

## Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.03.2022 р.

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	102 937 732	102 937 732	9 661 347	6 272 706	-3 388 641	64,9%	20 264 414	14 154 574	-6 109 840	69,8%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	43 180 000	3 417 800	2 957 160	-460 640	86,5%	7 223 000	6 206 637	-1 016 363	85,9%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	43 165 800	3 411 800	2 872 940	-538 860	84,2%	7 217 000	6 122 417	-1 094 583	84,8%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	37 611 700	3 100 000	2 746 406	-353 594	88,6%	6 620 000	5 556 791	-1 063 209	83,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	297 200	114 927	-182 273	38,7%	577 000	540 812	-36 188	93,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	14 600	11 607	-2 993	79,5%	20 000	24 814	4 814	124,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200	14 200	6 000	84 220	78 220	1403,7%	6 000	84 220	78 220	1403,7%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 200	14 200	6 000	84 220	78 220	1403,7%	6 000	84 220	78 220	1403,7%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 277 600	1 277 600	59 500	279 917	220 417	470,4%	216 500	528 345	311 845	244,0%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	10 000	12 885	2 885	128,8%	18 000	12 885	-5 115	71,6%
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)	72 100	72 100	10 000	12 885	2 885	128,8%	18 000	12 885	-5 115	71,6%
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	1 205 500	1 205 500	49 500	266 939	217 439	539,3%	198 500	515 368	316 868	259,6%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	600	908	308	151,4%	1 100	1 064	-36	96,7%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 080 500	1 080 500	40 500	253 395	212 895	625,7%	185 000	488 726	303 726	264,2%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	8 400	12 637	4 237	150,4%	12 400	25 578	13 178	206,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	4 400 000	813 915	71 515	-742 400	8,8%	2 008 182	174 867	-1 833 315	8,7%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	720 000	0	0	0	0,0%	90 400	0	-90 400	0,0%
14021900	Пальне	720 000	720 000	0	0	0	0,0%	90 400	0	-90 400	0,0%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	2 230 000	708 915	0	-708 915	0,0%	1 697 782	0	-1 697 782	0,0%
14031900	Пальне	2 230 000	2 230 000	708 915	0	-708 915	0,0%	1 697 782	0	-1 697 782	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	1 450 000	1 450 000	105 000	71 515	-33 485	68,1%	220 000	174 867	-45 133	79,5%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	105 000	71 515	-33 485	68,1%	220 000	174 867	-45 133	79,5%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	54 080 132	5 370 132	2 964 114	-2 406 018	55,2%	10 816 732	7 244 725	-3 572 007	67,0%
18010000	Податок на майно	45 061 832	45 061 832	4 252 132	1 845 565	-2 406 567	43,4%	8 568 732	5 009 190	-3 559 542	58,5%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 500	3 500	200	0	-200	0,0%	400	518	118	129,5%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	45 000	600	400	-200	66,6%	700	400	-300	57,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000	180 000	400	1 832	1 432	458,0%	1 500	4 027	2 527	268,5%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	710 300	145 000	340	-144 660	0,2%	555 000	100 139	-454 861	18,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	11 450 000	990 000	255 307	-734 693	25,8%	2 825 000	1 097 627	-1 727 373	38,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	27 850 000	2 915 000	1 457 477	-1 457 523	50,0%	4 869 600	3 585 345	-1 284 255	73,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	900	8 929	8 029	992,1%	1 500	10 327	8 827	688,5%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	200 032	121 280	-78 752	60,6%	315 032	210 806	-104 226	66,9%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	1 118 000	1 118 548	548	100,0%	2 248 000	2 235 536	-12 464	99,4%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	245 000	330 109	85 109	134,7%	385 000	495 131	110 131	128,6%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	790 000	763 003	-26 997	96,6%	1 470 000	1 426 098	-43 902	97,0%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 150 000	2 150 000	83 000	25 436	-57 564	30,6%	393 000	314 307	-78 693	80,0%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	447 900	30 500	50 269	19 769	164,8%	52 800	73 738	20 938	139,7%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	7 800	11 204	3 404	143,6%	15 000	14 896	-104	99,3%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	7 800	11 204	3 404	143,6%	15 000	14 896	-104	99,3%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	2 600	6 800	4 200	261,5%	4 800	6 800	2 000	141,7%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	65 200	65 200	5 200	4 404	-796	84,7%	10 200	8 096	-2 104	79,4%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	326 200	20 500	29 663	9 163	144,7%	33 700	42 490	8 790	126,1%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	192 700	9 300	15 472	6 172	166,4%	14 900	27 311	12 411	183,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	1 900	5 992	4 092	315,4%	3 300	11 781	8 481	357,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	135 100	7 400	9 480	2 080	128,1%	11 600	15 530	3 930	133,9%

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	125 000	125 000	10 500	13 697	3 197	130,4%	17 500	13 957	-3 543	79,8%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	10 500	13 697	3 197	130,4%	17 500	13 957	-3 543	79,8%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	700	494	-206	70,6%	1 300	1 222	-78	94,0%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	8 500	8 500	700	494	-206	70,6%	1 300	1 222	-78	94,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	2 200	9 402	7 202	427,4%	4 100	16 352	12 252	398,8%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	2 200	9 402	7 202	427,4%	4 100	16 352	12 252	398,8%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	2 200	9 402	7 202	427,4%	4 100	14 144	10 044	345,0%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0	0	0	0	0	0,0%	0	2 208	2 208	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	34 014 368	35 824 224	3 007 782	3 002 798	-4 984	99,8%	6 001 054	5 989 920	-11 134	99,8%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	35 824 224	3 007 782	3 002 798	-4 984	99,8%	6 001 054	5 989 920	-11 134	99,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	1 439 000	1 439 000	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	1 439 000	1 439 000	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	24 818 600	1 911 000	1 911 000	0	100,0%	3 822 000	3 822 000	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	24 818 600	24 818 600	1 911 000	1 911 000	0	100,0%	3 822 000	3 822 000	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	356 622	356 622	0	100,0%	713 244	713 244	0	100,0%
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	381 600	381 600	31 800	31 800	0	100,0%	63 600	63 600	0	100,0%
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	1 624 100	324 822	324 822	0	100,0%	649 644	649 644	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	179 668	365 424	20 660	15 676	-4 984	75,9%	26 810	15 676	-11 134	58,5%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	185 756	11 526	15 676	4 150	136,0%	15 676	15 676	0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	179 668	9 134	0	-9 134	0,0%	11 134	0	-11 134	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
Усього ( без врахування трансфертів )		103 385 632	103 385 632	9 691 847	6 322 974	-3 368 873	65,2%	20 317 214	14 228 313	-6 088 902	70,0%
Усього		137 400 000	139 209 856	12 699 629	9 325 772	-3 373 857	73,4%	26 318 268	20 218 233	-6 100 036	76,8%

**Спеціальний фонд**

**грн**

10000000	Податкові надходження	170 000	170 000	14 100	83 401	69 301	591,5%	28 200	84 850	56 650	300,9%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	83 401	69 301	591,5%	28 200	84 850	56 650	300,9%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	83 401	69 301	591,5%	28 200	84 850	56 650	300,9%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	3 300	17 463	14 163	529,2%	6 600	18 911	12 311	286,5%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	130 000	130 000	10 800	65 939	55 139	610,5%	21 600	65 939	44 339	305,3%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	1 622 649	-1 442 151	52,9%	3 064 800	1 662 436	-1 402 364	54,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	318 733	318 733	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	318 733	318 733	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	318 733	318 733	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 064 800	3 064 800	3 064 800	1 303 916	-1 760 884	42,5%	3 064 800	1 343 703	-1 721 097	43,8%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	1 235 398	-1 829 402	40,3%	3 064 800	1 275 185	-1 789 615	41,6%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	105 571	-2 959 230	3,4%	3 064 800	145 357	-2 919 443	4,7%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	1 129 828	1 129 828	0,0%	0	1 129 828	1 129 828	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	68 518	68 518	0,0%	0	68 518	68 518	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	68 518	68 518	0,0%	0	68 518	68 518	0,0%
40000000	Офіційні трансферти	600 000	600 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41000000	Від органів державного управління	600 000	600 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	600 000	600 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	600 000	600 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Усього ( без врахування трансфертів )		3 234 800	3 234 800	3 078 900	1 706 050	-1 372 850	55,4%	3 093 000	1 747 286	-1 345 714	56,5%
Усього		3 834 800	3 834 800	3 078 900	1 706 050	-1 372 850	55,4%	3 093 000	1 747 286	-1 345 714	56,5%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

## Аналіз фінансування установ станом на 01.03.2022 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	15 177 200	2 876 300	1 458 200	1 369 865	2 578 881	1 353 608	2 562 624	89,1%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	624 110	308 320	253 226	499 018	253 226	499 018	80,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 106 400	52 800	46 400	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	18 107 900	3 942 022	1 898 072	1 527 027	2 559 565	1 519 883	2 552 421	64,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 093 250	5 485 122	2 453 400	2 193 320	3 489 636	2 127 294	3 423 609	62,4%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	24 818 600	3 822 000	1 911 000	1 734 820	3 405 605	1 734 820	3 405 605	89,1%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	112 920	57 460	33 975	65 364	33 975	65 364	57,9%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	977 000	467 000	287 847	545 966	287 563	545 542	55,8%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	538 870	220 370	159 983	407 167	151 083	398 267	73,9%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	699 900	93 500	46 700	40 489	81 129	40 489	81 129	86,8%





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	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	20 000	20 000	13 589	13 589	13 589	13 589	67,9%
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	600 000	99 800	49 900	0	0	0	0	0,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	8 400	4 200	4 150	4 150	4 150	4 150	49,4%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 256 760	756 760	500 000	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	2 808 820	487 954	254 597	201 897	382 554	201 897	382 554	78,4%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		132 336 427	29 476 697	15 805 358	11 097 807	19 000 122	10 976 304	18 875 001	64,0%

Спеціальний фонд


грн

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	600 000	0	0	0	0	1 198 346	1 198 346	0,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	283 600	0	0	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	1 162 600	1 162 600	0	0	0	26 842	26 842	2,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 502 800	1 802 200	0	0	0	4 597	4 597	0,3%



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	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	640 000	100 000	0	0	0	0	0	0,0%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	47 080	0	0	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	280 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	28 200	14 100	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		14 336 080	3 093 000	14 100	0	0	1 229 784	1 229 784	39,8%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

  
Світлана ІЩЕНКО  
(підпис) (ініціали, прізвище)