

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади  
на 01.09.2022 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            | 102 964 432           | 5 930 793                | 4 322 874         | -1 607 919                           | 72,9%                           | 80 870 908               | 38 615 922        | -42 254 986                          | 47,8%                           |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   | 43 180 000             | 43 253 650            | 2 560 550                | 1 309 155         | -1 251 395                           | 51,1%                           | 30 586 450               | 15 261 270        | -15 325 180                          | 49,9%                           |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб   | 43 165 800             | 43 165 800            | 2 532 600                | 1 309 155         | -1 223 445                           | 51,7%                           | 30 499 100               | 15 173 388        | -15 325 712                          | 49,8%                           |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  | 37 611 700             | 37 611 700            | 2 240 000                | 1 315 334         | -924 666                             | 58,7%                           | 26 130 000               | 14 349 194        | -11 780 806                          | 54,9%                           |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата   | 5 468 600              | 5 468 600             | 280 000                  | 18 141            | -261 859                             | 6,5%                            | 4 296 400                | 737 241           | -3 559 159                           | 17,2%                           |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  | 85 500                 | 85 500                | 12 600                   | -24 319           | -36 919                              | -193,0%                         | 72 700                   | 86 953            | 14 253                               | 119,6%                          |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств   | 14 200                 | 87 850                | 27 950                   | 0                 | -27 950                              | 0,0%                            | 87 350                   | 87 882            | 532                                  | 100,6%                          |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   | 14 200                 | 87 850                | 27 950                   | 0                 | -27 950                              | 0,0%                            | 87 350                   | 87 882            | 532                                  | 100,6%                          |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  | 1 277 600              | 1 375 650             | 253 750                  | 676 431           | 422 681                              | 266,6%                          | 1 143 950                | 2 250 332         | 1 106 382                            | 196,7%                          |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  | 72 100                 | 72 100                | 5 000                    | 2 523             | -2 477                               | 50,5%                           | 68 400                   | 17 085            | -51 315                              | 25,0%                           |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  | 0                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | -781              | -781                                 | 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) | 72 100                 | 72 100                | 5 000                    | 2 523             | -2 477                               | 50,5%                           | 68 400                   | 17 865            | -50 535                              | 26,1%                           |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води  | 0                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 161               | 161                                  | 0,0%                            |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення   | 0                      | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 161               | 161                                  | 0,0%                            |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  | 1 205 500              | 1 303 550             | 248 750                  | 673 908           | 425 158                              | 270,9%                          | 1 075 550                | 2 233 085         | 1 157 535                            | 207,6%                          |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення   | 5 500                  | 5 500                 | 800                      | 973               | 173                                  | 121,7%                          | 4 500                    | 3 085             | -1 415                               | 68,6%                           |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  | 1 080 500              | 1 178 550             | 229 550                  | 659 598           | 430 048                              | 287,3%                          | 993 550                  | 2 157 762         | 1 164 212                            | 217,2%                          |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату  | 119 500                | 119 500               | 18 400                   | 13 337            | -5 063                               | 72,5%                           | 77 500                   | 72 239            | -5 261                               | 93,2%                           |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги  | 4 400 000              | 4 400 000             | 67 500                   | 184 873           | 117 373                              | 273,9%                          | 3 959 700                | 1 496 761         | -2 462 939                           | 37,8%                           |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)   | 720 000                | 720 000               | 32 000                   | 0                 | -32 000                              | 0,0%                            | 540 500                  | 84 871            | -455 629                             | 15,7%                           |

| 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 |
| 14021900 | Пальне   | 720 000                | 720 000               | 32 000                   | 0                 | -32 000                              | 0,0%                            | 540 500                  | 84 871            | -455 629                             | 15,7%                           |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)   | 2 230 000              | 2 230 000             | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 2 208 500                | 287 444           | -1 921 056                           | 13,0%                           |
| 14031900 | Пальне   | 2 230 000              | 2 230 000             | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 2 208 500                | 287 444           | -1 921 056                           | 13,0%                           |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів  | 1 450 000              | 1 450 000             | 35 500                   | 184 873           | 149 373                              | 520,8%                          | 1 210 700                | 1 124 446         | -86 254                              | 92,9%                           |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів  | 1 450 000              | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 0                      | 250 000               | 20 000                   | 98 779            | 78 779                               | 493,9%                          | 70 000                   | 334 865           | 264 865                              | 478,4%                          |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)  | 0                      | 1 200 000             | 15 500                   | 86 094            | 70 594                               | 555,4%                          | 1 140 700                | 789 582           | -351 119                             | 69,2%                           |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  | 54 080 132             | 53 935 132            | 3 048 993                | 2 152 415         | -896 578                             | 70,6%                           | 45 180 808               | 19 607 560        | -25 573 248                          | 43,4%                           |
| 18010000 | Податок на майно   | 45 061 832             | 44 916 832            | 2 444 493                | 1 846 757         | -597 736                             | 75,5%                           | 37 456 208               | 15 355 131        | -22 101 077                          | 41,0%                           |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  | 3 500                  | 3 500                 | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 2 300                    | 796               | -1 504                               | 34,6%                           |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості   | 45 000                 | 11 000                | 2 000                    | 5 538             | 3 538                                | 276,9%                          | 9 800                    | 6 486             | -3 314                               | 66,2%                           |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості   | 180 000                | 115 000               | 2 000                    | 31 162            | 29 162                               | 1558,1%                         | 109 000                  | 35 384            | -73 616                              | 32,5%                           |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  | 710 300                | 664 300               | 2 000                    | 10 274            | 8 274                                | 513,7%                          | 617 900                  | 209 880           | -408 020                             | 34,0%                           |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 11 450 000             | 11 450 000            | 200 000                  | 241 588           | -41 588                              | 120,8%                          | 10 224 200               | 2 559 172         | -7 665 028                           | 25,0%                           |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 27 850 000             | 27 850 000            | 1 748 493                | 987 284           | -761 209                             | 56,5%                           | 22 368 176               | 9 802 659         | -12 565 517                          | 43,8%                           |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб  | 280 000                | 280 000               | 15 000                   | 158 723           | 143 723                              | 1058,2%                         | 196 800                  | 317 325           | 120 525                              | 161,2%                          |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб  | 4 543 032              | 4 543 032             | 475 000                  | 412 189           | -62 811                              | 86,8%                           | 3 928 032                | 2 423 428         | -1 504 604                           | 61,7%                           |
| 18050000 | Єдиний податок   | 9 018 300              | 9 018 300             | 604 500                  | 305 657           | -298 843                             | 50,6%                           | 7 724 600                | 4 252 429         | -3 472 171                           | 55,1%                           |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 718 300                | 718 300               | 64 500                   | 20 330            | -44 170                              | 31,5%                           | 677 300                  | 612 940           | -64 360                              | 90,5%                           |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб   | 6 150 000              | 6 150 000             | 540 000                  | 196 669           | -343 331                             | 36,4%                           | 5 335 600                | 2 889 560         | -2 446 040                           | 54,2%                           |

| 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 |
| 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             | 0                        | 88 658            | 88 658                               | 0,0%                            | 1 711 700                | 749 929           | -961 771                             | 43,8%                           |
| 20000000 | Неподаткові надходження  | 447 900                | 421 200               | 31 500                   | 35 672            | 4 172                                | 113,2%                          | 278 500                  | 222 866           | -55 634                              | 80,0%                           |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності   | 91 700                 | 91 700                | 12 300                   | 12 009            | -291                                 | 97,6%                           | 65 100                   | 57 787            | -7 313                               | 88,8%                           |
| 21080000 | Інші надходження   | 91 700                 | 91 700                | 12 300                   | 12 009            | -291                                 | 97,6%                           | 65 100                   | 57 787            | -7 313                               | 88,8%                           |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції   | 26 500                 | 26 500                | 7 200                    | 6 800             | -400                                 | 94,4%                           | 21 000                   | 21 080            | 80                                   | 100,4%                          |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту   | 65 200                 | 65 200                | 5 100                    | 5 209             | 109                                  | 102,1%                          | 44 100                   | 36 707            | -7 393                               | 83,2%                           |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  | 326 200                | 299 500               | 16 700                   | 21 162            | 4 462                                | 126,7%                          | 194 100                  | 136 577           | -57 523                              | 70,4%                           |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг   | 192 700                | 166 000               | 7 500                    | 9 584             | 2 084                                | 127,8%                          | 109 900                  | 58 237            | -51 663                              | 53,0%                           |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг   | 57 600                 | 57 600                | 5 900                    | 6 734             | 834                                  | 114,1%                          | 37 200                   | 25 436            | -11 764                              | 68,4%                           |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 135 100                | 108 400               | 1 600                    | 2 850             | 1 250                                | 178,1%                          | 72 700                   | 32 801            | -39 899                              | 45,1%                           |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  | 125 000                | 125 000               | 8 800                    | 11 161            | 2 361                                | 126,8%                          | 79 100                   | 75 670            | -3 430                               | 95,7%                           |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   | 125 000                | 125 000               | 8 800                    | 11 161            | 2 361                                | 126,8%                          | 79 100                   | 75 670            | -3 430                               | 95,7%                           |
| 22090000 | Державне мито  | 8 500                  | 8 500                 | 400                      | 418               | 18                                   | 104,4%                          | 5 100                    | 2 669             | -2 431                               | 52,3%                           |
| 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                 | 400                      | 418               | 18                                   | 104,4%                          | 5 100                    | 2 669             | -2 431                               | 52,3%                           |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження   | 30 000                 | 30 000                | 2 500                    | 2 500             | 0                                    | 100,0%                          | 19 300                   | 28 502            | 9 202                                | 147,7%                          |
| 24060000 | Інші надходження   | 30 000                 | 30 000                | 2 500                    | 2 500             | 0                                    | 100,0%                          | 19 300                   | 28 502            | 9 202                                | 147,7%                          |
| 24060300 | Інші надходження   | 30 000                 | 30 000                | 2 500                    | 2 500             | 0                                    | 100,0%                          | 19 300                   | 26 294            | 6 994                                | 136,2%                          |
| 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 недержання 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             | 33 215 448            | 1 572 387                | 1 556 936         | -15 451                              | 99,0%                           | 23 386 190               | 23 308 645        | -77 545                              | 99,7%                           |
| 41000000 | Від органів державного управління  | 34 014 368             | 33 215 448            | 1 572 387                | 1 556 936         | -15 451                              | 99,0%                           | 23 386 190               | 23 308 645        | -77 545                              | 99,7%                           |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам   | 8 634 500              | 8 634 500             | 719 500                  | 719 500           | 0                                    | 100,0%                          | 5 756 000                | 5 756 000         | 0                                    | 100,0%                          |
| 41020100 | Базова дотація   | 8 634 500              | 8 634 500             | 719 500                  | 719 500           | 0                                    | 100,0%                          | 5 756 000                | 5 756 000         | 0                                    | 100,0%                          |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам   | 24 818 600             | 22 336 900            | 804 600                  | 804 600           | 0                                    | 100,0%                          | 15 586 400               | 15 586 400        | 0                                    | 100,0%                          |

| 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 |
| 41033900                              | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 24 818 600             | 22 336 900            | 804 600                  | 804 600           | 0                                    | 100,0%                          | 15 586 400               | 15 586 400        | 0                                    | 100,0%                          |
| 41040000                              | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 381 600                | 2 005 700             | 31 800                   | 31 800            | 0                                    | 100,0%                          | 1 878 500                | 1 878 500         | 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%                          | 254 400                  | 254 400           | 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             | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 1 624 100                | 1 624 100         | 0                                    | 100,0%                          |
| 41050000                              | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 179 668                | 238 348               | 16 487                   | 1 036             | -15 451                              | 6,3%                            | 165 290                  | 87 745            | -77 545                              | 53,1%                           |
| 41051200                              | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  | 0                      | 167 180               | 13 387                   | 0                 | -13 387                              | 0,0%                            | 100 122                  | 68 533            | -31 589                              | 68,4%                           |
| 41053900                              | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 179 668                | 71 168                | 3 100                    | 1 036             | -2 064                               | 33,4%                           | 65 168                   | 19 212            | -45 956                              | 29,5%                           |
| Усього ( без врахування трансфертів ) |   | 103 385 632            | 103 385 632           | 5 962 293                | 4 358 546         | -1 603 747                           | 73,1%                           | 81 149 408               | 38 838 788        | -42 310 620                          | 47,9%                           |
| Усього                                |   | 137 400 000            | 136 601 080           | 7 534 680                | 5 915 481         | -1 619 199                           | 78,5%                           | 104 535 598              | 62 147 434        | -42 388 164                          | 59,5%                           |

**Спеціальний 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  | 170 000                | 170 000               | 14 100                   | 13 283            | -817                                 | 94,2%                           | 112 800                  | 118 943           | 6 143                                | 105,4%                          |
| 19000000 | Інші податки та збори  | 170 000                | 170 000               | 14 100                   | 13 283            | -817                                 | 94,2%                           | 112 800                  | 118 943           | 6 143                                | 105,4%                          |
| 19010000 | Екологічний податок  | 170 000                | 170 000               | 14 100                   | 13 283            | -817                                 | 94,2%                           | 112 800                  | 118 943           | 6 143                                | 105,4%                          |
| 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                    | 7 777             | 4 477                                | 235,7%                          | 26 400                   | 38 499            | 12 099                               | 145,8%                          |
| 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                   | 5 506             | -5 294                               | 51,0%                           | 86 400                   | 80 443            | -5 957                               | 93,1%                           |
| 20000000 | Неподаткові надходження  | 3 064 800              | 3 064 800             | 3 064 800                | 116 487           | -2 948 313                           | 3,8%                            | 3 064 800                | 2 506 374         | -558 426                             | 81,8%                           |
| 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%                            |

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 |
| 25000000                              | Власні надходження бюджетних установ  | 3 064 800              | 3 064 800             | 3 064 800                | 116 487           | -2 948 313                           | 3,8%                            | 3 064 800                | 2 187 640         | -877 160                             | 71,4%                           |
| 25010000                              | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   | 3 064 800              | 3 064 800             | 3 064 800                | 897               | -3 063 903                           | 0,0%                            | 3 064 800                | 1 281 509         | -1 783 291                           | 41,8%                           |
| 25010100                              | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 3 064 800              | 3 064 800             | 3 064 800                | 897               | -3 063 903                           | 0,0%                            | 3 064 800                | 151 682           | -2 913 119                           | 4,9%                            |
| 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                        | 115 590           | 115 590                              | 0,0%                            | 0                        | 906 131           | 906 131                              | 0,0%                            |
| 25020100                              | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0                      | 0                     | 0                        | 115 380           | 115 380                              | 0,0%                            | 0                        | 905 921           | 905 921                              | 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                        | 210               | 210                                  | 0,0%                            | 0                        | 210               | 210                                  | 0,0%                            |
| 40000000                              | Офіційні трансферти   | 600 000                | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            |
| 41000000                              | Від органів державного управління   | 600 000                | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            |
| 41050000                              | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 600 000                | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            |
| 41053900                              | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 600 000                | 0                     | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            | 0                        | 0                 | 0                                    | 0,0%                            |
| Усього ( без врахування трансфертів ) |   | 3 234 800              | 3 234 800             | 3 078 900                | 129 770           | -2 949 130                           | 4,2%                            | 3 177 600                | 2 625 316         | -552 284                             | 82,6%                           |
| Усього                                |   | 3 834 800              | 3 234 800             | 3 078 900                | 129 770           | -2 949 130                           | 4,2%                            | 3 177 600                | 2 625 316         | -552 284                             | 82,6%                           |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради

*Світлана Іщенко*

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

## Аналіз фінансування установ станом на 01.09.2022 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 | 16 727 200     | 13 320 800     | 1 551 600       | 547 339        | 10 092 022     | 572 032        | 10 086 427     | 75,7%                               |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах   | 3 879 020      | 2 707 630      | 228 320         | 200 740        | 2 258 369      | 249 501        | 2 258 369      | 83,4%                               |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління  | 1 106 400      | 969 700        | 248 800         | 255            | 13 555         | 255            | 13 555         | 1,4%                                |
| 1010 | Надання дошкільної освіти  | 18 107 900     | 13 366 600     | 1 095 250       | 679 524        | 8 842 766      | 682 828        | 8 834 503      | 66,1%                               |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 21 086 050     | 17 368 540     | 505 140         | 720 919        | 11 772 527     | 1 513 821      | 11 692 022     | 67,3%                               |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 22 870 786     | 16 120 286     | 1 338 486       | 180 695        | 13 922 146     | 185 880        | 13 922 146     | 86,4%                               |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  | 709 000        | 463 760        | 36 600          | 28 626         | 291 135        | 73 142         | 291 135        | 62,8%                               |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   | 5 060 000      | 3 358 000      | 226 500         | 11 263         | 2 176 090      | 11 113         | 2 170 476      | 64,6%                               |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  | 2 963 100      | 1 752 190      | 167 600         | 170 502        | 1 557 842      | 338 298        | 1 548 562      | 88,4%                               |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти   | 7 200          | 7 200          | 0               | 0              | 5 400          | 5 400          | 5 400          | 75,0%                               |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників   | 699 900        | 421 500        | 46 700          | 48 774         | 353 387        | 58 535         | 353 387        | 83,8%                               |

| 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 |                                     |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами       | 326 274        | 214 611        | 63 578          | 0              | 88 241         | 0              | 88 241         | 41,1%                               |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  | 7 100 000      | 6 790 000      | 23 000          | 479 037        | 4 390 358      | 472 669        | 4 382 718      | 64,5%                               |
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства   | 30 000         | 20 000         | 2 500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   | 25 000         | 16 800         | 2 100           | 1 646          | 11 122         | 1 646          | 11 122         | 66,2%                               |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті   | 150 000        | 100 000        | 12 500          | 12 193         | 51 607         | 12 193         | 51 607         | 51,6%                               |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   | 41 168         | 35 168         | 3 100           | 1 036          | 19 212         | 1 036          | 19 212         | 54,6%                               |
| 3060 | Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  | 80 000         | 80 000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 980 000      | 3 585 400      | 161 850         | 162 340        | 2 137 205      | 163 157        | 2 137 205      | 59,6%                               |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  | 40 000         | 40 000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |

| 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 |                                     |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  | 162 750        | 162 750        | 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        | 100 000        | 12 500          | 11 560         | 97 491         | 11 560         | 97 491         | 97,5%                               |
| 3230 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану  | 60 000         | 60 000         | 30 000          | 0              | 30 000         | 0              | 30 000         | 50,0%                               |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 1 568 832      | 1 090 000      | 100 000         | 124 500        | 818 420        | 124 500        | 818 420        | 75,1%                               |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек  | 1 847 000      | 1 338 000      | 133 000         | 37 757         | 865 204        | 35 606         | 858 894        | 64,2%                               |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  | 5 621 000      | 4 330 000      | 491 000         | 71 289         | 2 831 418      | 67 908         | 2 819 322      | 65,1%                               |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва   | 771 000        | 551 000        | 64 000          | 13 960         | 331 899        | 13 960         | 331 899        | 60,2%                               |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   | 730 000        | 437 800        | 90 700          | 0              | 10 000         | 0              | 10 000         | 2,3%                                |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту   | 65 000         | 50 000         | 0               | 0              | 15 000         | 0              | 15 000         | 30,0%                               |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд   | 30 000         | 20 200         | 2 600           | 1 053          | 6 377          | 1 053          | 6 377          | 31,6%                               |



| 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 |                                     |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  | 917 029        | 847 529        | 16 500          | 0              | 669 428        | 4 400          | 651 428        | 76,9%                               |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги                      | 3 750 000      | 2 920 000      | 280 000         | 280 000        | 2 570 000      | 280 000        | 2 570 000      | 88,0%                               |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів  | 7 196 200      | 5 278 200      | 529 250         | 345 486        | 3 448 829      | 345 486        | 3 448 829      | 65,3%                               |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою  | 350 000        | 245 000        | 35 000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  | 40 000         | 40 000         | 0               | 0              | 13 589         | 0              | 13 589         | 34,0%                               |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  | 600 000        | 400 100        | 50 100          | 0              | 10 500         | 0              | 10 500         | 2,6%                                |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  | 1 200 000      | 1 200 000      | 0               | 0              | 613 762        | 0              | 613 762        | 51,1%                               |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки  | 50 000         | 33 600         | 4 200           | 0              | 4 150          | 0              | 4 150          | 12,4%                               |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету   | 1 256 760      | 1 256 760      | 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      | 1 942 078      | 238 483         | 238 483        | 1 942 078      | 238 483        | 1 942 078      | 100,0%                              |

| 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 |                                     |
| 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      | 2 000 000      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 9770           | Інші субвенції з місцевого бюджету   | 300 000        | 300 000        | 0               | 0              | 300 000        | 0              | 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%                                |
| <b>ВСЬОГО:</b> |  | 136 463 390    | 105 341 203    | 7 790 958       | 4 368 976      | 72 561 130     | 5 464 462      | 72 407 827     | 68,7%                               |

**Спеціальний 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 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 115 380        | 1 313 726      | 0,0%                                |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління  | 283 600        | 283 600        | 164 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |
| 1010 | Надання дошкільної освіти  | 1 162 600      | 1 162 600      | 0               | 0              | 0              | 0              | 62 242         | 5,4%                                |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 4 502 800      | 4 502 800      | 0               | 0              | 0              | 0              | 699 376        | 15,5%                               |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   | 640 000        | 640 000        | 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  | 42 371         | 21 654         | 3 452           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,0%                                |

| 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   | 280 000          | 280 000          | 0               | 0              | 0              | 0              | 27 245           | 9,7%                                |
| 6020           | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0,0%                                |
| 7461           | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                           | 490 000          | 490 000          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0,0%                                |
| 8130           | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони   | 0                | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0,0%                                |
| 8330           | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  | 170 000          | 112 800          | 14 100          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0,0%                                |
| <b>ВСЬОГО:</b> |   | <b>7 571 371</b> | <b>7 493 454</b> | <b>181 552</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>115 380</b> | <b>2 102 588</b> | <b>28,1%</b>                        |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету  
Заводської міської ради



Світлана ІЩЕНКО  
(підпис) (ініціали, прізвище)