

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.09.2023 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 | 71 982 300 | 75 948 914 | 4 841 936 | 6 350 584 | 1 508 648 | 131,2% | 55 416 133 | 56 750 579 | 1 334 446 | 102,4% |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 26 789 000 | 30 755 614 | 1 855 500 | 2 578 699 | 723 199 | 139,0% | 21 278 888 | 24 603 744 | 3 324 856 | 115,6% |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 26 679 000 | 30 645 614 | 1 855 500 | 2 578 699 | 723 199 | 139,0% | 21 193 888 | 24 565 826 | 3 371 938 | 115,9% |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 25 219 000 | 28 535 614 | 1 680 500 | 2 055 105 | 374 605 | 122,3% | 19 385 088 | 22 363 100 | 2 978 012 | 115,4% |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 650 000 | 710 531 | 60 531 | 109,3% |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 330 000 | 1 410 000 | 175 000 | 508 503 | 333 503 | 290,6% | 1 108 800 | 1 452 042 | 343 242 | 131,0% |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 130 000 | 50 000 | 0 | 15 091 | 15 091 | 0,0% | 50 000 | 40 153 | -9 847 | 80,3% |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 85 000 | 37 918 | -47 082 | 44,6% |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 85 000 | 37 918 | -47 082 | 44,6% |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 748 500 | 3 748 500 | 615 200 | 28 859 | -586 341 | 4,7% | 3 000 149 | 1 209 360 | -1 790 789 | 40,3% |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 45 000 | 45 000 | 10 000 | 718 | -9 282 | 7,2% | 35 600 | 4 109 | -31 491 | 11,5% |
| 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) | 45 000 | 45 000 | 10 000 | 718 | -9 282 | 7,2% | 35 600 | 4 109 | -31 491 | 11,5% |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 3 703 500 | 3 703 500 | 605 200 | 28 142 | -577 058 | 4,6% | 2 964 549 | 1 205 251 | -1 759 298 | 40,7% |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 3 500 | 3 500 | 900 | 1 525 | 625 | 169,4% | 2 850 | 4 123 | 1 273 | 144,7% |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 3 550 000 | 3 550 000 | 591 300 | 16 271 | -575 029 | 2,8% | 2 860 699 | 1 105 487 | -1 755 212 | 38,6% |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 150 000 | 150 000 | 13 000 | 10 345 | -2 655 | 79,6% | 101 000 | 95 642 | -5 358 | 94,7% |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4 495 000 | 4 495 000 | 160 000 | 356 763 | 196 763 | 223,0% | 3 148 912 | 2 686 043 | -462 869 | 85,3% |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 595 000 | 595 000 | 0 | 48 628 | 48 628 | 0,0% | 380 000 | 275 616 | -104 384 | 72,5% |
| 14021900 | Пальне | 595 000 | 595 000 | 0 | 48 628 | 48 628 | 0,0% | 380 000 | 275 616 | -104 384 | 72,5% |

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 145 050 | 145 050 | 0,0% | 1 190 000 | 1 111 708 | -78 292 | 93,4% |
| 14031900 | Пальне | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 145 050 | 145 050 | 0,0% | 1 190 000 | 1 111 708 | -78 292 | 93,4% |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 2 100 000 | 2 100 000 | 160 000 | 163 085 | 3 085 | 101,9% | 1 578 912 | 1 298 719 | -280 193 | 82,3% |
| 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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 850 000 | 950 000 | 80 000 | 103 213 | 23 213 | 129,0% | 728 912 | 831 780 | 102 868 | 114,1% |
| 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) | 1 250 000 | 1 150 000 | 80 000 | 59 872 | -20 128 | 74,8% | 850 000 | 466 939 | -383 061 | 54,9% |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 36 949 800 | 36 949 800 | 2 211 236 | 3 386 262 | 1 175 026 | 153,1% | 27 988 184 | 28 251 432 | 263 248 | 100,9% |
| 18010000 | Податок на майно | 28 919 800 | 28 919 800 | 1 648 236 | 2 384 207 | 735 971 | 144,7% | 22 199 184 | 21 496 522 | -702 662 | 96,8% |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 900 | 426 | -474 | 47,3% |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 20 300 | 20 300 | 5 000 | 2 541 | -2 459 | 50,8% | 6 750 | 30 949 | 24 199 | 458,5% |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 11 985 | -13 015 | 47,9% | 52 800 | 122 781 | 69 981 | 232,5% |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 550 000 | 550 000 | 35 000 | 11 213 | -23 787 | 32,0% | 337 600 | 221 837 | -115 763 | 65,7% |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5 418 400 | 5 418 400 | 380 000 | 275 261 | -104 739 | 72,4% | 3 718 400 | 2 174 859 | -1 543 541 | 58,5% |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 19 354 700 | 19 354 700 | 701 236 | 1 668 899 | 967 663 | 238,0% | 15 332 090 | 15 973 459 | 641 369 | 104,2% |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 255 200 | 255 200 | 92 000 | 229 606 | 137 606 | 249,6% | 145 800 | 448 605 | 302 805 | 307,7% |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 200 000 | 3 200 000 | 410 000 | 184 701 | -225 299 | 45,0% | 2 604 844 | 2 521 522 | -83 322 | 96,8% |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2 083 | 2 083 | 0,0% |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 18050000 | Єдиний податок | 8 030 000 | 8 030 000 | 563 000 | 1 002 055 | 439 055 | 178,0% | 5 789 000 | 6 754 910 | 965 910 | 116,7% |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 830 000 | 830 000 | 43 500 | 56 682 | 13 182 | 130,3% | 718 800 | 578 610 | -140 190 | 80,5% |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5 300 000 | 5 300 000 | 420 900 | 752 272 | 331 372 | 178,7% | 3 825 000 | 4 701 523 | 876 523 | 122,9% |

| 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 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1 900 000 | 1 900 000 | 98 600 | 193 101 | 94 501 | 195,8% | 1 245 200 | 1 474 777 | 229 577 | 118,4% |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 399 500 | 399 500 | 35 480 | 33 082 | -2 398 | 93,2% | 272 350 | 307 823 | 35 473 | 113,0% |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 93 500 | 93 500 | 12 600 | 5 827 | -6 773 | 46,2% | 61 950 | 84 672 | 22 722 | 136,7% |
| 21080000 | Інші надходження | 93 500 | 93 500 | 12 600 | 5 827 | -6 773 | 46,2% | 61 950 | 84 672 | 22 722 | 136,7% |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 28 000 | 28 000 | 6 800 | 340 | -6 460 | 5,0% | 20 350 | 14 688 | -5 662 | 72,2% |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 23 800 | 23 800 | 0,0% |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервіту | 65 500 | 65 500 | 5 800 | 5 487 | -313 | 94,6% | 41 600 | 46 184 | 4 584 | 111,0% |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 274 000 | 274 000 | 20 380 | 22 305 | 1 925 | 109,4% | 185 350 | 176 781 | -8 569 | 95,4% |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 135 500 | 135 500 | 8 230 | 11 781 | 3 551 | 143,2% | 97 800 | 139 275 | 41 475 | 142,4% |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 45 500 | 45 500 | 5 730 | 6 911 | 1 181 | 120,6% | 22 700 | 53 335 | 30 635 | 235,0% |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 90 000 | 90 000 | 2 500 | 4 870 | 2 370 | 194,8% | 75 100 | 85 940 | 10 840 | 114,4% |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 130 000 | 130 000 | 11 500 | 10 136 | -1 364 | 88,1% | 83 000 | 33 749 | -49 251 | 40,7% |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 130 000 | 130 000 | 11 500 | 10 136 | -1 364 | 88,1% | 83 000 | 33 749 | -49 251 | 40,7% |
| 22090000 | Державне мито | 8 500 | 8 500 | 650 | 388 | -262 | 59,8% | 4 550 | 3 757 | -793 | 82,6% |
| 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 | 650 | 388 | -262 | 59,8% | 4 550 | 3 757 | -793 | 82,6% |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 32 000 | 32 000 | 2 500 | 4 950 | 2 450 | 198,0% | 25 050 | 46 370 | 21 320 | 185,1% |
| 24060000 | Інші надходження | 32 000 | 32 000 | 2 500 | 4 950 | 2 450 | 198,0% | 25 050 | 46 370 | 21 320 | 185,1% |
| 24060300 | Інші надходження | 32 000 | 32 000 | 2 500 | 4 950 | 2 450 | 198,0% | 25 050 | 46 370 | 21 320 | 185,1% |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 45 977 100 | 57 533 784 | 2 910 880 | 2 908 615 | -2 265 | 99,9% | 42 485 056 | 42 426 673 | -58 383 | 99,9% |
| 41000000 | Від органів державного управління | 45 977 100 | 57 533 784 | 2 910 880 | 2 908 615 | -2 265 | 99,9% | 42 485 056 | 42 426 673 | -58 383 | 99,9% |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 23 533 900 | 34 928 800 | 2 010 100 | 2 010 100 | 0 | 100,0% | 26 889 300 | 26 889 300 | 0 | 100,0% |
| 41020100 | Базова дотація | 23 533 900 | 23 533 900 | 1 961 200 | 1 961 200 | 0 | 100,0% | 15 689 600 | 15 689 600 | 0 | 100,0% |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 0 | 11 394 900 | 48 900 | 48 900 | 0 | 100,0% | 11 199 700 | 11 199 700 | 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 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 647 900 | 21 647 900 | 824 300 | 824 300 | 0 | 100,0% | 14 924 700 | 14 924 700 | 0 | 100,0% |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 647 900 | 21 647 900 | 824 300 | 824 300 | 0 | 100,0% | 14 924 700 | 14 924 700 | 0 | 100,0% |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 702 500 | 702 500 | 59 000 | 59 000 | 0 | 100,0% | 472 000 | 472 000 | 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 | 702 500 | 702 500 | 59 000 | 59 000 | 0 | 100,0% | 472 000 | 472 000 | 0 | 100,0% |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 92 800 | 254 584 | 17 480 | 15 215 | -2 265 | 87,0% | 199 056 | 140 673 | -58 383 | 70,7% |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 109 060 | 9 088 | 9 088 | 0 | 100,0% | 72 704 | 72 704 | 0 | 100,0% |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 22 724 | 4 092 | 4 092 | 0 | 100,0% | 16 752 | 12 660 | -4 092 | 75,6% |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 92 800 | 122 800 | 4 300 | 2 035 | -2 265 | 47,3% | 109 600 | 55 309 | -54 291 | 50,5% |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 72 381 800 | 76 348 414 | 4 877 416 | 6 383 666 | 1 506 250 | 130,9% | 55 688 483 | 57 058 402 | 1 369 919 | 102,5% |
| Усього | | 118 358 900 | 133 882 198 | 7 788 296 | 9 292 281 | 1 503 985 | 119,3% | 98 173 539 | 99 485 075 | 1 311 536 | 101,3% |

Спеціальний фонд

грн

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | | | | Виконання з початку року | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану | Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану | % виконання до уточненого плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 170 000 | 170 000 | 14 100 | 12 107 | -1 993 | 85,9% | 112 800 | 125 012 | 12 212 | 110,8% |
| 19000000 | Інші податки та збори | 170 000 | 170 000 | 14 100 | 12 107 | -1 993 | 85,9% | 112 800 | 125 012 | 12 212 | 110,8% |
| 19010000 | Екологічний податок | 170 000 | 170 000 | 14 100 | 12 107 | -1 993 | 85,9% | 112 800 | 125 012 | 12 212 | 110,8% |
| 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 | 6 216 | 2 916 | 188,4% | 26 400 | 26 998 | 598 | 102,3% |
| 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 | 5 891 | -4 909 | 54,5% | 86 400 | 98 015 | 11 615 | 113,4% |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 146 340 | -1 436 060 | 9,2% | 1 582 400 | 1 943 608 | 361 208 | 122,8% |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 15 054 | 15 054 | 0,0% |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 15 054 | 15 054 | 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 | 15 054 | 15 054 | 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 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 146 340 | -1 436 060 | 9,2% | 1 582 400 | 1 928 554 | 346 154 | 121,9% |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 21 723 | -1 560 677 | 1,4% | 1 582 400 | 1 033 324 | -549 076 | 65,3% |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 582 400 | 1 582 400 | 1 582 400 | 21 723 | -1 560 677 | 1,4% | 1 582 400 | 133 402 | -1 448 998 | 8,4% |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 616 | 616 | 0,0% |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 899 306 | 899 306 | 0,0% |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 124 617 | 124 617 | 0,0% | 0 | 895 231 | 895 231 | 0,0% |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 0 | 0 | 75 516 | 75 516 | 0,0% | 0 | 273 180 | 273 180 | 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 | 49 101 | 49 101 | 0,0% | 0 | 622 051 | 622 051 | 0,0% |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 275 640 | 275 640 | 0,0% |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 275 640 | 275 640 | 0,0% |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 275 640 | 275 640 | 0,0% |
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 275 640 | 275 640 | 0,0% |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0 | 51 734 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 734 | 51 734 | 0 | 100,0% |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0 | 51 734 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 734 | 51 734 | 0 | 100,0% |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0 | 51 734 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 734 | 51 734 | 0 | 100,0% |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 51 734 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 734 | 51 734 | 0 | 100,0% |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 1 752 400 | 1 752 400 | 1 596 500 | 158 447 | -1 438 053 | 9,9% | 1 695 200 | 2 344 260 | 649 060 | 138,3% |
| Усього | | 1 752 400 | 1 804 134 | 1 596 500 | 158 447 | -1 438 053 | 9,9% | 1 746 934 | 2 395 994 | 649 060 | 137,2% |

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

Аналіз фінансування установ станом на 01.09.2023 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 | 17 215 502 | 12 231 302 | 1 339 800 | 1 476 592 | 10 969 112 | 1 484 482 | 10 968 437 | 89,7% |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 047 850 | 2 798 350 | 245 000 | 269 430 | 2 148 267 | 269 430 | 2 148 267 | 76,6% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 15 298 325 | 11 581 100 | 1 293 500 | 1 062 436 | 7 715 396 | 1 067 816 | 7 714 297 | 66,6% |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 233 706 | 16 994 181 | 1 252 000 | 781 631 | 10 926 140 | 794 523 | 10 926 140 | 64,3% |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 647 900 | 14 924 700 | 824 300 | 853 640 | 13 868 966 | 853 640 | 13 868 966 | 92,9% |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 590 000 | 437 700 | 41 600 | 20 588 | 343 770 | 20 588 | 343 770 | 78,5% |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 4 363 165 | 2 885 065 | 143 800 | 144 746 | 2 092 873 | 148 406 | 2 092 873 | 72,5% |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 043 070 | 1 988 120 | 171 800 | 134 394 | 1 542 495 | 134 394 | 1 542 495 | 77,6% |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 66,7% |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 676 500 | 456 840 | 45 140 | 24 094 | 337 261 | 24 094 | 337 261 | 73,8% |

| 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 | 203 660 | 167 304 | 9 088 | 0 | 108 561 | 0 | 108 561 | 64,9% |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 14 924 | 8 952 | 1 492 | 0 | 4 476 | 0 | 4 476 | 50,0% |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 6 525 000 | 4 244 506 | 501 678 | 419 007 | 3 051 979 | 425 157 | 3 047 782 | 71,8% |
| 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 | 30 000 | 20 000 | 2 500 | 0 | 9 774 | 0 | 9 774 | 48,9% |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 150 000 | 100 000 | 12 500 | 12 500 | 100 000 | 12 500 | 100 000 | 100,0% |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 50 000 | 34 300 | 5 100 | 2 035 | 20 389 | 2 035 | 20 389 | 59,4% |
| 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 | 3 200 000 | 2 422 600 | 250 400 | 319 225 | 2 422 011 | 319 225 | 2 422 011 | 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 | |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 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 | 8 819 | 71 062 | 8 819 | 71 062 | 71,1% |
| 3230 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 400 000 | 400 000 | 0 | 2 500 | 70 000 | 2 500 | 70 000 | 17,5% |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 530 000 | 1 868 700 | 168 900 | 106 700 | 1 255 620 | 118 940 | 1 255 620 | 67,2% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 751 080 | 1 241 080 | 95 500 | 118 293 | 1 070 069 | 118 293 | 1 070 069 | 86,2% |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 5 616 974 | 3 856 174 | 284 100 | 280 854 | 2 802 243 | 279 584 | 2 799 296 | 72,6% |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 700 444 | 522 444 | 55 000 | 50 284 | 383 095 | 49 535 | 382 346 | 73,2% |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 160 000 | 160 000 | 0 | 87 300 | 142 300 | 87 300 | 142 300 | 88,9% |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | 58,0% |

| 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 | |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 30 000 | 23 200 | 6 600 | 3 642 | 14 227 | 3 642 | 14 227 | 61,3% |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 180 200 | 180 200 | 0 | 0 | 59 200 | 0 | 59 200 | 32,9% |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 4 612 592 | 3 212 592 | 350 000 | 350 000 | 3 113 726 | 413 832 | 3 113 726 | 96,9% |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 9 520 408 | 7 430 408 | 495 000 | 595 817 | 3 821 525 | 595 817 | 3 821 525 | 51,4% |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 550 000 | 4 550 000 | 1 140 000 | 1 098 262 | 4 503 685 | 911 340 | 4 316 763 | 94,9% |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 13 320 | 0 | 13 320 | 33,3% |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 930 000 | 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 | 3 128 800 | 2 301 228 | 15 898 | 582 195 | 2 184 132 | 582 195 | 2 184 132 | 94,9% |

| 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 | |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 31 200 | 31 200 | 2 600 | 0 | 23 400 | 0 | 23 400 | 75,0% |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 101 | 385 823 | 0,0% |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 612 | 0,0% |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 721 | 0,0% |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 51 734 | 51 734 | 0 | 0 | 51 734 | 51 734 | 51 734 | 100,0% |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 100,0% |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 170 000 | 112 800 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ВСЬОГО: | | 2 176 934 | 2 119 734 | 266 700 | 0 | 166 734 | 176 351 | 1 957 271 | 92,3% |

Начальник фінансового відділу

Світлана Іщенко
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО