

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.04.2022 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	102 937 732	102 937 732	10 570 825	3 321 194	-7 249 631	31,4%	30 835 239	17 475 768	-13 359 471	56,7%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	43 180 000	43 180 000	3 114 000	1 651 685	-1 462 315	53,0%	10 337 000	7 858 321	-2 478 679	76,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	43 165 800	43 165 800	3 113 500	1 648 023	-1 465 477	52,9%	10 330 500	7 770 439	-2 560 061	75,2%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	37 611 700	37 611 700	2 750 400	1 645 072	-1 105 328	59,8%	9 370 400	7 201 862	-2 168 538	76,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 468 600	5 468 600	353 600	2 951	-350 649	0,8%	930 600	543 763	-386 837	58,4%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	85 500	85 500	9 500	0	-9 500	0,0%	29 500	24 814	-4 687	84,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200	14 200	500	3 662	3 162	732,4%	6 500	87 882	81 382	1352,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 200	14 200	500	3 662	3 162	732,4%	6 500	87 882	81 382	1352,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 277 600	1 277 600	65 600	165 652	100 052	252,5%	282 100	693 997	411 897	246,0%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	72 100	72 100	20 100	0	-20 100	0,0%	38 100	12 885	-25 215	33,8%
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	20 100	0	-20 100	0,0%	38 100	12 885	-25 215	33,8%
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	1 205 500	1 205 500	45 500	165 652	120 152	364,1%	244 000	681 020	437 020	279,1%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 500	5 500	600	0	-600	0,0%	1 700	1 064	-636	62,6%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 080 500	1 080 500	39 500	154 684	115 184	391,6%	224 500	643 410	418 910	286,6%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	119 500	119 500	5 400	10 968	5 568	203,1%	17 800	36 545	18 745	205,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 400 000	4 400 000	592 700	426 050	-166 650	71,9%	2 600 882	600 917	-1 999 965	23,1%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	720 000	720 000	145 500	84 582	-60 918	58,1%	235 900	84 582	-151 318	35,9%
14021900	Пальне	720 000	720 000	145 500	84 582	-60 918	58,1%	235 900	84 582	-151 318	35,9%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 230 000	2 230 000	202 200	284 987	82 787	140,9%	1 899 982	284 987	-1 614 995	15,0%
14031900	Пальне	2 230 000	2 230 000	202 200	284 987	82 787	140,9%	1 899 982	284 987	-1 614 995	15,0%

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	245 000	56 481	-188 519	23,1%	465 000	231 348	-233 652	49,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 450 000	1 450 000	245 000	56 481	-188 519	23,1%	465 000	231 348	-233 652	49,8%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	54 080 132	54 080 132	6 798 525	1 077 807	-5 720 718	15,9%	17 615 257	8 322 533	-9 292 724	47,2%
18010000	Податок на майно	45 061 832	45 061 832	4 651 425	855 125	-3 796 300	18,4%	13 220 157	5 864 314	-7 355 843	44,4%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 500	3 500	100	0	-100	0,0%	500	518	18	103,6%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000	45 000	0	0	0	0,0%	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	6 800	0	-6 800	0,0%	8 300	4 027	-4 273	48,5%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	710 300	710 300	18 500	2 007	-16 493	10,8%	573 500	102 146	-471 354	17,8%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 450 000	11 450 000	633 400	242 876	-390 524	38,3%	3 458 400	1 340 503	-2 117 897	38,8%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	27 850 000	27 850 000	3 198 725	476 893	-2 721 832	14,9%	8 068 325	4 062 239	-4 006 086	50,3%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280 000	280 000	18 900	1 878	-17 022	9,9%	20 400	12 205	-8 195	59,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 543 032	4 543 032	775 000	131 470	-643 530	17,0%	1 090 032	342 276	-747 756	31,4%
18050000	Єдиний податок	9 018 300	9 018 300	2 147 100	222 683	-1 924 417	10,4%	4 395 100	2 458 219	-1 936 881	55,9%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	718 300	718 300	142 100	1 000	-141 100	0,7%	527 100	496 131	-30 969	94,1%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 150 000	6 150 000	1 665 000	123 089	-1 541 911	7,4%	3 135 000	1 549 187	-1 585 813	49,4%
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	340 000	98 594	-241 406	29,0%	733 000	412 901	-320 099	56,3%
20000000	Неподаткові надходження	447 900	447 900	46 200	13 649	-32 551	29,5%	99 000	87 387	-11 613	88,3%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	91 700	91 700	6 900	4 404	-2 496	63,8%	21 900	19 301	-2 599	88,1%
21080000	Інші надходження	91 700	91 700	6 900	4 404	-2 496	63,8%	21 900	19 301	-2 599	88,1%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 500	26 500	1 800	0	-1 800	0,0%	6 600	6 800	200	103,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервітугу	65 200	65 200	5 100	4 404	-696	86,4%	15 300	12 501	-2 799	81,7%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	326 200	326 200	35 800	7 495	-28 305	20,9%	69 500	49 984	-19 516	71,9%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	192 700	192 700	22 600	0	-22 600	0,0%	37 500	27 311	-10 189	72,8%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	57 600	57 600	6 500	0	-6 500	0,0%	9 800	11 781	1 981	120,2%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 100	135 100	16 100	0	-16 100	0,0%	27 700	15 530	-12 170	56,1%

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	125 000	125 000	12 500	7 490	-5 010	59,9%	30 000	21 447	-8 553	71,5%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	125 000	125 000	12 500	7 490	-5 010	59,9%	30 000	21 447	-8 553	71,5%
22090000	Державне мито	8 500	8 500	700	5	-695	0,7%	2 000	1 226	-774	61,3%
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	5	-695	0,7%	2 000	1 226	-774	61,3%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000	30 000	3 500	1 750	-1 750	50,0%	7 600	18 102	10 502	238,2%
24060000	Інші надходження	30 000	30 000	3 500	1 750	-1 750	50,0%	7 600	18 102	10 502	238,2%
24060300	Інші надходження	30 000	30 000	3 500	1 750	-1 750	50,0%	7 600	15 894	8 294	209,1%
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 неoderжання 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	3 005 571	2 994 009	-11 562	99,6%	9 006 625	8 983 929	-22 696	99,7%
41000000	Від органів державного управління	34 014 368	35 824 224	3 005 571	2 994 009	-11 562	99,6%	9 006 625	8 983 929	-22 696	99,7%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	2 158 500	2 158 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	8 634 500	8 634 500	719 500	719 500	0	100,0%	2 158 500	2 158 500	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%	5 733 000	5 733 000	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%	5 733 000	5 733 000	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	381 600	2 005 700	356 622	356 622	0	100,0%	1 069 866	1 069 866	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%	95 400	95 400	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%	974 466	974 466	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	179 668	365 424	18 449	6 887	-11 562	37,3%	45 259	22 563	-22 696	49,9%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	185 756	15 449	0	-15 449	0,0%	31 125	15 676	-15 449	50,4%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	179 668	179 668	3 000	6 887	3 887	229,6%	14 134	6 887	-7 247	48,7%

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	10 617 025	3 334 843	-7 282 182	31,4%	30 934 239	17 563 155	-13 371 084	56,8%
Усього		137 400 000	139 209 856	13 622 596	6 328 852	-7 293 744	46,5%	39 940 864	26 547 084	-13 393 780	66,5%
Спеціальний фонд				грн							
10000000	Податкові надходження	170000,00	170000,00	14100,00	0,00	-14100,00	0,0%	42 300	84 850	42 550	200,6%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	42 300	84 850	42 550	200,6%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 100	0	-14 100	0,0%	42 300	84 850	42 550	200,6%
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	0	-3 300	0,0%	9 900	18 911	9 011	191,0%
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	0	-10 800	0,0%	32 400	65 939	33 539	203,5%
20000000	Неподаткові надходження	3 064 800	3 064 800	3 064 800	28 013	-3 036 788	0,9%	3 064 800	1 690 448	-1 374 352	55,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	0	0	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	0	0	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	0	0	0,0%	0	318 733	318 733	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 064 800	3 064 800	3 064 800	28 013	-3 036 788	0,9%	3 064 800	1 371 715	-1 693 085	44,8%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 064 800	3 064 800	3 064 800	28 013	-3 036 788	0,9%	3 064 800	1 303 197	-1 761 603	42,5%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 064 800	3 064 800	3 064 800	28 013	-3 036 788	0,9%	3 064 800	173 370	-2 891 431	5,7%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,0%	0	1 129 828	1 129 828	0,0%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0,0%	0	68 518	68 518	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	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	28 013	-3 050 888	0,9%	3 107 100	1 775 299	-1 331 801	57,1%
Усього		3 834 800	3 834 800	3 078 900	28 013	-3 050 888	0,9%	3 107 100	1 775 299	-1 331 801	57,1%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.04.2022 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	4 270 400	1 394 100	1 319 063	3 897 944	1 315 889	3 878 513	90,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	3 879 020	959 330	335 220	256 766	755 783	256 766	755 783	78,8%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 106 400	59 200	6 400	0	0	0	0	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	18 107 900	5 857 316	1 915 294	1 346 296	3 905 861	1 344 936	3 897 357	66,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 093 250	8 163 140	2 678 018	1 735 066	5 224 702	1 730 336	5 153 946	63,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	24 818 600	5 733 000	1 911 000	1 701 815	5 107 421	1 701 815	5 107 421	89,1%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	709 000	168 380	55 460	35 667	101 032	35 667	101 032	60,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 060 000	1 430 500	453 500	290 091	836 057	290 081	835 623	58,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 963 100	731 870	193 000	195 677	602 844	195 677	593 944	81,2%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	699 900	139 200	45 700	40 304	121 433	40 304	121 433	87,2%

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	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40 000	40 000	20 000	0	13 589	0	13 589	34,0%
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	600 000	149 800	50 000	10 500	10 500	10 500	10 500	7,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 200 000	505 000	505 000	184 232	184 232	184 232	184 232	36,5%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	12 600	4 200	0	4 150	0	4 150	32,9%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 256 760	756 760	0	0	0	0	0	0,0%
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	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	2 808 820	735 459	247 505	352 905	735 459	352 905	735 459	100,0%
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%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		132 336 427	41 752 470	12 575 773	11 130 650	30 130 772	11 127 734	30 002 735	71,9%

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	
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	600 000	600 000	0	0	0	1 198 346	199,7%
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	35 401	62 242	5,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 502 800	3 002 800	1 200 600	0	0	0	4 597	0,2%
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	3 923	3 923	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	280 000	100 000	100 000	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	42 300	14 100	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		14 336 080	5 011 623	1 918 623	0	0	35 401	1 265 185	25,2%

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Заводської міської ради

 Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)