

Сторінка 11  
Додаток до звіту за 2021 рік

## Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.02.2021 року

Загальний фонд

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	70 724 200	70 724 200	5 916 551	6 357 388	440 837	107,5%	5 916 551	6 357 388	440 837	107,5%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25 693 500	25 693 500	3 100 000	3 584 059	484 059	115,6%	3 100 000	3 584 059	484 059	115,6%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25 686 000	25 686 000	3 100 000	3 584 059	484 059	115,6%	3 100 000	3 584 059	484 059	115,6%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	24 520 000	24 520 000	3 000 000	1 985 738	-1 014 262	66,2%	3 000 000	1 985 738	-1 014 262	66,2%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000	1 030 000	85 000	1 593 040	1 508 040	1874,2%	85 000	1 593 040	1 508 040	1874,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	136 000	136 000	15 000	5 281	-9 719	35,2%	15 000	5 281	-9 719	35,2%
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	210 000	210 000	11 300	39 618	28 318	350,6%	11 300	39 618	28 318	350,6%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	69 500	69 500	1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	0	-1 000	0,0%
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)	69 500	69 500	1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	0	-1 000	0,0%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	92	92	0,0%	0	92	92	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	92	92	0,0%	0	92	92	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	140 500	140 500	10 300	39 525	29 225	383,7%	10 300	39 525	29 225	383,7%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000	5 000	300	0	-300	0,0%	300	0	-300	0,0%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	118 500	118 500	8 500	35 620	27 120	419,1%	8 500	35 620	27 120	419,1%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	17 000	17 000	1 500	3 905	2 405	260,3%	1 500	3 905	2 405	260,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 430 000	2 430 000	40 000	77 781	37 781	194,5%	40 000	77 781	37 781	194,5%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400 000	400 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
14021900	Пальне	400 000	400 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
14031900	Пальне	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	630 000	630 000	40 000	77 781	37 781	194,5%	40 000	77 781	37 781	194,5%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	630 000	630 000	40 000	77 781	37 781	194,5%	40 000	77 781	37 781	194,5%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	42 390 700	42 390 700	2 765 251	2 655 930	-109 321	96,0%	2 765 251	2 655 930	-109 321	96,0%
18010000	Податок на майно	35 724 700	35 724 700	2 190 151	1 651 605	-538 546	75,4%	2 190 151	1 651 605	-538 546	75,4%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500	7 500	100	177	77	177,2%	100	177	77	177,2%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24 500	24 500	500	47	-453	9,3%	500	47	-453	9,3%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	113 500	113 500	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 500	660 500	55 000	80 213	25 213	145,8%	55 000	80 213	25 213	145,8%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 150 500	4 150 500	380 000	381 401	1 401	100,4%	380 000	381 401	1 401	100,4%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 618 700	25 618 700	1 648 051	1 114 285	-533 766	67,6%	1 648 051	1 114 285	-533 766	67,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	240 500	240 500	500	473	-27	94,6%	500	473	-27	94,6%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 903 000	4 903 000	100 000	75 008	-24 992	75,0%	100 000	75 008	-24 992	75,0%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 000	6 000	6 000	0	-6 000	0,0%	6 000	0	-6 000	0,0%
18050000	Єдиний податок	6 666 000	6 666 000	575 100	1 004 325	429 225	174,6%	575 100	1 004 325	429 225	174,6%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	325 500	325 500	65 000	123 160	58 160	189,5%	65 000	123 160	58 160	189,5%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 400 000	4 400 000	510 000	596 061	86 061	116,9%	510 000	596 061	86 061	116,9%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 940 500	1 940 500	100	285 104	285 004	285103,9%	100	285 104	285 004	285103,9%
20000000	Неподаткові надходження	338 000	338 000	23 700	6 430	-17 270	27,1%	23 700	6 430	-17 270	27,1%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	47 000	47 000	4 100	2 956	-1 144	72,1%	4 100	2 956	-1 144	72,1%
21080000	Інші надходження	47 000	47 000	4 100	2 956	-1 144	72,1%	4 100	2 956	-1 144	72,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000	7 000	100	119	19	119,0%	100	119	19	119,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	40 000	40 000	4 000	2 837	-1 163	70,9%	4 000	2 837	-1 163	70,9%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	271 000	271 000	19 500	1 574	-17 926	8,1%	19 500	1 574	-17 926	8,1%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	126 000	126 000	11 500	956	-10 544	8,3%	11 500	956	-10 544	8,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000	6 000	500	286	-214	57,1%	500	286	-214	57,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	120 000	120 000	11 000	670	-10 330	6,1%	11 000	670	-10 330	6,1%

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
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	120 000	120 000	6 000	0	-6 000	0,0%	6 000	0	-6 000	0,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	120 000	120 000	6 000	0	-6 000	0,0%	6 000	0	-6 000	0,0%
22090000	Державне мито	25 000	25 000	2 000	618	-1 382	30,9%	2 000	618	-1 382	30,9%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	25 000	25 000	2 000	618	-1 382	30,9%	2 000	618	-1 382	30,9%
24000000	Інші неподаткові надходження	20 000	20 000	100	1 900	1 800	1900,0%	100	1 900	1 800	1900,0%
24060000	Інші надходження	20 000	20 000	100	1 900	1 800	1900,0%	100	1 900	1 800	1900,0%
24060300	Інші надходження	20 000	20 000	100	1 900	1 800	1900,0%	100	1 900	1 800	1900,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	35 171 484	35 171 484	2 382 281	2 382 281	0	100,0%	2 382 281	2 382 281	0	100,0%
41000000	Від органів державного управління	35 171 484	35 171 484	2 382 281	2 382 281	0	100,0%	2 382 281	2 382 281	0	100,0%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	756 800	756 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	756 800	756 800	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	1 613 900	1 613 900	0	100,0%	1 613 900	1 613 900	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	1 613 900	1 613 900	0	100,0%	1 613 900	1 613 900	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233 684	233 684	11 581	11 581	0	100,0%	11 581	11 581	0	100,0%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	233 684	233 684	11 581	11 581	0	100,0%	11 581	11 581	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Усього ( без врахування трансфертів )		71 062 200	71 062 200	5 940 251	6 363 818	423 567	107,1%	5 940 251	6 363 818	423 567	107,1%
Усього		106 233 684	106 233 684	8 322 532	8 746 099	423 567	105,1%	8 322 532	8 746 099	423 567	105,1%

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
<b>Спеціальний фонд</b>											
10000000	Податкові надходження	150 000	150 000	10 000	27 163	17 163	271,6%	10 000	27 163	17 163	271,6%
19000000	Інші податки та збори	150 000	150 000	10 000	27 163	17 163	271,6%	10 000	27 163	17 163	271,6%
19010000	Екологічний податок	150 000	150 000	10 000	27 163	17 163	271,6%	10 000	27 163	17 163	271,6%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	30 000	30 000	2 000	27 162	25 162	1358,1%	2 000	27 162	25 162	1358,1%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	120 000	120 000	8 000	0	-8 000	0,0%	8 000	0	-8 000	0,0%
20000000	Неподаткові надходження	550 000	550 000	550 000	41 461	-508 539	7,5%	550 000	41 461	-508 539	7,5%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	550 000	550 000	550 000	41 461	-508 539	7,5%	550 000	41 461	-508 539	7,5%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	550 000	550 000	550 000	41 461	-508 539	7,5%	550 000	41 461	-508 539	7,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	550 000	550 000	550 000	41 461	-508 539	7,5%	550 000	41 461	-508 539	7,5%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 833 000	2 833 000	900 000	399 974	-500 026	44,4%	900 000	399 974	-500 026	44,4%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 833 000	2 833 000	900 000	399 974	-500 026	44,4%	900 000	399 974	-500 026	44,4%
33010000	Кошти від продажу землі	2 833 000	2 833 000	900 000	399 974	-500 026	44,4%	900 000	399 974	-500 026	44,4%
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 833 000	2 833 000	900 000	399 974	-500 026	44,4%	900 000	399 974	-500 026	44,4%
Усього ( без врахування трансфертів )		3 533 000	3 533 000	1 460 000	468 598	-991 402	32,1%	1 460 000	468 598	-991 402	32,1%
Усього		3 533 000	3 533 000	1 460 000	468 598	-991 402	32,1%	1 460 000	468 598	-991 402	32,1%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

## Аналіз фінансування установ станом на 01.02.2021 року

## Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% 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	13 350 000	1 193 100	1 193 100	788 342	788 342	788 342	788 342	404 758	66,1%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 407 421	269 600	269 600	202 770	202 770	202 770	202 770	66 830	75,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 365 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	10 546 300	971 550	971 550	716 360	716 360	716 360	716 360	255 190	73,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 758 134	1 614 150	1 614 150	533 430	533 430	533 430	533 430	1 080 720	33,0%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	25 855 700	1 613 900	1 613 900	1 601 418	1 601 418	1 601 418	1 601 418	12 482	99,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	650 000	59 300	59 300	4 176	4 176	4 176	4 176	55 124	7,0%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 535 275	312 000	312 000	217 507	217 507	217 507	217 507	94 493	69,7%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 881 900	213 000	213 000	115 233	115 233	115 233	115 233	97 767	54,1%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	155 021	11 581	11 581	0	0	0	0	11 581	0,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 500 000	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	663 820	60 000	60 000	39 894	39 894	39 894	39 894	20 106	66,5%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року		
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 133 928	317 500	317 500	195 286	195 286	195 286	195 286	122 214	61,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	639 000	64 000	64 000	29 405	29 405	29 405	29 405	34 595	45,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	36 000	2 550	2 550	0	0	0	0	2 550	0,0%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	120 000	20 300	20 300	12 500	12 500	12 500	12 500	7 800	61,6%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 225 000	471 200	471 200	162 102	162 102	162 102	162 102	309 098	34,4%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 000 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 000	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	0,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	100 000	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0,0%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	4 250 000	0	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	5 312 279	510 851	510 851	510 851	510 851	510 851	510 851	0	100,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		105 811 778	8 322 532	8 322 532	5 429 273	5 429 273	5 429 273	5 429 273	2 893 259	65,2%

Код	Найменування	Уточнений план			Профінансовано		Касові видатки		Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період)	% виконання до плану з початку року
		Річний план	З початку року	Поточний період	За період	З початку року	За період	З початку року		
<b>Спеціальний фонд</b>										
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	0	0	0,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	343 243	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	430 000	0,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0,0%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 663	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 833 000	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	150 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3 954 906</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0,0%</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

 Світлана ІЩЕНКО  
(підпис) (ініціали, прізвище)