300 | 393 790 | 38 390 | 16 735 | -21 655 | 43,59 % | 158 390 | 175 132 | 16 742 | 110,6% |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 305 500 | 340 430 | 70 330 | 37 216 | -33 114 | 52,92 % | 154 680 | 164 452 | 9 772 | 106,3% |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 268 500 | 236 100 | 0 | 16 293 | 16 293 | 0,00 % | 73 000 | 64 082 | -8 918 | 87,8% |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 95 000 | 88 000 | 0 | 8 973 | 8 973 | 0,00 % | 26 000 | 30 832 | 4 832 | 118,6% |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 173 500 | 148 100 | 0 | 7 320 | 7 320 | 0,00 % | 47 000 | 33 250 | -13 750 | 70,7% |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 28 000 | 27 050 | 1 550 | 619 | -931 | 39,95 % | 10 050 | 10 664 | 614 | 106,1% |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 28 000 | 27 050 | 1 550 | 619 | -931 | 39,95 % | 10 050 | 10 664 | 614 | 106,1% |
| 22090000 | Державне мито | 9 000 | 77 280 | 68 780 | 20 304 | -48 476 | 29,52 % | 71 630 | 89 705 | 18 075 | 125,2% |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 9 000 | 77 280 | 68 780 | 20 304 | -48 476 | 29,52 % | 71 630 | 89 705 | 18 075 | 125,2% |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 40 000 | 40 000 | 152 250 | 112 250 | 380,63 % | 40 000 | 191 751 | 151 751 | 479,4% |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 40 000 | 40 000 | 152 250 | 112 250 | 380,63 % | 40 000 | 191 751 | 151 751 | 479,4% |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 40 000 | 40 000 | 2 250 | -37 750 | 5,63 % | 40 000 | 41 751 | 1 751 | 104,4% |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0,00 % | 0 | 150 000 | 150 000 | 0,0% |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 20 030 950 | 47 123 963 | 6 388 185 | 6 398 642 | 10 457 | 100,16 % | 26 395 521 | 26 238 911 | -156 610 | 99,4% |
| 41000000 | Від органів державного управління | 20 030 950 | 47 123 963 | 6 388 185 | 6 398 642 | 10 457 | 100,16 % | 26 395 521 | 26 238 911 | -156 610 | 99,4% |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 879 600 | 19 879 600 | 1 656 600 | 1 656 600 | 0 | 100,00 % | 8 283 000 | 8 283 000 | 0 | 100,0% |
| 41020100 | Базова дотація | 11 732 500 | 11 732 500 | 977 700 | 977 700 | 0 | 100,00 % | 4 888 500 | 4 888 500 | 0 | 100,0% |

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| | | | | | | | | | | | |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 8 147 100 | 8 147 100 | 678 900 | 678 900 | 0 | 100,00 % | 3 394 500 | 3 394 500 | 0 | 100,0% |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 26 638 800 | 4 690 300 | 4 705 300 | 15 000 | 100,32 % | 17 767 600 | 17 782 600 | 15 000 | 100,1% |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0 | 1 071 900 | 214 300 | 214 300 | 0 | 100,00 % | 1 071 900 | 1 071 900 | 0 | 100,0% |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 22 377 300 | 3 933 900 | 3 933 900 | 0 | 100,00 % | 14 173 900 | 14 173 900 | 0 | 100,0% |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0 | 105 300 | 17 600 | 17 600 | 0 | 100,00 % | 88 000 | 88 000 | 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 | 314 500 | 62 900 | 77 900 | 15 000 | 123,85 % | 125 800 | 140 800 | 15 000 | 111,9% |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 0 | 2 769 800 | 461 600 | 461 600 | 0 | 100,00 % | 2 308 000 | 2 308 000 | 0 | 100,0% |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 151 350 | 605 563 | 41 285 | 36 742 | -4 543 | 89,00 % | 344 921 | 173 311 | -171 610 | 50,2% |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 151 350 | 205 246 | 7 925 | 3 382 | -4 543 | 42,68 % | 178 121 | 6 511 | -171 610 | 3,7% |
| 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 | 400 317 | 33 360 | 33 360 | 0 | 100,00 % | 166 800 | 166 800 | 0 | 100,0% |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 153 773 050 | 153 773 050 | 14 002 721 | 15 754 771 | 1 752 050 | 112,51 % | 79 619 549 | 68 491 035 | -11 128 514 | 86,0% |
| Усього | | 173 804 000 | 200 897 013 | 20 390 906 | 22 153 413 | 1 762 507 | 108,64 % | 106 015 070 | 94 729 946 | -11 285 124 | 89,4% |

Спеціальний фонд(разом)

грн

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| | | | | | | | | | | | |
| 10000000 | Податкові надходження | 170000,00 | 170000,00 | 18500,00 | 27029,62 | 8529,62 | 146,11 % | 70850,00 | 114793,88 | 43943,88 | 162,02 % |
| 19000000 | Інші податки та збори | 170000,00 | 170000,00 | 18500,00 | 27029,62 | 8529,62 | 146,11 % | 70850,00 | 114793,88 | 43943,88 | 162,02 % |
| 19010000 | Екологічний податок | 170000,00 | 170000,00 | 18500,00 | 27029,62 | 8529,62 | 146,11 % | 70850,00 | 114793,88 | 43943,88 | 162,02 % |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 53000,00 | 53000,00 | 7900,00 | 21214,09 | 13314,09 | 268,53 % | 17000,00 | 88603,52 | 71603,52 | 521,20 % |

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 117000,00 | 117000,00 | 10600,00 | 5815,53 | -4784,47 | 54,86 % | 53850,00 | 26190,36 | -27659,64 | 48,64 % |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 258473,61 | -451526,39 | 36,40 % | 710000,00 | 998444,88 | 288444,88 | 140,63 % |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,55 | 454,55 | 0,00 % | 0,00 | 2272,75 | 2272,75 | 0,00 % |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,55 | 454,55 | 0,00 % | 0,00 | 2272,75 | 2272,75 | 0,00 % |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,55 | 454,55 | 0,00 % | 0,00 | 2272,75 | 2272,75 | 0,00 % |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 258019,06 | -451980,94 | 36,34 % | 710000,00 | 996172,13 | 286172,13 | 140,31 % |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 192326,01 | -517673,99 | 27,09 % | 710000,00 | 495711,76 | -214288,24 | 69,82 % |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 190679,75 | -519320,25 | 26,86 % | 710000,00 | 487972,95 | -222027,05 | 68,73 % |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646,26 | 1646,26 | 0,00 % | 0,00 | 7738,81 | 7738,81 | 0,00 % |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65693,05 | 65693,05 | 0,00 % | 0,00 | 500460,37 | 500460,37 | 0,00 % |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24630,00 | 24630,00 | 0,00 % | 0,00 | 90907,59 | 90907,59 | 0,00 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41063,05 | -41063,05 | 0,00 % | 0,00 | 409552,78 | 409552,78 | 0,00 % |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 148138,69 | 148138,69 | 0,00 % |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 148138,69 | 148138,69 | 0,00 % |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 148138,69 | 148138,69 | 0,00 % |
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 148138,69 | 148138,69 | 0,00 % |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 880000,00 | 880000,00 | 728500,00 | 285503,23 | -442996,77 | 39,19 % | 780850,00 | 1261377,45 | 480527,45 | 161,54 % |
| Усього | | 880000,00 | 880000,00 | 728500,00 | 285503,23 | -442996,77 | 39,19 % | 780850,00 | 1261377,45 | 480527,45 | 161,54 % |

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2026 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 | 24 450 000 | 10 169 500 | 1 966 500 | 1 906 523 | 8 348 353 | 1 906 523 | 8 348 353 | 82,1% |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 5 624 973 | 2 945 480 | 712 780 | 407 608 | 1 874 463 | 407 608 | 1 874 463 | 63,6% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 27 197 994 | 12 380 187 | 2 476 937 | 1 947 247 | 8 551 000 | 1 947 247 | 8 551 000 | 69,1% |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 31 418 155 | 19 846 750 | 3 594 000 | 2 227 422 | 12 430 965 | 2 227 422 | 12 430 965 | 62,6% |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 22 377 300 | 14 173 900 | 3 933 900 | 2 613 564 | 12 671 676 | 2 613 564 | 12 671 676 | 89,4% |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 323 853 | 552 892 | 120 123 | 72 690 | 388 891 | 72 690 | 388 891 | 70,3% |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 6 550 000 | 3 883 500 | 1 384 500 | 563 560 | 2 324 787 | 563 560 | 2 324 787 | 59,9% |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4 534 927 | 2 369 400 | 391 000 | 378 514 | 1 714 489 | 378 514 | 1 714 489 | 72,4% |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 5 400 | 1 810 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 | 100,0% |
| 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 | 105 300 | 88 000 | 17 600 | 25 909 | 87 746 | 25 909 | 87 746 | 99,7% |

| 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 | 2 769 800 | 2 308 000 | 461 600 | 394 777 | 1 957 314 | 394 777 | 1 957 314 | 84,8% |
| 1702 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 071 900 | 1 071 900 | 214 300 | 99 430 | 211 367 | 99 430 | 211 367 | 19,7% |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 7 500 000 | 3 268 000 | 595 000 | 461 722 | 2 393 684 | 459 603 | 2 390 717 | 73,2% |
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 5 000 | 2 050 | 450 | 355 | 1 420 | 355 | 1 420 | 69,3% |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 340 000 | 146 000 | 28 000 | 19 158 | 70 244 | 19 158 | 70 244 | 48,1% |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 70 000 | 30 000 | 6 000 | 3 823 | 6 952 | 3 823 | 6 952 | 23,2% |
| 3060 | Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 100 000 | 50 000 | 10 000 | 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 | 8 173 800 | 3 277 100 | 699 700 | 613 255 | 3 015 004 | 613 255 | 3 015 004 | 92,0% |

| 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 | |
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 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 | 200 000 | 83 000 | 17 000 | 8 027 | 52 962 | 8 027 | 52 962 | 63,8% |
| 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 | 400 317 | 166 800 | 33 360 | 30 459 | 127 831 | 30 459 | 127 831 | 76,6% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3230 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 150 000 | 62 500 | 12 500 | 2 800 | 26 700 | 2 800 | 26 700 | 42,7% |
| 3242 | Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 064 896 | 2 102 036 | 485 000 | 353 294 | 1 753 176 | 353 294 | 1 753 176 | 83,4% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 750 000 | 1 428 700 | 203 700 | 188 536 | 901 179 | 188 536 | 901 179 | 63,1% |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 10 670 000 | 6 284 000 | 1 176 000 | 495 128 | 2 660 341 | 499 255 | 2 660 341 | 42,3% |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 160 000 | 569 000 | 115 000 | 71 242 | 363 784 | 71 242 | 363 784 | 63,9% |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 350 000 | 95 000 | 50 000 | 50 000 | 95 000 | 50 000 | 95 000 | 100,0% |

| Код | Найменування | Уточнений план | | | Профінансовано | | Касові видатки | | % виконання до плану з початку року |
|------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% |
| 5041 | Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури | 32 000 | 17 500 | 4 700 | 1 901 | 10 455 | 1 901 | 10 455 | 59,7% |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 43 692 | 43 692 | 43 692 | 43 692 | 43,7% |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 9 215 000 | 2 750 000 | 800 000 | 802 366 | 2 749 166 | 802 366 | 2 749 166 | 100,0% |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 17 555 000 | 5 415 000 | 1 055 000 | 928 835 | 4 048 789 | 928 835 | 4 048 789 | 74,8% |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1,7% |
| 7351 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 5 000 000 | 4 000 000 | 200 000 | 1 197 377 | 3 841 345 | 1 197 377 | 3 841 345 | 96,0% |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 144 900 | 1 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 40 625 | 0 | 40 625 | 81,3% |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 000 000 | 675 000 | 205 000 | 0 | 129 600 | 0 | 129 600 | 19,2% |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 180 000 | 145 000 | 85 000 | 6 712 | 43 666 | 6 712 | 43 666 | 30,1% |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 6 500 000 | 3 488 694 | 281 316 | 248 316 | 2 863 694 | 248 316 | 2 863 694 | 82,1% |

| Код | Найменування | Уточнений план | | | Профінансовано | | Касові видатки | | % виконання до плану з початку року |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |
| 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 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 100,0% |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 417 600 | 417 600 | 217 600 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 47,9% |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 900 000 | 3 900 000 | 850 000 | 850 000 | 3 850 000 | 850 000 | 3 850 000 | 98,7% |
| ВСЬОГО: | | 215 246 215 | 113 312 399 | 23 397 566 | 17 014 243 | 82 957 171 | 17 016 251 | 82 954 204 | 73,2% |

Спеціальний фонд(разом)

грн

| Код | Найменування | Уточнений план | | | Профінансовано | | Касові видатки | | % виконання до плану з початку року |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 893 | 0,0% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 12 495 | 30 393 | 14,5% |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 48 499 | 124 203 | 31,1% |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30,0% |
| 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» | 153 000 | 153 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| Код | Найменування | Уточнений план | | | Профінансовано | | Касові видатки | | % виконання до плану з початку року |
|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |
| 1184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом | 314 500 | 125 800 | 62 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 063 | 41 063 | 0,0% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 440 | 38 157 | 0,0% |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0,0% |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 170 000 | 70 850 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ВСЬОГО: | | 1 347 500 | 1 059 650 | 134 400 | 0 | 0 | 112 496 | 581 309 | 54,9% |

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО