

## Аналіз виконання плану по доходах

Загальний фонд

3 01.01.2024 по 30.06.2024

грн.

КМБ	КҚД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0954400000	10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>79,736,830.00</b>	<b>79,736,830.00</b>	<b>40,401,000.00</b>	<b>29,282,732.86</b>	<b>-11,118,267.14</b>	<b>72.48</b>
0954400000	11000000	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>23,465,000.00</b>	<b>23,465,000.00</b>	<b>12,067,000.00</b>	<b>11,350,998.04</b>	<b>-716,001.96</b>	<b>94.07</b>
0954400000	11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>23,450,000.00</b>	<b>23,450,000.00</b>	<b>12,052,000.00</b>	<b>11,333,232.04</b>	<b>-718,767.96</b>	<b>94.04</b>
0954400000	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	23,000,000.00	23,000,000.00	11,700,000.00	11,121,188.40	-578,811.60	95.05
0954400000	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	50,000.00	50,000.00	27,000.00	55,473.60	28,473.60	205.46
0954400000	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	400,000.00	400,000.00	325,000.00	156,570.04	-168,429.96	48.18
0954400000	11020000	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>17,766.00</b>	<b>2,766.00</b>	<b>118.44</b>
0954400000	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,766.00	2,766.00	118.44
0954400000	13000000	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>1,267,998.44</b>	<b>-82,001.56</b>	<b>93.93</b>
0954400000	13010000	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>1,267,076.88</b>	<b>-82,923.12</b>	<b>93.86</b>
0954400000	13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	300,000.00	300,000.00	150,000.00	68,160.29	-81,839.71	45.44
0954400000	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)	2,500,000.00	2,500,000.00	1,200,000.00	1,198,916.59	-1,083.41	99.91
0954400000	13030000	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921.56</b>	<b>921.56</b>	<b>0.00</b>
0954400000	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	0.00	0.00	0.00	921.56	921.56	0.00
0954400000	14000000	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>7,230,000.00</b>	<b>6,734,761.32</b>	<b>-495,238.68</b>	<b>93.15</b>
0954400000	14020000	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>689,601.26</b>	<b>-370,398.74</b>	<b>65.06</b>
0954400000	14021900	Пальне	2,000,000.00	2,000,000.00	1,060,000.00	689,601.26	-370,398.74	65.06
0954400000	14030000	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,809,128.36</b>	<b>809,128.36</b>	<b>126.97</b>
0954400000	14031900	Пальне	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,809,128.36	809,128.36	126.97
0954400000	14040000	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібно торгівлі підкацизних товарів</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,170,000.00</b>	<b>2,236,031.70</b>	<b>-933,968.30</b>	<b>70.54</b>
0954400000	14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібно торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом	2,000,000.00	2,000,000.00	1,070,000.00	794,705.09	-275,294.91	74.27
0954400000	14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібно торгівлі підкацизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу	4,000,000.00	4,000,000.00	2,100,000.00	1,441,326.61	-658,673.39	68.63
0954400000	18000000	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом</b>	<b>39,471,830.00</b>	<b>39,471,830.00</b>	<b>19,754,000.00</b>	<b>9,928,975.06</b>	<b>-9,825,024.94</b>	<b>50.26</b>
0954400000	18010000	<b>Податок на майно</b>	<b>32,171,830.00</b>	<b>32,171,830.00</b>	<b>16,179,000.00</b>	<b>5,370,162.76</b>	<b>-10,808,837.24</b>	<b>33.19</b>
0954400000	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	50,000.00	50,000.00	24,000.00	19,449.39	-4,550.61	81.04
0954400000	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	700,000.00	700,000.00	300,000.00	186,342.48	-113,657.52	62.11
0954400000	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	900,000.00	900,000.00	450,000.00	520,149.77	70,149.77	115.59
0954400000	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	800,000.00	800,000.00	420,000.00	369,815.37	-50,184.63	88.05
0954400000	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27,921,830.00	27,921,830.00	14,100,000.00	3,457,969.41	-10,642,030.59	24.52
0954400000	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	400,000.00	400,000.00	185,000.00	215,073.35	30,073.35	116.26
0954400000	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	800,000.00	800,000.00	400,000.00	234,596.36	-165,403.64	58.65
0954400000	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	600,000.00	600,000.00	300,000.00	366,766.63	66,766.63	122.26
0954400000	18030000	<b>Туристичний збір</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>600,844.48</b>	<b>-9,155.52</b>	<b>98.50</b>
0954400000	18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	300,000.00	300,000.00	160,000.00	77,984.35	-82,015.65	48.74
0954400000	18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1,000,000.00	1,000,000.00	450,000.00	522,860.13	72,860.13	116.19
0954400000	18050000	<b>Єдиний податок</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>2,965,000.00</b>	<b>3,957,967.82</b>	<b>992,967.82</b>	<b>133.49</b>
0954400000	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	500,000.00	500,000.00	265,000.00	840,565.32	575,565.32	317.19
0954400000	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5,500,000.00	5,500,000.00	2,700,000.00	3,117,402.50	417,402.50	115.46
0954400000	20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>228,100.00</b>	<b>228,100.00</b>	<b>95,100.00</b>	<b>270,160.03</b>	<b>175,060.03</b>	<b>284.08</b>
0954400000	21000000	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>60,100.00</b>	<b>60,100.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>209,139.00</b>	<b>180,139.00</b>	<b>721.17</b>
0954400000	21080000	<b>Інші надходження</b>	<b>60,100.00</b>	<b>60,100.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>209,139.00</b>	<b>180,139.00</b>	<b>721.17</b>
0954400000	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10,000.00	10,000.00	3,900.00	4,335.00	435.00	111.15
0954400000	21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	50,000.00	50,000.00	25,000.00	204,736.00	179,736.00	818.94
0954400000	21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	100.00	100.00	100.00	68.00	-32.00	68.00
0954400000	22000000	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>29,339.23</b>	<b>3,239.23</b>	<b>112.41</b>
0954400000	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	68,000.00	68,000.00	26,100.00	29,305.09	3,205.09	112.28

КМБ	ККД	Доходи	Поч.рiчн. план	Уточн.рiчн. план	Уточ.пл. за перiод	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0954400000	22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	8,000.00	8,000.00	3,500.00	6,616.18	3,116.18	189.03
0954400000	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20,000.00	20,000.00	9,600.00	9,768.91	168.91	101.76
0954400000	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	40,000.00	40,000.00	13,000.00	12,920.00	-80.00	99.38
<b>0954400000</b>	<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>
0954400000	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	0.00	0.00	0.00	34.14	34.14	0.00
<b>0954400000</b>	<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>31,681.80</b>	<b>-8,318.20</b>	<b>79.20</b>
<b>0954400000</b>	<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>31,681.80</b>	<b>-8,318.20</b>	<b>79.20</b>
0954400000	24060300	Інші надходження	100,000.00	100,000.00	40,000.00	31,681.80	-8,318.20	79.20
<b>0954400000</b>	<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>33,813,570.00</b>	<b>33,864,470.00</b>	<b>19,001,460.00</b>	<b>18,999,160.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>99.99</b>
<b>0954400000</b>	<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>33,813,570.00</b>	<b>33,864,470.00</b>	<b>19,001,460.00</b>	<b>18,999,160.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>99.99</b>
<b>0954400000</b>	<b>41010000</b>	<b>Кошти, що надходять з інших бюджетів</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0954400000	41010100	Реверсна дотація	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0954400000</b>	<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>9,862,700.00</b>	<b>9,862,700.00</b>	<b>4,931,400.00</b>	<b>4,931,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0954400000	41020100	Базова дотація	9,862,700.00	9,862,700.00	4,931,400.00	4,931,400.00	0.00	100.00
<b>0954400000</b>	<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>22,922,000.00</b>	<b>22,922,000.00</b>	<b>13,516,000.00</b>	<b>13,516,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0954400000	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22,922,000.00	22,922,000.00	13,516,000.00	13,516,000.00	0.00	100.00
<b>0954400000</b>	<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1,024,600.00</b>	<b>1,024,600.00</b>	<b>512,400.00</b>	<b>512,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0954400000	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	1,024,600.00	1,024,600.00	512,400.00	512,400.00	0.00	100.00
<b>0954400000</b>	<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим</b>	<b>4,270.00</b>	<b>55,170.00</b>	<b>41,660.00</b>	<b>39,360.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>94.48</b>
0954400000	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	50,900.00	38,400.00	38,400.00	0.00	100.00
0954400000	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,270.00	4,270.00	3,260.00	960.00	-2,300.00	29.45
		<b>Усього ( без урахування трансфертів)</b>	<b>79,964,930.00</b>	<b>79,964,930.00</b>	<b>40,496,100.00</b>	<b>29,552,892.89</b>	<b>-10,943,207.11</b>	<b>72.98</b>
		<b>Усього</b>	<b>113,778,500.00</b>	<b>113,829,400.00</b>	<b>59,497,560.00</b>	<b>48,552,052.89</b>	<b>-10,945,507.11</b>	<b>81.60</b>

## Аналіз виконання плану по доходах

Інші кошти спеціального фонду  
З 01.01.2024 по 30.06.2024

грн.

КМБ	КҚД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0954400000	10000000	Податкові надходження	0.00	0.00	0.00	41,105.05	41,105.05	0.00
0954400000	19000000	Інші податки та збори	0.00	0.00	0.00	41,105.05	41,105.05	0.00
0954400000	19010000	Екологічний податок	0.00	0.00	0.00	41,105.05	41,105.05	0.00
0954400000	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0.00	0.00	0.00	39,624.32	39,624.32	0.00
0954400000	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0.00	0.00	0.00	940.19	940.19	0.00
0954400000	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної	0.00	0.00	0.00	540.54	540.54	0.00
0954400000	20000000	Неподаткові надходження	250,000.00	250,000.00	124,657.53	#####	#####	373.71
0954400000	24000000	Інші неподаткові надходження	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00
0954400000	24060000	Інші надходження	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00
0954400000	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00
0954400000	25000000	Власні надходження бюджетних установ	250,000.00	250,000.00	124,657.53	#####	#####	266.09
0954400000	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	250,000.00	250,000.00	124,657.53	#####	#####	240.06
0954400000	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	250,000.00	250,000.00	124,657.53	#####	#####	190.96
0954400000	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	61,211.37	61,211.37	0.00
0954400000	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	32,445.60	32,445.60	0.00
0954400000	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	32,445.60	32,445.60	0.00
0954400000	40000000	Офіційні трансферти	0.00	130,000.00	130,000.00	#####	0.00	100.00
0954400000	42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0.00	130,000.00	130,000.00	#####	0.00	100.00
0954400000	42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів	0.00	130,000.00	130,000.00	#####	0.00	100.00
0954400000	42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	0.00	130,000.00	130,000.00	#####	0.00	100.00
		Усього ( без урахування трансфертів)	250,000.00	250,000.00	124,657.53	#####	#####	406.69
		Усього	250,000.00	380,000.00	254,657.53	#####	#####	250.13

Начальник фінансового відділу

Ірина БОЙКО

## Додаток 2

## Аналіз фінансування установ з 01.01.2024 по 30.06.2024

## Загальний фонд

Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
<b>01</b>	<b>Ворохтянська селищна рада</b>	<b>34,104,702.00</b>	<b>16,603,904.97</b>	<b>48.7%</b>
<b>0110150</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>11,808,000.00</b>	<b>5,275,090.70</b>	<b>44.7%</b>
2111	Заробітна плата	8,500,000.00	3,983,125.29	46.9%
2120	Нарахування на оплату праці	1,870,000.00	873,759.70	46.7%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000.00	41,056.00	20.5%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238,000.00	28,976.00	12.2%
2250	Видатки на відрядження	100,000.00	36,635.55	36.6%
2273	Оплата електроенергії	700,000.00	220,858.16	31.6%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150,000.00	90,000.00	60.0%
2800	Інші поточні видатки	50,000.00	680.00	1.4%
<b>0113032</b>	<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>	<b>5,000.00</b>	<b>448.47</b>	<b>9.0%</b>
2730	Інші виплати населенню	5,000.00	448.47	9.0%
<b>0113050</b>	<b>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
2730	Інші виплати населенню	18,000.00	0.00	0.0%
<b>0113090</b>	<b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
2730	Інші виплати населенню	6,000.00	0.00	0.0%
<b>0113112</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
2730	Інші виплати населенню	300,000.00	0.00	0.0%
<b>0113160</b>	<b>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</b>	<b>50,000.00</b>	<b>49,831.48</b>	<b>99.7%</b>
2730	Інші виплати населенню	50,000.00	49,831.48	99.7%
<b>0113180</b>	<b>Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,601.42</b>	<b>11.2%</b>
2730	Інші виплати населенню	50,000.00	5,601.42	11.2%
<b>0113242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>9,051,050.00</b>	<b>5,337,000.00</b>	<b>59.0%</b>
2730	Інші виплати населенню	9,051,050.00	5,337,000.00	59.0%
<b>0117130</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>150,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>23.3%</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,000.00	35,000.00	23.3%
<b>0117622</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b>	<b>150,000.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>3.1%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,783.00	4,700.00	6.0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,217.00	0.00	0.0%

Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
<b>0118230</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000.00	0.00	0.0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,000.00	0.00	0.0%
<b>0118240</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>493,452.00</b>	<b>489,702.00</b>	<b>99.2%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493,452.00	489,702.00	99.2%
<b>0126014</b>	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>	<b>2,385,000.00</b>	<b>309,610.90</b>	<b>13.0%</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,385,000.00	309,610.90	13.0%
<b>0126030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>6,938,200.00</b>	<b>3,474,920.00</b>	<b>50.1%</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6,938,200.00	3,474,920.00	50.1%
<b>0127461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,622,000.00</b>	<b>64.9%</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,500,000.00	1,622,000.00	64.9%
<b>06</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	<b>65,729,544.61</b>	<b>29,464,044.51</b>	<b>44.8%</b>
<b>0610160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних</b>	<b>2,091,000.00</b>	<b>1,018,619.13</b>	<b>48.7%</b>
2111	Заробітна плата	1,500,000.00	763,487.69	50.9%
2120	Нарахування на оплату праці	336,000.00	168,511.91	50.2%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000.00	26,849.91	26.8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,000.00	43,050.62	45.3%
2250	Видатки на відрядження	50,000.00	16,719.00	33.4%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000.00	0.00	0.0%
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>17,178,667.00</b>	<b>6,998,288.68</b>	<b>40.7%</b>
2111	Заробітна плата	11,617,000.00	4,934,349.51	42.5%
2120	Нарахування на оплату праці	2,604,855.00	1,107,553.22	42.5%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532,812.00	147,446.27	27.7%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,300.00	0.00	0.0%
2230	Продукти харчування	850,000.00	395,903.24	46.6%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350,000.00	80,853.20	23.1%
2250	Видатки на відрядження	11,500.00	9,863.00	85.8%
2273	Оплата електроенергії	520,000.00	222,600.24	42.8%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	665,980.00	96,000.00	14.4%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,720.00	3,720.00	100.0%
2800	Інші поточні видатки	1,500.00	0.00	0.0%
<b>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>14,410,393.00</b>	<b>5,407,353.85</b>	<b>37.5%</b>
2111	Заробітна плата	6,990,000.00	3,159,845.75	45.2%
2120	Нарахування на оплату праці	2,058,000.00	703,594.40	34.2%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,583,500.00	250,916.45	15.8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,000.00	5,000.00	16.7%
2230	Продукти харчування	600,000.00	347,863.00	58.0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514,893.00	219,105.47	42.6%

Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
2250	Видатки на відрядження	110,000.00	37,425.00	34.0%
2273	Оплата електроенергії	874,000.00	355,803.78	40.7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,626,000.00	327,800.00	20.2%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000.00	0.00	0.0%
2800	Інші поточні видатки	14,000.00	0.00	0.0%
<b>0611031</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>	<b>22,922,000.00</b>	<b>13,490,979.62</b>	<b>58.9%</b>
2111	Заробітна плата	18,829,160.00	11,073,366.68	58.8%
2120	Нарахування на оплату праці	4,092,840.00	2,417,612.94	59.1%
<b>0611141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері</b>	<b>392,120.00</b>	<b>230,637.94</b>	<b>58.8%</b>
2111	Заробітна плата	296,000.00	183,988.70	62.2%
2120	Нарахування на оплату праці	65,120.00	40,477.50	62.2%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00	5,561.74	27.8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,000.00	0.00	0.0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000.00	610.00	12.2%
2250	Видатки на відрядження	3,000.00	0.00	0.0%
<b>0611142</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>630,000.00</b>	<b>236,810.00</b>	<b>37.6%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000.00	5,000.00	100.0%
2730	Інші виплати населенню	625,000.00	231,810.00	37.1%
<b>0611200</b>	<b>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими</b>	<b>50,900.00</b>	<b>37,793.34</b>	<b>74.3%</b>
2111	Заробітна плата	42,332.53	31,546.07	74.5%
2120	Нарахування на оплату праці	8,567.47	6,247.27	72.9%
<b>0611210</b>	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду</b>	<b>11,161.61</b>	<b>11,161.61</b>	<b>100.0%</b>
2111	Заробітна плата	9,429.67	9,429.67	100.0%
2120	Нарахування на оплату праці	1,731.94	1,731.94	100.0%
<b>0614030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>652,000.00</b>	<b>299,774.19</b>	<b>46.0%</b>
2111	Заробітна плата	500,000.00	244,422.95	48.9%
2120	Нарахування на оплату праці	110,000.00	53,531.02	48.7%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000.00	578.22	2.3%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000.00	0.00	0.0%
2250	Видатки на відрядження	5,000.00	1,242.00	24.8%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000.00	0.00	0.0%
<b>0614060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних</b>	<b>4,382,303.00</b>	<b>1,220,512.51</b>	<b>27.9%</b>
2111	Заробітна плата	2,022,105.00	655,530.66	32.4%
2120	Нарахування на оплату праці	440,000.00	136,309.22	31.0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	697,000.00	85,537.18	12.3%
2230	Продукти харчування	3,000.00	2,374.02	79.1%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350,000.00	10,910.01	3.1%

Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
2250	Видатки на відрядження	15,000.00	600.00	4.0%
2273	Оплата електроенергії	852,198.00	329,251.42	38.6%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000.00	0.00	0.0%
<b>0614082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>570,000.00</b>	<b>25,250.00</b>	<b>4.4%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,000.00	25,250.00	5.1%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,000.00	0.00	0.0%
<b>0615062</b>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	<b>2,439,000.00</b>	<b>486,863.64</b>	<b>20.0%</b>
2111	Заробітна плата	1,400,000.00	373,303.52	26.7%
2120	Нарахування на оплату праці	308,000.00	89,211.36	29.0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394,000.00	15,548.76	3.9%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000.00	0.00	0.0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,000.00	8,800.00	2.9%
2250	Видатки на відрядження	10,000.00	0.00	0.0%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000.00	0.00	0.0%
2800	Інші поточні видатки	15,000.00	0.00	0.0%
<b>37</b>	<b>Фінансовий відділ</b>	<b>2,411,000.00</b>	<b>1,403,433.64</b>	<b>58.2%</b>
<b>3710160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних</b>	<b>1,511,000.00</b>	<b>623,913.64</b>	<b>41.3%</b>
2111	Заробітна плата	1,100,000.00	496,903.61	45.2%
2120	Нарахування на оплату праці	246,000.00	110,352.80	44.9%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000.00	13,339.23	14.8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000.00	2,032.00	4.1%
2250	Видатки на відрядження	20,000.00	946.00	4.7%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,660.00	0.00	0.0%
2800	Інші поточні видатки	340.00	340.00	100.0%
<b>3719770</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>0.00</b>	<b>179,520.00</b>	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.00	179,520.00	
<b>3719800</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.00	100,000.00	
<b>3722113</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</b>	<b>900,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>55.6%</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900,000.00	500,000.00	55.6%
	<b>Усього</b>	<b>102,245,246.61</b>	<b>47,471,383.12</b>	<b>46.4%</b>

## Аналіз фінансування установ з 01.01.2024 по 30.06.2024

Інші кошти спеціального фонду



Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
<b>01</b>	<b>Ворохтянська селищна рада</b>	<b>6,706,548.00</b>	<b>4,922,528.24</b>	<b>73.4%</b>
<b>0110150</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>2,732,000.00</b>	<b>2,546,018.24</b>	<b>93.2%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	82,000.00	0.00	0.0%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,650,000.00	2,546,018.24	96.1%
<b>0118240</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>3,856,548.00</b>	<b>2,376,510.00</b>	<b>61.6%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,856,548.00	2,376,510.00	61.6%
<b>0127461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118,000.00	0.00	0.0%
<b>06</b>	<b>Орган з питань освіти і науки</b>	<b>4,902,067.00</b>	<b>1,054,309.15</b>	<b>21.5%</b>
<b>0610160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних</b>	<b>95,000.00</b>	<b>20,387.00</b>	<b>21.5%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95,000.00	20,387.00	21.5%
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>1,989,355.00</b>	<b>8,371.15</b>	<b>0.4%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150,000.00	0.00	0.0%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	400,000.00	8,371.15	2.1%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,439,355.00	0.00	0.0%
<b>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>2,502,712.00</b>	<b>880,500.00</b>	<b>35.2%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,441,300.00	130,500.00	9.1%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1,061,412.00	750,000.00	70.7%
<b>0614030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15,051.00</b>	<b>50.2%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000.00	15,051.00	50.2%
<b>0614060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,000.00	0.00	0.0%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25,000.00	0.00	0.0%
<b>0615062</b>	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000.00	0.00	0.0%



Код	Показник	Кошторисні призначення за даними казначейства	Всього профінансовано за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	
<b>0617700</b>	<b>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.0%</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,000.00	130,000.00	100.0%
<b>37</b>	<b>Фінансовий відділ</b>	<b>30,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>430.0%</b>
<b>3710160</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних</b>	<b>30,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>96.7%</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000.00	29,000.00	96.7%
<b>3719770</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0.00	100,000.00	
	<b>Усього</b>	<b>11,638,615.00</b>	<b>6,105,837.39</b>	<b>52.5%</b>

Начальник фінансового відділу

Ірина БОЙКО