

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
станом на 01.06.2021 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	5 662 366	6 022 717	360 351	106,4%	31 147 996	30 933 309	-214 687	99,3%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25 693 500	25 693 500	3 198 000	2 343 487	-854 513	73,3%	16 348 500	13 078 156	-3 270 344	80,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25 686 000	25 686 000	3 198 000	2 343 487	-854 513	73,3%	16 341 000	13 067 906	-3 273 094	80,0%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	24 520 000	24 520 000	3 100 000	2 273 804	-826 196	73,3%	15 900 000	10 870 500	-5 029 500	68,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000	1 030 000	90 000	63 005	-26 995	70,0%	390 500	2 117 237	1 726 737	542,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	136 000	136 000	8 000	6 679	-1 321	83,5%	50 500	80 169	29 669	158,8%
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	7 500	10 250	2 750	136,7%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	7 500	10 250	2 750	136,7%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	210 000	210 000	15 700	61 687	45 987	392,9%	93 400	227 314	133 914	243,4%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	69 500	69 500	5 000	11 013	6 013	220,3%	33 000	22 864	-10 136	69,3%
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	5 000	11 013	6 013	220,3%	33 000	22 864	-10 136	69,3%
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	0	0	0	0,0%	0	92	92	0,0%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0	0	0	0	0	0,0%	0	92	92	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	140 500	140 500	10 700	50 674	39 974	473,6%	60 400	204 358	143 958	338,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000	5 000	700	713	13	101,8%	2 500	2 069	-431	82,8%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	118 500	118 500	9 000	41 532	32 532	461,5%	51 500	171 087	119 587	332,2%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	17 000	17 000	1 000	8 429	7 429	842,9%	6 400	31 202	24 802	487,5%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 430 000	2 430 000	235 000	299 875	64 875	127,6%	935 000	1 394 678	459 678	149,2%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400 000	400 000	35 000	52 269	17 269	149,3%	140 000	232 629	92 629	166,2%
14021900	Пальне	400 000	400 000	35 000	52 269	17 269	149,3%	140 000	232 629	92 629	166,2%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 400 000	1 400 000	160 000	176 262	16 262	110,2%	620 000	803 788	183 788	129,6%

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
14031900	Пальне	1 400 000	1 400 000	160 000	176 262	16 262	110,2%	620 000	803 788	183 788	129,6%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	630 000	40 000	71 345	31 345	178,4%	175 000	358 260	183 260	204,7%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	630 000	40 000	71 345	31 345	178,4%	175 000	358 260	183 260	204,7%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	42 390 700	42 390 700	2 213 666	3 317 668	1 104 002	149,9%	13 771 096	16 233 161	2 462 065	117,9%
18010000	Податок на майно	35 724 700	35 724 700	1 849 166	2 758 956	909 790	149,2%	11 409 396	13 003 179	1 593 783	114,0%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500	7 500	100	0	-100	0,0%	2 400	486	-1 914	20,3%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24 500	24 500	0	0	0	0,0%	1 000	47	-953	4,7%
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%	4 000	3 062	-938	76,6%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 500	660 500	5 000	0	-5 000	0,0%	180 000	236 048	56 048	131,1%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 150 500	4 150 500	25 500	852 031	826 531	3341,3%	1 260 500	3 790 120	2 529 620	300,7%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 618 700	25 618 700	1 617 566	1 750 639	133 073	108,2%	9 136 496	8 216 336	-920 160	89,9%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	240 500	240 500	1 000	404	-597	40,4%	19 000	22 760	3 760	119,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 903 000	4 903 000	200 000	155 882	-44 118	77,9%	800 000	734 321	-65 680	91,8%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6 000	6 000	0	0	0	0,0%	6 000	0	-6 000	0,0%
18050000	Єдиний податок	6 666 000	6 666 000	364 500	558 712	194 212	153,3%	2 361 700	3 229 982	868 282	136,8%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	325 500	325 500	9 500	63 859	54 359	672,2%	86 500	435 740	349 240	503,7%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 400 000	4 400 000	330 000	471 190	141 190	142,8%	2 080 000	2 247 883	167 883	108,1%
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	25 000	23 663	-1 337	94,7%	195 200	546 358	351 158	279,9%
20000000	Неподаткові надходження	338 000	338 000	25 000	28 805	3 805	115,2%	114 500	153 434	38 934	134,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	47 000	47 000	3 000	5 664	2 664	188,8%	15 700	26 872	11 172	171,2%
21080000	Інші надходження	47 000	47 000	3 000	5 664	2 664	188,8%	15 700	26 872	11 172	171,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000	7 000	1 000	1 547	547	154,7%	1 200	5 151	3 951	429,3%
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	40 000	40 000	2 000	4 117	2 117	205,8%	14 500	21 721	7 221	149,8%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	271 000	271 000	18 900	20 492	1 592	108,4%	95 300	116 462	21 162	122,2%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	126 000	126 000	9 400	11 301	1 901	120,2%	44 300	63 546	19 246	143,4%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000	6 000	400	3 551	3 151	887,7%	1 800	15 286	13 486	849,2%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	120 000	120 000	9 000	7 750	-1 250	86,1%	42 500	48 260	5 760	113,6%

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
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	120 000	120 000	9 000	8 697	-303	96,6%	40 500	49 951	9 451	123,3%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	120 000	120 000	9 000	8 697	-303	96,6%	40 500	49 951	9 451	123,3%
22090000	Державне мито	25 000	25 000	500	493	-7	98,7%	10 500	2 965	-7 535	28,2%
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	500	493	-7	98,7%	10 500	2 965	-7 535	28,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	20 000	20 000	3 100	2 650	-450	85,5%	3 500	10 100	6 600	288,6%
24060000	Інші надходження	20 000	20 000	3 100	2 650	-450	85,5%	3 500	10 100	6 600	288,6%
24060300	Інші надходження	20 000	20 000	3 100	2 650	-450	85,5%	3 500	10 100	6 600	288,6%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 000	1 000	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	1 000	1 000	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	1 000	1 000	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	35 171 484	35 337 984	3 348 818	3 331 888	-16 930	99,5%	13 888 793	13 863 496	-25 297	99,8%
41000000	Від органів державного управління	35 171 484	35 337 984	3 348 818	3 331 888	-16 930	99,5%	13 888 793	13 863 496	-25 297	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	3 784 000	3 784 000	0	100,0%
41020100	Базова дотація	9 082 100	9 082 100	756 800	756 800	0	100,0%	3 784 000	3 784 000	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	2 561 100	2 561 100	0	100,0%	10 010 200	10 010 200	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	2 561 100	2 561 100	0	100,0%	10 010 200	10 010 200	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233 684	400 184	30 918	13 988	-16 930	45,2%	94 593	69 296	-25 297	73,3%
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	12 918	12 918	0	100,0%	64 593	64 593	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	166 500	18 000	1 070	-16 930	5,9%	30 000	4 703	-25 297	15,7%
Усього (без врахування трансфертів)		71 062 200	71 062 200	5 687 366	6 051 523	364 157	106,4%	31 262 496	31 087 743	-174 753	99,4%
Усього		106 233 684	106 400 184	9 036 184	9 383 411	347 227	103,8%	45 151 289	44 951 239	-200 050	99,6%

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
Спеціальний фонд											
10000000	Податкові надходження	150 000	150 000	12 000	11 007	-993	91,7%	58 000	72 204	14 204	124,5%
19000000	Інші податки та збори	150 000	150 000	12 000	11 007	-993	91,7%	58 000	72 204	14 204	124,5%
19010000	Екологічний податок	150 000	150 000	12 000	11 007	-993	91,7%	58 000	72 204	14 204	124,5%
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	3 000	7 576	4 576	252,5%	12 000	20 532	8 532	171,1%
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	9 000	3 431	-5 569	38,1%	46 000	51 672	5 672	112,3%
20000000	Неподаткові надходження	550 000	550 000	550 000	226 335	-323 665	41,2%	550 000	470 485	-79 515	85,5%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	550 000	550 000	550 000	226 335	-323 665	41,2%	550 000	470 485	-79 515	85,5%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	550 000	550 000	550 000	41 791	-508 209	7,6%	550 000	207 250	-342 750	37,7%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	550 000	550 000	550 000	41 791	-508 209	7,6%	550 000	207 250	-342 750	37,7%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	184 544	184 544	0,0%	0	263 235	263 235	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	142 344	142 344	0,0%	0	221 035	221 035	0,0%
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	42 200	42 200	0,0%	0	42 200	42 200	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 833 000	2 833 000	200 000	50 000	-150 000	25,0%	1 450 000	971 716	-478 284	67,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 833 000	2 833 000	200 000	50 000	-150 000	25,0%	1 450 000	971 716	-478 284	67,0%
33010000	Кошти від продажу землі	2 833 000	2 833 000	200 000	50 000	-150 000	25,0%	1 450 000	971 716	-478 284	67,0%
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	200 000	50 000	-150 000	25,0%	1 450 000	971 716	-478 284	67,0%
	Усього (без врахування трансфертів)	3 533 000	3 533 000	762 000	287 342	-474 658	37,7%	2 058 000	1 514 405	-543 595	73,6%
	Усього	3 533 000	3 533 000	762 000	287 342	-474 658	37,7%	2 058 000	1 514 405	-543 595	73,6%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради



Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2021 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	15 285 000	7 511 750	1 551 450	1 287 470	5 327 288	1 287 470	5 327 288	70,9%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 407 421	1 441 000	269 900	229 448	1 078 360	229 448	1 078 360	74,8%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 375 000	545 000	30 000	289 490	488 754	289 490	488 754	89,7%
1010	Надання дошкільної освіти	11 154 400	5 509 300	1 076 550	1 263 927	5 237 763	1 263 927	5 237 763	95,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 616 414	7 442 000	1 040 850	942 513	6 693 664	942 513	6 693 664	89,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	25 855 700	10 010 200	2 561 100	2 185 503	9 634 603	2 185 503	9 634 603	96,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	650 000	293 980	65 800	36 315	145 541	36 315	145 541	49,5%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 535 275	1 424 735	266 000	251 105	1 150 592	250 505	1 149 992	80,7%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 343 100	1 318 200	148 500	146 737	758 244	146 737	758 244	57,5%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	155 021	64 593	12 918	15 205	60 898	15 205	60 898	94,3%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	100 000	35 000	10 000	9 498	31 920	9 498	31 920	91,2%

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	
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28 000	15 000	3 000	1 070	4 703	1 070	4 703	31,4%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	271 250	0	0	0	0	0	0	0,0%
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	150 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 530 000	640 000	140 000	73 000	572 500	73 000	572 500	89,5%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	816 820	330 720	55 410	59 394	306 152	59 394	306 152	92,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 388 928	1 699 477	366 977	224 755	1 166 093	218 178	1 159 516	68,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	639 000	289 000	55 000	30 770	167 775	30 770	167 775	58,1%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	582 000	154 500	76 000	80 898	113 312	80 898	113 312	73,3%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	30 000	20 000	5 000	8 208	18 208	8 208	18 208	91,0%
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	36 000	14 750	3 550	1 198	3 478	1 198	3 478	23,6%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	190 000	137 400	7 400	0	72 915	0	72 915	53,1%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 200 000	1 400 000	250 000	250 000	1 400 000	250 000	1 400 000	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 735 500	2 259 700	437 600	436 817	1 567 161	436 817	1 567 161	69,4%

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	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	108 044	108 044	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 833 000	1 450 000	200 000	890 000	890 000	890 000	890 000	61,4%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	44 500	44 500	0	22 000	44 500	22 000	44 500	100,0%
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	35 000	35 000	0	0	35 000	0	35 000	100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49 620	0	0	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	150 000	58 000	12 000	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		5 584 026	3 380 743	212 000	912 000	1 068 492	1 049 139	1 333 378	39,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради



Світлана Іщенко

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)