

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади  
станом на 01.07.2021 року**

**Загальний фонд**

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	70 724 200	70 724 200	17 249 298	18 882 346	1 633 048	109,5%	36 997 274	37 598 610	601 336	101,6%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	25 693 500	25 693 500	8 295 000	7 683 080	-611 920	92,6%	18 956 500	16 022 382	-2 934 118	84,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	25 686 000	25 686 000	8 295 000	7 683 080	-611 920	92,6%	18 949 000	16 012 132	-2 936 868	84,5%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	24 520 000	24 520 000	8 000 000	7 380 930	-619 070	92,3%	18 400 000	13 774 546	-4 625 454	74,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 030 000	1 030 000	267 500	300 049	32 549	112,2%	488 000	2 198 668	1 710 668	450,5%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	136 000	136 000	27 500	2 101	-25 399	7,6%	61 000	38 918	-22 082	63,8%
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	39 500	160 433	120 933	406,2%	102 900	288 796	185 896	280,7%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	69 500	69 500	6 000	11 013	5 013	183,6%	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	6 000	11 013	5 013	183,6%	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	33 500	149 420	115 920	446,0%	69 900	265 839	195 939	380,3%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000	5 000	1 000	1 061	61	106,1%	2 500	2 086	-414	83,4%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	118 500	118 500	29 500	124 219	94 719	421,1%	60 000	223 707	163 707	372,8%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	17 000	17 000	3 000	24 141	21 141	804,7%	7 400	40 047	32 647	541,2%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 430 000	2 430 000	715 000	908 900	193 900	127,1%	1 195 000	1 714 744	519 744	143,5%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	400 000	400 000	115 000	153 652	38 652	133,6%	185 000	288 254	103 254	155,8%
14021900	Пальне	400 000	400 000	115 000	153 652	38 652	133,6%	185 000	288 254	103 254	155,8%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 400 000	1 400 000	480 000	525 470	45 470	109,5%	790 000	978 965	188 965	123,9%
14031900	Пальне	1 400 000	1 400 000	480 000	525 470	45 470	109,5%	790 000	978 965	188 965	123,9%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	630 000	120 000	229 778	109 778	191,5%	220 000	447 525	227 525	203,4%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	630 000	630 000	120 000	229 778	109 778	191,5%	220 000	447 525	227 525	203,4%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	42 390 700	42 390 700	8 199 798	10 129 932	1 930 134	123,5%	16 742 874	19 572 689	2 829 815	116,9%
18010000	Податок на майно	35 724 700	35 724 700	7 159 298	8 895 611	1 736 313	124,3%	14 195 674	16 126 298	1 930 624	113,6%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500	7 500	2 300	309	-1 991	13,4%	4 500	486	-4 014	10,8%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24 500	24 500	5 500	92	-5 408	1,7%	6 300	139	-6 161	2,2%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	113 500	113 500	25 000	1 250	-23 750	5,0%	29 000	4 313	-24 687	14,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 500	660 500	97 500	140 266	42 766	143,9%	192 500	251 703	59 203	130,8%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 150 500	4 150 500	800 500	2 557 218	1 756 718	319,5%	1 910 500	4 643 276	2 732 776	243,0%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	25 618 700	25 618 700	5 669 498	5 487 877	-181 621	96,8%	10 970 874	10 157 034	-813 840	92,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	240 500	240 500	9 000	6 204	-2 796	68,9%	26 000	23 206	-2 794	89,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 903 000	4 903 000	550 000	702 394	152 394	127,7%	1 050 000	1 046 141	-3 859	99,6%
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	1 040 500	1 234 322	193 822	118,6%	2 547 200	3 446 391	899 191	135,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	325 500	325 500	10 500	74 837	64 337	712,7%	87 000	437 119	350 119	502,4%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 400 000	4 400 000	825 000	985 343	160 343	119,4%	2 205 000	2 396 858	191 858	108,7%
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	205 000	174 142	-30 858	84,9%	255 200	612 414	357 214	240,0%
20000000	Неподаткові надходження	338 000	338 000	77 600	110 087	32 487	141,9%	150 300	182 762	32 462	121,6%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	47 000	47 000	8 300	20 451	12 151	246,4%	18 500	32 576	14 076	176,1%
21080000	Інші надходження	47 000	47 000	8 300	20 451	12 151	246,4%	18 500	32 576	14 076	176,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000	7 000	1 300	6 222	4 922	478,6%	1 500	7 021	5 521	468,1%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	40 000	40 000	7 000	14 229	7 229	203,3%	17 000	25 555	8 555	150,3%

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	271 000	271 000	61 100	83 186	22 086	136,1%	123 300	138 186	14 886	112,1%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	126 000	126 000	18 100	46 927	28 827	259,3%	48 800	74 591	25 791	152,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000	6 000	1 100	14 087	12 987	1280,6%	2 300	20 261	17 961	880,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	120 000	120 000	17 000	32 840	15 840	193,2%	46 500	54 330	7 830	116,8%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	120 000	120 000	36 000	34 540	-1 460	95,9%	58 000	60 276	2 276	103,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	120 000	120 000	36 000	34 540	-1 460	95,9%	58 000	60 276	2 276	103,9%
22090000	Державне мито	25 000	25 000	7 000	1 719	-5 281	24,6%	16 500	3 319	-13 181	20,1%
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	7 000	1 719	-5 281	24,6%	16 500	3 319	-13 181	20,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	20 000	20 000	8 200	6 450	-1 750	78,7%	8 500	12 000	3 500	141,2%
24060000	Інші надходження	20 000	20 000	8 200	6 450	-1 750	78,7%	8 500	12 000	3 500	141,2%
24060300	Інші надходження	20 000	20 000	8 200	6 450	-1 750	78,7%	8 500	12 000	3 500	141,2%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	1 000	1 000	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	1 000	1 000	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	1 000	1 000	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	1 000	1 000	0,0%	0	1 000	1 000	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	35 171 484	35 337 984	11 982 228	11 949 225	-33 003	99,7%	19 754 973	19 714 970	-40 003	99,8%
41000000	Від органів державного управління	35 171 484	35 337 984	11 982 228	11 949 225	-33 003	99,7%	19 754 973	19 714 970	-40 003	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 082 100	9 082 100	2 270 400	2 270 400	0	100,0%	4 540 800	4 540 800	0	100,0%
41020100	Базова дотація	9 082 100	9 082 100	2 270 400	2 270 400	0	100,0%	4 540 800	4 540 800	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	9 497 400	9 497 400	0	100,0%	14 958 000	14 958 000	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 855 700	25 855 700	9 497 400	9 497 400	0	100,0%	14 958 000	14 958 000	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233 684	400 184	214 428	181 425	-33 003	84,6%	256 173	216 170	-40 003	84,4%
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	65 928	65 928	0	100,0%	100 673	100 673	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	166 500	148 500	115 497	-33 003	77,8%	155 500	115 497	-40 003	74,3%
Усього ( без врахування трансфертів )		71 062 200	71 062 200	17 326 898	18 993 433	1 666 535	109,6%	37 147 574	37 782 372	634 798	101,7%
Усього		106 233 684	106 400 184	29 309 126	30 942 658	1 633 532	105,6%	56 902 547	57 497 342	594 795	101,0%

### Спеціальний фонд


ГРН

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	150 000	150 000	38 000	11 643	-26 357	30,64%	72 000	72 204	204	100,3%
19000000	Інші податки та збори	150 000	150 000	38 000	11 643	-26 357	30,64%	72 000	72 204	204	100,3%
19010000	Екологічний податок	150 000	150 000	38 000	11 643	-26 357	30,64%	72 000	72 204	204	100,3%
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	8 000	8 201	201	102,51%	14 000	20 532	6 532	146,7%
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	30 000	3 442	-26 558	11,47%	58 000	51 672	-6 328	89,1%
20000000	Неподаткові надходження	550 000	550 000	550 000	377 592	-172 408	68,65%	550 000	496 871	-53 129	90,3%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	550 000	550 000	550 000	377 592	-172 408	68,65%	550 000	496 871	-53 129	90,3%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	550 000	550 000	550 000	113 157	-436 843	20,57%	550 000	232 436	-317 564	42,3%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	550 000	550 000	550 000	113 157	-436 843	20,57%	550 000	232 436	-317 564	42,3%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	264 435	264 435	0,00%	0	264 435	264 435	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	222 435	222 435	0,00%	0	222 435	222 435	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
25020200	Надходження, що отримають 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	42 000	42 000	0,00%	0	42 000	42 000	0,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 833 000	2 833 000	500 000	150 000	-350 000	30,00%	1 650 000	1 021 716	-628 284	61,9%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 833 000	2 833 000	500 000	150 000	-350 000	30,00%	1 650 000	1 021 716	-628 284	61,9%
33010000	Кошти від продажу землі	2 833 000	2 833 000	500 000	150 000	-350 000	30,00%	1 650 000	1 021 716	-628 284	61,9%
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	500 000	150 000	-350 000	30,00%	1 650 000	1 021 716	-628 284	61,9%
Усього ( без врахування трансфертів )		3 533 000	3 533 000	1 088 000	539 235	-548 765	49,56%	2 272 000	1 590 791	-681 209	70,0%
Усього		3 533 000	3 533 000	1 088 000	539 235	-548 765	49,56%	2 272 000	1 590 791	-681 209	70,0%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис) Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## Аналіз фінансування установ станом на 01.07.2021 року

## 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	8 610 300	4 101 800	3 854 624	6 837 572	3 854 624	6 837 572	79,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 407 421	1 739 200	858 400	686 434	1 329 667	686 434	1 329 667	76,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 375 000	665 000	275 000	473 976	598 524	473 976	598 524	90,0%
1010	Надання дошкільної освіти	11 154 400	7 019 850	4 080 000	3 750 394	6 623 894	3 750 826	6 623 894	94,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14 616 414	8 500 850	3 771 600	3 707 653	7 799 073	3 708 193	7 799 073	91,7%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	25 855 700	14 958 000	9 497 400	9 440 925	14 901 525	9 440 925	14 901 525	99,6%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	650 000	358 980	220 100	105 204	177 386	105 204	177 386	49,4%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 535 275	1 960 735	1 044 500	1 075 919	1 755 051	1 075 919	1 755 051	89,5%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 343 100	1 101 700	562 500	478 450	926 273	478 450	926 273	84,1%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	155 021	77 511	42 766	44 311	77 166	44 311	77 166	99,6%

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	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	35 000	25 000	25 000	9 371	9 371	9 371	9 371	37,5%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100 000	45 000	45 000	43 357	43 357	43 357	43 357	96,3%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28 000	17 000	10 000	6 997	6 997	6 997	6 997	41,2%
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	208 500	208 500	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	46 800	46 800	0	0	0	0	0,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 520 000	770 000	395 000	357 000	680 500	357 000	680 500	88,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	816 820	386 320	188 520	188 650	373 113	188 650	373 113	96,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 388 928	1 957 977	960 977	726 068	1 435 881	726 068	1 435 881	73,3%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	639 000	299 000	115 000	115 986	214 859	115 986	214 859	71,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	582 000	230 500	223 500	208 562	215 562	208 562	215 562	93,5%







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	
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	72 000	38 000	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		5 584 026	3 717 905	832 562	1 068 492	1 068 492	1 328 905	1 353 259	36,4%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)