

## Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.02.2024 року

### Загальний 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	113 462 698	113 462 698	10 833 350	6 484 005	-4 349 345	59,9%	10 833 350	6 484 005	-4 349 345	59,9%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48 491 188	48 491 188	4 067 500	3 066 133	-1 001 367	75,4%	4 067 500	3 066 133	-1 001 367	75,4%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 406 288	48 406 288	4 067 500	3 061 625	-1 005 875	75,3%	4 067 500	3 061 625	-1 005 875	75,3%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 533 298	41 533 298	3 450 000	2 703 976	-746 024	78,4%	3 450 000	2 703 976	-746 024	78,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 795 500	6 795 500	610 000	160 109	-449 891	26,2%	610 000	160 109	-449 891	26,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	77 490	77 490	7 500	7 160	-340	95,5%	7 500	7 160	-340	95,5%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	0	0	190 380	190 380	0,0%	0	190 380	190 380	0,0%
11020000	Податок на прибуток підприємств	84 900	84 900	0	4 508	4 508	0,0%	0	4 508	4 508	0,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	84 900	84 900	0	4 508	4 508	0,0%	0	4 508	4 508	0,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 896 660	4 896 660	460 000	45 047	-414 953	9,8%	460 000	45 047	-414 953	9,8%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 896 660	4 896 660	460 000	45 047	-414 953	9,8%	460 000	45 047	-414 953	9,8%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	6 660	6 660	0	4	4	0,0%	0	4	4	0,0%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 250 000	4 250 000	450 000	31 072	-418 928	6,9%	450 000	31 072	-418 928	6,9%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	10 000	13 972	3 972	139,7%	10 000	13 972	3 972	139,7%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	571 000	440 180	-130 820	77,1%	571 000	440 180	-130 820	77,1%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	21 000	34 503	13 503	164,3%	21 000	34 503	13 503	164,3%
14021900	Пальне	750 800	750 800	21 000	34 503	13 503	164,3%	21 000	34 503	13 503	164,3%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	270 000	211 524	-58 476	78,3%	270 000	211 524	-58 476	78,3%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	270 000	211 524	-58 476	78,3%	270 000	211 524	-58 476	78,3%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	280 000	194 154	-85 846	69,3%	280 000	194 154	-85 846	69,3%
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	2 100 000	2 100 000	160 000	129 020	-30 980	80,6%	160 000	129 020	-30 980	80,6%

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
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 050 500	2 050 500	120 000	65 134	-54 866	54,3%	120 000	65 134	-54 866	54,3%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 923 550	51 923 550	5 734 850	2 932 645	-2 802 205	51,1%	5 734 850	2 932 645	-2 802 205	51,1%
18010000	Податок на майно	39 893 550	39 893 550	4 214 850	1 748 730	-2 466 121	41,5%	4 214 850	1 748 730	-2 466 121	41,5%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 200	1 200	200	143	-57	71,7%	200	143	-57	71,7%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 000	37 000	200	3 682	3 482	1841,1%	200	3 682	3 482	1841,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	195 000	195 000	0	3 968	3 968	0,0%	0	3 968	3 968	0,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	80 000	55 487	-24 513	69,4%	80 000	55 487	-24 513	69,4%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 750 000	9 750 000	550 000	273 816	-276 184	49,8%	550 000	273 816	-276 184	49,8%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 139 850	24 139 850	3 514 450	1 285 849	-2 228 601	36,6%	3 514 450	1 285 849	-2 228 601	36,6%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	830 000	830 000	10 000	-940	-10 940	-9,4%	10 000	-940	-10 940	-9,4%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	60 000	126 723	66 723	211,2%	60 000	126 723	66 723	211,2%
18050000	Єдиний податок	12 030 000	12 030 000	1 520 000	1 183 916	-336 084	77,9%	1 520 000	1 183 916	-336 084	77,9%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	960 000	960 000	50 000	6 993	-43 007	14,0%	50 000	6 993	-43 007	14,0%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 250 000	8 250 000	970 000	896 983	-73 017	92,5%	970 000	896 983	-73 017	92,5%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 820 000	2 820 000	500 000	279 940	-220 060	56,0%	500 000	279 940	-220 060	56,0%
20000000	Неподаткові надходження	603 300	603 300	55 100	308 916	253 816	560,6%	55 100	308 916	253 816	560,6%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	180 000	180 000	11 300	10 077	-1 223	89,2%	11 300	10 077	-1 223	89,2%
21080000	Інші надходження	180 000	180 000	11 300	10 077	-1 223	89,2%	11 300	10 077	-1 223	89,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	5 300	340	-4 960	6,4%	5 300	340	-4 960	6,4%
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»	60 000	60 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфiцiй)	75 000	75 000	6 000	9 737	3 737	162,3%	6 000	9 737	3 737	162,3%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	358 000	358 000	34 700	32 986	-1 714	95,1%	34 700	32 986	-1 714	95,1%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	221 500	221 500	26 600	31 475	4 875	118,3%	26 600	31 475	4 875	118,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	85 600	85 600	8 600	9 245	645	107,5%	8 600	9 245	645	107,5%

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
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	135 900	135 900	18 000	22 230	4 230	123,5%	18 000	22 230	4 230	123,5%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000	130 000	7 500	122	-7 378	1,6%	7 500	122	-7 378	1,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000	130 000	7 500	122	-7 378	1,6%	7 500	122	-7 378	1,6%
22090000	Державне мито	6 500	6 500	600	1 389	789	231,4%	600	1 389	789	231,4%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	6 500	6 500	600	1 389	789	231,4%	600	1 389	789	231,4%
24000000	Інші неподаткові надходження	65 300	65 300	9 100	265 853	256 753	2921,5%	9 100	265 853	256 753	2921,5%
24060000	Інші надходження	65 300	65 300	9 100	265 853	256 753	2921,5%	9 100	265 853	256 753	2921,5%
24060300	Інші надходження	65 300	65 300	9 100	265 853	256 753	2921,5%	9 100	265 853	256 753	2921,5%
40000000	Офіційні трансферти	28 493 002	28 493 002	2 103 602	2 096 100	-7 502	99,6%	2 103 602	2 096 100	-7 502	99,6%
41000000	Від органів державного управління	28 493 002	28 493 002	2 103 602	2 096 100	-7 502	99,6%	2 103 602	2 096 100	-7 502	99,6%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	210 500	210 500	0	100,0%
41020100	Базова дотація	2 525 400	2 525 400	210 500	210 500	0	100,0%	210 500	210 500	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	1 825 600	1 825 600	0	100,0%	1 825 600	1 825 600	0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 150 900	25 150 900	1 825 600	1 825 600	0	100,0%	1 825 600	1 825 600	0	100,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	60 000	60 000	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	714 800	714 800	60 000	60 000	0	100,0%	60 000	60 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	101 902	101 902	7 502	0	-7 502	0,0%	7 502	0	-7 502	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	101 902	101 902	7 502	0	-7 502	0,0%	7 502	0	-7 502	0,0%
Усього ( без врахування трансфертів )		114 065 998	114 065 998	10 888 450	6 792 921	-4 095 529	62,4%	10 888 450	6 792 921	-4 095 529	62,4%
Усього		142 559 000	142 559 000	12 992 052	8 889 021	-4 103 031	68,4%	12 992 052	8 889 021	-4 103 031	68,4%

**Спеціальний фонд(разом)**

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	14 900	798	-14 102	5,4%	14 900	798	-14 102	5,4%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	14 900	798	-14 102	5,4%	14 900	798	-14 102	5,4%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	14 900	798	-14 102	5,4%	14 900	798	-14 102	5,4%
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	3 000	780	-2 220	26,0%	3 000	780	-2 220	26,0%

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
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	11 900	18	-11 882	0,2%	11 900	18	-11 882	0,2%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	265 992	-444 008	37,5%	710 000	265 992	-444 008	37,5%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	265 992	-444 008	37,5%	710 000	265 992	-444 008	37,5%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	135 992	-574 008	19,2%	710 000	135 992	-574 008	19,2%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	135 992	-574 008	19,2%	710 000	135 992	-574 008	19,2%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	130 000	130 000	0,0%	0	130 000	130 000	0,0%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	130 000	130 000	0,0%	0	130 000	130 000	0,0%
Усього ( без врахування трансфертів )		880 000	880 000	724 900	266 790	-458 110	36,8%	724 900	266 790	-458 110	36,8%
Усього		880 000	880 000	724 900	266 790	-458 110	36,8%	724 900	266 790	-458 110	36,8%

Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

## Аналіз фінансування установ станом на 01.02.2024 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	18 700 000	1 714 950	1 714 950	1 124 600	1 124 600	1 124 600	1 124 600	65,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 270 417	374 826	374 826	245 377	245 377	245 377	245 377	65,5%
1010	Надання дошкільної освіти	17 308 494	1 881 250	1 881 250	947 517	947 517	947 517	947 517	50,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 837 212	2 463 310	2 463 310	1 541 038	1 541 038	1 539 382	1 539 382	62,5%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	25 150 900	1 825 600	1 825 600	1 778 860	1 778 860	1 778 860	1 778 860	97,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	701 201	63 000	63 000	44 890	44 890	44 890	44 890	71,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 280 000	453 750	453 750	256 791	256 791	256 791	256 791	56,6%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 371 050	220 300	220 300	182 570	182 570	182 570	182 570	82,9%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 800	0	0	0	0	0	0	0,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	408 926	24 600	24 600	24 136	24 136	24 136	24 136	98,1%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	568 385	568 385	9 114	9 114	9 114	9 114	1,6%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000	2 500	2 500	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	
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	180 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	43 600	6 502	6 502	0	0	0	0	0,0%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16 300	2 000	2 000	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	4 000 000	367 000	367 000	311 770	311 770	311 770	311 770	85,0%
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	40 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	40 000	0	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	12 500	12 500	10 738	10 738	10 738	10 738	85,9%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100	0	0	0	0	0	0	0,0%
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	400 000	35 000	35 000	7 500	7 500	7 500	7 500	21,4%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 500 000	300 000	300 000	151 300	151 300	151 300	151 300	50,4%



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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 500 000	237 679	237 679	0	0	0	0	0,0%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		142 559 000	12 992 052	12 992 052	7 929 650	7 929 650	7 927 474	7 927 474	61,0%

Спеціальний фонд(разом)

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	
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	400 000	400 000	400 000	0	0	130 000	130 000	32,5%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	14 900	14 900	0	0	0	0	0,0%
<b>ВСЬОГО:</b>		880 000	724 900	724 900	0	0	130 000	130 000	17,9%

Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

Світлана ІЩЕНКО