

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади
на 01.02.2025 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	111 985 540	111 985 540	8 196 700	7 796 054	-400 646	95,1%	8 196 700	7 796 054	-400 646	95,1%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	47 908 040	47 908 040	3 217 000	2 841 015	-375 985	88,3%	3 217 000	2 841 015	-375 985	88,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	47 908 040	47 908 040	3 210 000	2 841 012	-368 988	88,5%	3 210 000	2 841 012	-368 988	88,5%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	43 524 240	43 524 240	2 900 000	2 736 608	-163 392	94,4%	2 900 000	2 736 608	-163 392	94,4%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 130 000	3 130 000	50 000	24 863	-25 137	49,7%	50 000	24 863	-25 137	49,7%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	350 000	350 000	10 000	-563	-10 563	-5,6%	10 000	-563	-10 563	-5,6%
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	803 800	803 800	250 000	80 104	-169 896	32,0%	250 000	80 104	-169 896	32,0%
11020000	Податок на прибуток підприємств	100 000	100 000	7 000	3	-6 997	0,0%	7 000	3	-6 997	0,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000	100 000	7 000	3	-6 997	0,0%	7 000	3	-6 997	0,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 917 500	4 917 500	360 200	78 932	-281 268	21,9%	360 200	78 932	-281 268	21,9%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35 000	35 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	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)	35 000	35 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 882 500	4 882 500	360 200	78 932	-281 268	21,9%	360 200	78 932	-281 268	21,9%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	10 500	10 500	200	100	-100	50,1%	200	100	-100	50,1%
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	4 232 000	4 232 000	300 000	69 329	-230 671	23,1%	300 000	69 329	-230 671	23,1%
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	640 000	640 000	60 000	9 503	-50 497	15,8%	60 000	9 503	-50 497	15,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 151 300	8 151 300	450 000	601 214	151 214	133,6%	450 000	601 214	151 214	133,6%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	750 800	750 800	30 000	53 641	23 641	178,8%	30 000	53 641	23 641	178,8%
14021900	Пальне	750 800	750 800	30 000	53 641	23 641	178,8%	30 000	53 641	23 641	178,8%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 250 000	3 250 000	240 000	230 405	-9 595	96,0%	240 000	230 405	-9 595	96,0%
14031900	Пальне	3 250 000	3 250 000	240 000	230 405	-9 595	96,0%	240 000	230 405	-9 595	96,0%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	4 150 500	4 150 500	180 000	317 169	137 169	176,2%	180 000	317 169	137 169	176,2%

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
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	2 400 500	2 400 500	90 000	226 209	136 209	251,3%	90 000	226 209	136 209	251,3%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 750 000	1 750 000	90 000	90 960	960	101,1%	90 000	90 960	960	101,1%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	51 008 700	51 008 700	4 169 500	4 274 892	105 392	102,5%	4 169 500	4 274 892	105 392	102,5%
18010000	Податок на майно	35 098 700	35 098 700	2 549 500	2 783 311	233 811	109,2%	2 549 500	2 783 311	233 811	109,2%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	950	950	200	159	-41	79,3%	200	159	-41	79,3%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37 250	37 250	3 700	11 179	7 479	302,1%	3 700	11 179	7 479	302,1%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	250 000	250 000	4 100	22 125	18 025	539,6%	4 100	22 125	18 025	539,6%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 500	400 500	60 000	58 313	-1 687	97,2%	60 000	58 313	-1 687	97,2%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 250 000	4 250 000	350 500	289 481	-61 019	82,6%	350 500	289 481	-61 019	82,6%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 990 000	24 990 000	1 900 000	2 127 960	227 960	112,0%	1 900 000	2 127 960	227 960	112,0%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	630 000	630 000	1 000	31 382	30 382	3138,2%	1 000	31 382	30 382	3138,2%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 540 000	4 540 000	230 000	242 713	12 713	105,5%	230 000	242 713	12 713	105,5%
18050000	Єдиний податок	15 910 000	15 910 000	1 620 000	1 491 582	-128 418	92,1%	1 620 000	1 491 582	-128 418	92,1%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 060 000	1 060 000	60 000	53 050	-6 950	88,4%	60 000	53 050	-6 950	88,4%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 350 000	10 350 000	890 000	1 239 119	349 119	139,2%	890 000	1 239 119	349 119	139,2%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	4 500 000	4 500 000	670 000	199 413	-470 587	29,8%	670 000	199 413	-470 587	29,8%
20000000	Неподаткові надходження	918 800	918 800	79 650	22 511	-57 139	28,3%	79 650	22 511	-57 139	28,3%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	210 000	210 000	10 500	9 911	-589	94,4%	10 500	9 911	-589	94,4%
21080000	Інші надходження	210 000	210 000	10 500	9 911	-589	94,4%	10 500	9 911	-589	94,4%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	45 000	45 000	500	51	-449	10,2%	500	51	-449	10,2%
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртних дистилатів, біоetanолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	30 000	30 000	0	0	0	0,0%	0	0	0	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
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевізис), для забудови(суперфіцій)	135 000	135 000	10 000	9 860	-140	98,6%	10 000	9 860	-140	98,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	308 300	308 300	34 150	10 350	-23 800	30,3%	34 150	10 350	-23 800	30,3%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	267 000	267 000	30 250	9 850	-20 401	32,6%	30 250	9 850	-20 401	32,6%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	90 000	90 000	7 650	2 650	-5 001	34,6%	7 650	2 650	-5 001	34,6%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	137 000	137 000	22 300	7 200	-15 100	32,3%	22 300	7 200	-15 100	32,3%
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	40 000	40 000	300	0	-300	0,0%	300	0	-300	0,0%
22080000	Надходження від орендної плати за користування сдиним майновим комплексом та іншим державним майном	30 000	30 000	2 500	122	-2 378	4,9%	2 500	122	-2 378	4,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	30 000	30 000	2 500	122	-2 378	4,9%	2 500	122	-2 378	4,9%
22090000	Державне мито	11 300	11 300	1 400	378	-1 022	27,0%	1 400	378	-1 022	27,0%
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	11 300	11 300	1 400	378	-1 022	27,0%	1 400	378	-1 022	27,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	400 500	400 500	35 000	2 250	-32 750	6,4%	35 000	2 250	-32 750	6,4%
24060000	Інші надходження	400 500	400 500	35 000	2 250	-32 750	6,4%	35 000	2 250	-32 750	6,4%
24060300	Інші надходження	400 500	400 500	35 000	2 250	-32 750	6,4%	35 000	2 250	-32 750	6,4%
40000000	Офіційні трансферти	30 130 400	30 130 400	3 028 900	3 242 600	213 700	107,1%	3 028 900	3 242 600	213 700	107,1%
41000000	Від органів державного управління	30 130 400	30 130 400	3 028 900	3 242 600	213 700	107,1%	3 028 900	3 242 600	213 700	107,1%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	1 039 400	1 039 400	0	100,0%
41020100	Базова дотація	12 473 100	12 473 100	1 039 400	1 039 400	0	100,0%	1 039 400	1 039 400	0	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	16 827 200	1 925 000	2 145 200	220 200	111,4%	1 925 000	2 145 200	220 200	111,4%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 827 200	16 827 200	1 925 000	1 925 000	0	100,0%	1 925 000	1 925 000	0	100,0%
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	14 000	14 000	0,0%	0	14 000	14 000	0,0%
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	0	0	206 200	206 200	0,0%	0	206 200	206 200	0,0%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	58 000	58 000	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
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	696 000	696 000	58 000	58 000	0	100,0%	58 000	58 000	0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	134 100	134 100	6 500	0	-6 500	0,0%	6 500	0	-6 500	0,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	134 100	134 100	6 500	0	-6 500	0,0%	6 500	0	-6 500	0,0%
Усього (без врахування трансфертів)		112 904 340	112 904 340	8 276 350	7 818 565	-457 785	94,5%	8 276 350	7 818 565	-457 785	94,5%
Усього		143 034 740	143 034 740	11 305 250	11 061 165	-244 085	97,8%	11 305 250	11 061 165	-244 085	97,8%

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	3 000	830	-2 170	0	3 000	830	-2 170	27,7%
19000000	Інші податки та збори	170 000	170 000	3 000	830	-2 170	0	3 000	830	-2 170	27,7%
19010000	Екологічний податок	170 000	170 000	3 000	830	-2 170	0	3 000	830	-2 170	27,7%
19010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000	40 000	2 000	812	-1 188	0	2 000	812	-1 188	40,6%
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	1 000	18	-982	0	1 000	18	-982	1,8%
20000000	Неподаткові надходження	710 000	710 000	710 000	135 706	-574 294	0	710 000	135 706	-574 294	19,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	0	0	0	496	496	0	0	496	496	0,0%
24060000	Інші надходження	0	0	0	496	496	0	0	496	496	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	496	496	0	0	496	496	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	710 000	710 000	710 000	135 210	-574 790	0	710 000	135 210	-574 790	19,0%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	710 000	710 000	710 000	135 210	-574 790	0	710 000	135 210	-574 790	19,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	135 210	-574 790	0	710 000	135 210	-574 790	19,0%
Усього (без врахування трансфертів)		880 000	880 000	713 000	136 536	-576 464	0	713 000	136 536	-576 464	19,1%
Усього		880 000	880 000	713 000	136 536	-576 464	0	713 000	136 536	-576 464	19,1%

Начальник фінансового відділу


Світлана ІЩЕНКО
(підпис)

Аналіз фінансування установ станом на 01.02.2025 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	19 600 000	1 670 600	1 670 600	1 328 727	1 328 727	1 328 727	1 328 727	79,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 857 173	386 000	386 000	310 484	310 484	310 484	310 484	80,4%
1010	Надання дошкільної освіти	20 951 001	2 050 600	2 050 600	1 059 217	1 059 217	1 059 217	1 059 217	51,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 626 868	2 817 000	2 817 000	1 141 388	1 141 388	1 141 388	1 141 388	40,5%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 827 200	1 925 000	1 925 000	1 905 195	1 905 195	1 905 195	1 905 195	99,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	845 383	65 900	65 900	54 673	54 673	54 673	54 673	83,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 455 000	434 900	434 900	301 192	301 192	301 192	301 192	69,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 216 845	217 000	217 000	204 368	204 368	204 368	204 368	94,2%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	0	0	0	0	0	0	0,0%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 000 000	688 950	688 950	374 191	374 191	374 191	374 191	54,3%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	15 000	1 250	1 250	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	
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	59 900	5 000	5 000	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	100 000	4 500	4 500	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	4 100 000	356 550	356 550	325 699	325 699	325 699	325 699	91,3%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50 000	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	300 000	25 000	25 000	10 574	10 574	10 574	10 574	42,3%
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	100 000	10 000	10 000	3 500	3 500	3 500	3 500	35,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 350 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 140 000	216 200	216 200	123 109	123 109	123 109	123 109	56,9%

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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 805 830	768 307	768 307	41 807	41 807	41 807	41 807	5,4%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		143 034 740	13 715 911	13 715 911	8 531 589	8 531 589	8 531 589	8 531 589	62,2%
Бюджет Заводської міської територіальної громади									

Аналіз фінансування установ станом на 01.02.2025 р.

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	0	0	0,0%
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	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
ВСЬОГО:		880 000	713 000	713 000	0	0	0	0	0,0%

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана ІЩЕНКО