



**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ**

«» серпня 2025 року

ПРОЄКТ

***Про затвердження Звіту про
виконання бюджету міської
територіальної громади за
перше півріччя 2025 року***

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року:

По загальному фонду:

- По доходах в сумі – 100 151 551 гривня 88 копійок;
- По видатках в сумі – 95 986 077 гривень 23 копійки.

По спеціальному фонду:

- По доходах в сумі – 4 082 195 гривень 38 копійок;
- По видатках в сумі – 5 568 029 гривень 11 копійок.

Ольга БОЦЮК

ЗВІТ
про виконання загального фонду міського бюджету
Почаївської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	тис.грн.
			План	Факт станом на 30.06.2025 року	Відхилення			+ -	%		% виконання до уточненого річного плану
					+ -	%					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	144 166,2	151 264,1	92 764,0	100 151,5	7 387,5	108,0	87 297,4	12 854,1	114,7	69,5	66,2
Разом податкові надходження	63 107,4	65 217,4	29 749,4	37 000,3	7 250,9	124,4	30 077,4	6 922,9	123,0	58,6	56,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб	35 126,4	35 126,4	15 857,2	19 061,8	3 204,6	120,2	17 205,9	1 855,9	110,8	54,3	54,3
Податок на прибуток підприємств	366,0	366,0	355,1	163,3	-191,8	46,0	355,4	-192,1	45,9	44,6	44,6
Рентьна плата	136,8	136,8	56,3	52,3	-4,0	92,9	61,2	-8,9	85,5	38,2	38,2
Акцизний податок із виробленого в Україні пального	452,3	452,3	235,2	440,7	205,5	187,4	261,7	179,0	168,4	97,4	97,4
Акцизний податок із ввезеного в Україну пального	3 049,2	3 049,2	1 372,2	2 237,5	865,3	163,1	1 445,6	791,9	154,8	73,4	73,4
реалізації підакцизних товарів	2 376,3	2 576,3	1 229,3	1 488,1	258,8	121,1	1 060,8	427,3	140,3	62,6	57,8

тис.грн.											
Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 30.06.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Податок на майновідмінне від земельної ділянки	4 474,7	4 474,7	2 011,1	2 524,3	513,2	125,5	2 054,6	469,7	122,9	56,4	56,4
Плата за землю	5 226,1	5 526,1	1 958,6	2 542,0	583,4	129,8	1 731,6	810,4	146,8	48,6	46,0
Транспортний податок				12,5	12,5		20,8	-8,3	60,1		
Туристичний збір	164,5	164,5	75,4	92,6	17,2	122,8	84,3	8,3	109,8	56,3	56,3
Єдиний податок	11 735,1	13 345,1	6 599,0	8 385,2	1 786,2	127,1	5 795,5	2 589,7	144,7	71,5	62,8
Разом неподаткові надходження	1 295,3	1 295,3	697,7	868,3	170,6	124,5	808,4	59,9	107,4	67,0	67,0
Частина чистого прибутку	181,5	181,5	127,0	37,4	-89,6	29,4	139,1	-101,7	26,9	20,6	20,6
Інші надходження	241,4	241,4	120,9	160,7	39,8	132,9	147,9	12,8	108,7	66,6	66,6
Плата за надання адміністративних послуг	596,9	596,9	305,8	485,6	179,8	158,8	320,2	165,4	151,7	81,4	81,4
Надходження від орендної плати за корист ц.м.к.	263,7	263,7	137,0	112,8	-24,2	82,3	147,0	-34,2	76,7	42,8	42,8
Орендна плата за водні обєкти	11,8	11,8	7,0	15,2	8,2	217,1	9,9	5,3	153,5	128,8	128,8
Інші неподаткові надходження				56,6	56,6		44,3	12,3	127,8		
Офіційні трансферти	79 763,5	84 751,4	62 316,9	62 282,9	-34,0	99,9	56 411,6	5 871,3	110,4	78,1	73,5
Від органів державного управління	79 763,5	84 751,4	62 316,9	62 282,9	-34,0	99,9	56 411,6	5 871,3	110,4	78,1	73,5

тис.грн.

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 30.06.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	33 841,6	33 841,6	16 920,6	16 920,6		100,0	15 370,8	1 549,8	110,1	50,0	50,0
Базова дотація	33 841,6	33 841,6	16 920,6	16 920,6		100,0	15 370,8	1 549,8	110,1	50,0	50,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	45 921,9	50 331,8	44 967,3	44 967,3		100,0	40 685,1	4 282,2	110,5	97,9	89,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 921,9	45 921,9	41 109,3	41 109,3		100,0	40 499,1	610,2	101,5	89,5	89,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		276,3	165,6	165,6		100,0	186,0	-20,4	89,0		

тис.грн.

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
			План	Факт станом на 30.06.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 014,4	573,2	573,2		100,0					
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти		3 119,2	3 119,2	3 119,2		100,0					
бюджетів іншим місцевим бюджетам		93,6	93,6	93,6		100,0	169,9	-76,3	55,1		100,0
Інші дотації з місцевого бюджету		93,6	93,6	93,6		100,0	169,9	-76,3	55,1		100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		484,4	335,4	301,4	-34,0	89,9	185,8	115,6	162,2		62,2

тис.грн.											
Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 30.06.2025 року	Відхилення			+ -	%		
					+	-					
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		103,0	88,8	88,8		100,0					
Інші субвенції з місцевого бюджету		166,4	123,7	89,7	-34,0	72,5	185,8	-96,1	48,3		53,9
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		215,0	122,9	122,9		100,0		122,9			57,2

тис.грн.

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
Зведений бюджет Почаївської МТГ	144 166,2	159 254,8	101 232,3	95 986,1	-5 246,2	94,8	83 029,6	12 956,5	115,6	66,6	60,3
Разом по апарату міської ради	42 864,5	49 518,9	25 482,5	23 829,8	-1 652,7	93,5	18 822,3	5 007,5	126,6	55,6	48,1
110150 - Міська рада	16 414,1	19 172,2	9 816,3	9 222,7	-593,6	94,0	6 127,8	3 094,9	150,5	56,2	48,1
112010 - Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	3 100,0	4 004,0	2 623,1	2 563,2	-59,9	97,7	2 312,1	251,1	110,9	82,7	64,0
112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	139,6	139,6	79,9	79,8	-0,1	99,9		79,8		57,2	57,2
113032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1,2	1,2	0,4	0,4		100,0	0,3	0,1	133,3	33,3	33,3
113050 - Пільгове мед.обслуг. осіб які постр. в наслідок Чорнобильської катастрофи		19,0	9,0	5,5	-3,5	61,1	4,8	0,7	114,6		28,9
113160 - Надання соцгарантій фізособам, які надають соц. послуги громад.похилого.віку	420,0	520,0	284,8	281,7	-3,1	98,9	367,3	-85,6		67,1	54,2
113171 - Компенсац.виплати особам з інвалідністю на бензин та ремонт автомобіля		3,0	1,5	0,9	-0,6	60,0	0,9				30,0

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			річного плану	уточненого річного плану		
					+ -	%					
113193 - Забезпечення діяльності із супроводу ветеранів війни, які захищали незалежність та територіальну цілісність України		215,0	122,9	35,2	-87,7	28,6		35,2			16,4
113230 - Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам		217,1	211,1	146,3	-64,8	69,3	106,3	40,0			67,4
113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соцзахисту та соцзабезп	4 442,2	4 829,7	2 342,1	2 246,7	-95,4	95,9	1 999,6	247,1	112,4	50,6	46,5
113242 - Інші заходи у сфері соцзахисту та соцзабезпечен.	488,0	965,1	601,7	316,0	-285,7	52,5	435,5	-119,5	72,6	64,8	32,7
114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1 687,1	1 876,2	791,4	724,1	-67,3	91,5	741,9	-17,8	97,6	42,9	38,6
114040 - Забезпеченгня діяльності музеїв і виставок	1 751,9	1 830,1	849,0	776,3	-72,7	91,4	676,9	99,4	114,7	44,3	42,4
114060 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	4 141,2	4 444,2	2 155,2	1 957,3	-197,9	90,8	1 771,6	185,7	110,5	47,3	44,0
116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	197,0	197,0									

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			+ -	%	річного плану	уточненого річного плану
					+	-					
116030 - Організація благоустрою населених пунктів	6 413,5	6 413,5	3 142,4	3 141,3	-1,1	100,0	2 494,6	646,7	125,9	49,0	49,0
117390 - Розвиток мережі центрів надання адмінпослуг							305,4	-305,4			
117461 - Утримання доріг за рахунок коштів місцевого бюджету	3 425,1	3 425,1	1 353,5	1 353,5		100,0	1 433,8	-80,3	94,4	39,5	39,5
117680 - Членські внески до асоціацій органів місц.самовр.	43,6	43,6	43,6	43,6		100,0		43,6		100,0	100,0
117693 - Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю		30,0	30,0	19,8	-10,2	66,0					66,0
118130 - Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		5,0	5,0								
118220 - Збори та заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200,0	200,0	200,0	200,0		100,0	43,5	156,5	459,8	100,0	100,0
118230 - Інші заходи громадського порядку та безпеки		715,5	715,5	715,5		100,0		715,5			100,0
118240 - Заходи та робота з територіальної оборони		252,8	104,1		-104,1						
Разом по відділу освіти	96 971,7	105 285,1	73 790,1	70 463,8	-3 326,3	95,5	61 960,7	5 652,2	113,7	72,7	66,9

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%					
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Відділ освіти)	1 803,2	1 952,4	1 028,9	879,3	-149,6	85,5	620,8	258,5	141,6	48,8	45,0
611010 - Надання дошкільної освіти	15 700,0	16 717,9	8 357,3	7 844,4	-512,9	93,9	6 888,9	955,5	113,9	50,0	46,9
611021 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рах.коштів місц.бюдж.	23 723,2	26 466,9	14 575,7	13 650,4	-925,3	93,7	11 662,1	1 988,3	117,0	57,5	51,6
611031 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рахунок осв.субвенції	45 921,9	46 024,8	41 198,1	39 845,4	-1 352,7	96,7	37 503,3	2 342,1	106,2	86,8	86,6
611070 - Надання позашкільної освіти	3 544,4	3 867,6	1 912,8	1 823,9	-88,9	95,4	1 684,3	139,6	108,3	51,5	47,2
611080 - Надання спеціальної освіти	6 097,8	6 678,8	3 338,5	3 336,8	-1,7	99,9	3 511,2	-174,4	95,0	54,7	50,0
611142 - Інші програми та заходи в галузі освіти	43,6	43,6	3,0	1,7	-1,3	56,7		1,7		3,9	3,9
611200 - Проведення (надання корекційно-розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)		276,3	165,6	154,6	-11,0	93,4	56,8	97,8	272,2		56,0

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			річного плану	уточненого річного плану		
					+ -	%					
611600 - Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		3 119,2	3 119,2	2 850,9	-268,3	91,4					91,4
615012 - Проведення навчально тренувальних зборів	137,6	137,6	91,0	76,4	-14,6	84,0	33,3	43,1		55,5	55,5
Разом по Служєбі у саправах дітей	935,1	935,1	411,5	407,6	-3,9	99,1	296,9	110,7	137,3	43,6	43,6
910160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Служба у справах дітей)	935,1	935,1	411,5	407,6	-3,9	99,1	296,9	110,7		43,6	43,6
Разом по фінансовому відділу	3 394,9	3 515,7	1 548,2	1 284,9	-263,3	83,0	1 949,7	-664,8		37,8	36,5
3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері	1 746,5	1 872,2	945,4	874,6	-70,8	92,5	570,9	303,7		50,1	46,7
3718710 - Резервний фонд	1 061,4	856,5	92,5		-92,5						
3719770 - Інша субвенція	587,0	587,0	310,3	310,3		100,0	295,3	15,0	105,1	52,9	52,9

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
3719800 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		200,0	200,0	100,0	-100,0	50,0	1 083,5	-983,5	9,2		50,0

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК

ЗВІТ
про виконання спеціального фонду міського бюджету
Почаївської територіальної громади за перше півріччя 2025 року

тис.грн.

Назва району	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I півріччя 2025 року				Надійшло за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
			План	Факт	Відхилення						
					+ -	%					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	3051,2	4139,7	3264,1	4082,2	818,1	125,1	6213,8	-2131,6	65,7	133,8	98,6
Разом податкові надходження	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9	0,0	37,8	-11,9	68,5	0,0	0,0
Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9	0,0	37,8	-11,9	68,5	0,0	0,0
Разом неподаткові надходження	1751,2	1751,2	875,6	1257,7	382,1	143,6	2503,5	-1245,8	50,2	71,8	71,8
Інші неподаткові надходження	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	127,0	-99,6	0,0	0,0	0,0
Надходження від плати за послуги бюджетних установ	1751,2	1751,2	875,6	850,6	-25	97,1	956,0	-105,4	89,0	48,6	48,6
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	0,0	0,0	0,0	377,6	377,6	0,0	1411,4	-1033,8	26,8	0,0	0,0
Надходження від реаліз. майна	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	9,1	-7	0,0	0,0	0,0
Разом доходів від операцій з капіталом	1300	1989,9	1989,9	2384,5	394,6	119,8	2297,4	87,1	103,8	183,4	119,8
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1300	1989,9	1989,9	2384,5	394,6	119,8	2297,4	87,1	103,8	183,4	119,8

<i>Офіційні трансферти</i>	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	1359	-960,4	29,3	0,0	100,0
Від органів державного управління	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	1359	-960,4	29,3	0,0	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	1359	-960,4	29,3	0,0	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,0	258,0	258,0	258,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	140,6	140,6	140,6	0,0	100,0	905,0	-764,4	0,0	0,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454	-454	0,0	0,0	0,0
Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	16,1	-0,6	96,3	0,0	0

тис.грн.

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
Зведений бюджет Почаївської МТГ	144 166,2	159 254,8	101 232,3	95 986,1	-5 246,2	94,8	83 029,6	12 956,5	115,6	66,6	60,3
Разом по апарату міської ради	42 864,5	49 518,9	25 482,5	23 829,8	-1 652,7	93,5	18 822,3	5 007,5	126,6	55,6	48,1
110150 - Міська рада	16 414,1	19 172,2	9 816,3	9 222,7	-593,6	94,0	6 127,8	3 094,9	150,5	56,2	48,1
112010 - Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	3 100,0	4 004,0	2 623,1	2 563,2	-59,9	97,7	2 312,1	251,1	110,9	82,7	64,0
112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	139,6	139,6	79,9	79,8	-0,1	99,9		79,8		57,2	57,2
113032 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1,2	1,2	0,4	0,4		100,0	0,3	0,1	133,3	33,3	33,3
113050 - Пільгове мед.обслуг. осіб які постр. в наслідок Чорнобильської катастрофи		19,0	9,0	5,5	-3,5	61,1	4,8	0,7	114,6		28,9
113160 - Надання соцгарантій фізособам, які надають соц. послуги громад.похилого.віку	420,0	520,0	284,8	281,7	-3,1	98,9	367,3	-85,6		67,1	54,2
113171 - Компенсац.виплати особам з інвалідністю на бензин та ремонт автомобіля		3,0	1,5	0,9	-0,6	60,0	0,9				30,0

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			річного плану	уточненого річного плану		
					+ -	%					
113193 - Забезпечення діяльності із супроводу ветеранів війни, які захищали незалежність та територіальну цілісність України		215,0	122,9	35,2	-87,7	28,6		35,2			16,4
113230 - Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам		217,1	211,1	146,3	-64,8	69,3	106,3	40,0			67,4
113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соцзахисту та соцзабезп	4 442,2	4 829,7	2 342,1	2 246,7	-95,4	95,9	1 999,6	247,1	112,4	50,6	46,5
113242 - Інші заходи у сфері соцзахисту та соцзабезпечен.	488,0	965,1	601,7	316,0	-285,7	52,5	435,5	-119,5	72,6	64,8	32,7
114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1 687,1	1 876,2	791,4	724,1	-67,3	91,5	741,9	-17,8	97,6	42,9	38,6
114040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 751,9	1 830,1	849,0	776,3	-72,7	91,4	676,9	99,4	114,7	44,3	42,4
114060 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	4 141,2	4 444,2	2 155,2	1 957,3	-197,9	90,8	1 771,6	185,7	110,5	47,3	44,0
116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	197,0	197,0									

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			+ -	%	річного плану	уточненого річного плану
					+	-					
116030 - Організація благоустрою населених пунктів	6 413,5	6 413,5	3 142,4	3 141,3	-1,1	100,0	2 494,6	646,7	125,9	49,0	49,0
117390 - Розвиток мережі центрів надання адмінпослуг							305,4	-305,4			
117461 - Утримання доріг за рахунок коштів місцевого бюджету	3 425,1	3 425,1	1 353,5	1 353,5		100,0	1 433,8	-80,3	94,4	39,5	39,5
117680 - Членські внески до асоціацій органів місц.самовр.	43,6	43,6	43,6	43,6		100,0		43,6		100,0	100,0
117693 - Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю		30,0	30,0	19,8	-10,2	66,0					66,0
118130 - Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		5,0	5,0								
118220 - Збори та заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200,0	200,0	200,0	200,0		100,0	43,5	156,5	459,8	100,0	100,0
118230 - Інші заходи громадського порядку та безпеки		715,5	715,5	715,5		100,0		715,5			100,0
118240 - Заходи та робота з територіальної оборони		252,8	104,1		-104,1						
Разом по відділу освіти	96 971,7	105 285,1	73 790,1	70 463,8	-3 326,3	95,5	61 960,7	5 652,2	113,7	72,7	66,9

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%					
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Відділ освіти)	1 803,2	1 952,4	1 028,9	879,3	-149,6	85,5	620,8	258,5	141,6	48,8	45,0
611010 - Надання дошкільної освіти	15 700,0	16 717,9	8 357,3	7 844,4	-512,9	93,9	6 888,9	955,5	113,9	50,0	46,9
611021 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рах.коштів місц.бюдж.	23 723,2	26 466,9	14 575,7	13 650,4	-925,3	93,7	11 662,1	1 988,3	117,0	57,5	51,6
611031 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рахунок осв.субвенції	45 921,9	46 024,8	41 198,1	39 845,4	-1 352,7	96,7	37 503,3	2 342,1	106,2	86,8	86,6
611070 - Надання позашкільної освіти	3 544,4	3 867,6	1 912,8	1 823,9	-88,9	95,4	1 684,3	139,6	108,3	51,5	47,2
611080 - Надання спеціальної освіти	6 097,8	6 678,8	3 338,5	3 336,8	-1,7	99,9	3 511,2	-174,4	95,0	54,7	50,0
611142 - Інші програми та заходи в галузі освіти	43,6	43,6	3,0	1,7	-1,3	56,7		1,7		3,9	3,9
611200 - Проведення (надання корекційно-розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)		276,3	165,6	154,6	-11,0	93,4	56,8	97,8	272,2		56,0

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
611600 - Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		3 119,2	3 119,2	2 850,9	-268,3	91,4					91,4
615012 - Проведення навчально тренувальних зборів	137,6	137,6	91,0	76,4	-14,6	84,0	33,3	43,1		55,5	55,5
Разом по Служєбі у саправах дітей	935,1	935,1	411,5	407,6	-3,9	99,1	296,9	110,7	137,3	43,6	43,6
910160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Служба у справах дітей)	935,1	935,1	411,5	407,6	-3,9	99,1	296,9	110,7		43,6	43,6
Разом по фінансовому відділу	3 394,9	3 515,7	1 548,2	1 284,9	-263,3	83,0	1 949,7	-664,8		37,8	36,5
3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері	1 746,5	1 872,2	945,4	874,6	-70,8	92,5	570,9	303,7		50,1	46,7
3718710 - Резервний фонд	1 061,4	856,5	92,5		-92,5						
3719770 - Інша субвенція	587,0	587,0	310,3	310,3		100,0	295,3	15,0	105,1	52,9	52,9

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 року				Видатки I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			річного плану	уточненого річного плану		
					+ -	%					
3719800 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		200,0	200,0	100,0	-100,0	50,0	1 083,5	-983,5	9,2		50,0

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК

Назва району	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I півріччя 2025 рік				Видатки за I півріччя 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			+ -	%	річного плану	уточнено го річного плану
					+	-					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	3051,2	9011,0	7657,9	5568,0	-2089,9	72,7	3571,4	1996,63	155,9	182,5	81,5
Разом по апарату міської ради	759,1	1547,1	1542,1	1526,3	-15,8	99,0	2408,8	-282,1	63,4	0	100,0
110150 - Міська рада	649,6	149,6	149,6	118,6	-31,0	79,3	674,7	-556,1	0,0	0,0	0,0
113230 - Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	-174,6	0,0	0,0	0,0
113241 - Надання комплексу послуг особам/сімям у сфері соціального захисту	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9	0,0	17,1	2,8	0,0	0,0	0,0
114040 - Забезпеченгня діяльності музеїв і виставок	10,0	10,0	5,0	0,0	-5	0,0	4,8	-4,8	0	0,0	0,0
114060 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	99,5	99,5	99,5	95,5	-4,0	100,0	3,1	92,4	0,0	0,0	0,0
117390 - Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,4	0,0	0,0	0,0	0,0
117670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,0	1100,0	1100,0	1100,0	0,0	100,0	738,6	361,4	0,0	0,0	100,0
118330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони прир.ресурсів	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	100,0	0,0	43,0	0,0	0,0	100,0
118240 - Заходи та роботи з територіальної оборони	0,0	145,0	145,0	145,0	0	100,0	195,5	-50,5	0,0	0,0	0,0
Разом по освіті	2193,9	6665,7	5317,6	3341,7	-1975,87	62,8	1162,6	1756,2	34,8	152,3	50,1
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Відділ освіти)	52,7	52,7	52,7	52,7	0,0	100,0	0,0	52,7	0,0	0,0	0,0

611010 - Надання дошкільної освіти	1095,0	1095,0	747,5	368,5	-379,0	49,3	283,5	85,0	130,0	33,7	33,7
611021 - Надання загальної середньої освіти (місц.бюд.)	821,2	911,1	500,5	492,6	-7,9	98,4	866,8	-374,2	-374,2	60,0	54,1
611070 - Надання позашкільної освіти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611080 - Надання спеціальної освіти	225,0	225,0	112,5	131,2	18,7	116,6	12,3	118,9	118,9	58,3	58,3
611183 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа"	0,0	112,7	76,4	0,0	-76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611184 - Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа" за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам	0,0	1014,4	573,2	0,0	-573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611291 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду і мають цільове значення	0,0	14,1	14,1	0,0	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611292 -Реалізація заходів заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду і мають цільове значення	0,0	140,6	140,6	0,0	-140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611403 - Забезпечення харчуванням учнів початкових класів зсо за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	2584,1	2584,1	1926,5	-657,6	74,6	0,0	1926,5	0,0	0,0	0,0
611700 - Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів зсо	0,0	516,0	516,0	370,2	-145,8	71,7	0,0	370,2	0,0	0,0	0,0

<i>Разом по Служєбі у саправах дітей</i>	42,2	42,2	42,2	0,0	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (<i>Служба у справах дітей</i>)	42,2	42,2	42,2	0,0	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Разом по фінансовому відділу</i>	56,0	756,0	756,0	700,0	-56,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	92,6
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (<i>Фінансовий відділ</i>)	56,0	56,0	56,0	0,0	-56,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0
3719800 -Субвенція з місцев. бюджету держбюджету	0,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК