Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.09.2026 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**	**152 957 250**	**152925930,00**	**12378412,00**	**13791892,01**	**1413480,01**	**111,4%**	**109 587 465**	**110 989 042**	**1 401 577**	**101,3%**
	11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**58 400 090**	**57 331 335**	**3 930 200**	**4 126 500**	**196 300**	**105,0%**	**38 888 830**	**34 289 250**	**-4 599 580**	**88,2%**
	11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**58 100 090**	**57 264 585**	**3 930 200**	**4 126 500**	**196 300**	**105,0%**	**38 822 080**	**34 222 501**	**-4 599 579**	**88,2%**
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	53 650 090	52 514 220	3 825 200	3 831 851	6 651	100,2%	37 259 215	32 190 279	-5 068 936	86,4%
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 370 000	3 900 665	80 000	100 824	20 824	126,0%	1 255 665	1 160 280	-95 385	92,4%
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	100 000	90 400	10 000	-11 541	-21 541	-115,4%	67 900	140 698	72 798	207,2%
	11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	980 000	759 300	15 000	205 367	190 367	1369,1%	239 300	731 242	491 942	305,6%
	11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**300 000**	**66 750**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**66 750**	**66 749**	**-1**	**100,0%**
	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	300 000	66 750	0	0	0	0,0%	66 750	66 749	-1	100,0%
	13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**5 165 000**	**8 815 210**	**1 392 000**	**725 726**	**-666 274**	**52,1%**	**6 177 210**	**6 790 734**	**613 524**	**109,9%**
	13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**30 000**	**7 350**	**0**	**895**	**895**	**0,0%**	**2 350**	**3 472**	**1 122**	**147,7%**
	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)	30 000	7 350	0	895	895	0,0%	2 350	3 472	1 122	147,7%
	13030000	**Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення**	**5 135 000**	**8 807 860**	**1 392 000**	**724 830**	**-667 170**	**52,1%**	**6 174 860**	**6 787 262**	**612 402**	**109,9%**
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	10 000	9 240	2 000	2 195	195	109,7%	6 740	7 275	535	107,9%
	13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів)	4 335 000	7 385 400	1 290 000	624 253	-665 747	48,4%	5 195 400	5 773 096	577 696	111,1%
	13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	790 000	1 413 220	100 000	98 382	-1 618	98,4%	972 720	1 006 891	34 171	103,5%
	14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**8 801 000**	**8 534 250**	**750 000**	**657 862**	**-92 139**	**87,7%**	**6 234 050**	**5 439 105**	**-794 945**	**87,2%**
	14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**550 800**	**498 670**	**40 000**	**10 627**	**-29 373**	**26,6%**	**388 670**	**269 137**	**-119 533**	**69,2%**
	14021900	Пальне	550 800	498 670	40 000	10 627	-29 373	26,6%	388 670	269 137	-119 533	69,2%
	14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**	**3 800 200**	**4 124 580**	**360 000**	**381 214**	**21 214**	**105,9%**	**2 764 380**	**2 924 551**	**160 171**	**105,8%**
	14031900	Пальне	3 800 200	4 124 580	360 000	381 214	21 214	105,9%	2 764 380	2 924 551	160 171	105,8%

	Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання за період				Виконання з початку року			
					Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
	14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**4 450 000**	**3 911 000**	**350 000**	**266 020**	**-83 980**	**76,0%**	**3 081 000**	**2 245 417**	**-835 583**	**72,9%**
	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	3 100 000	2 700 800	**200 000**	**146 934**	**-53 066**	**73,5%**	**2 300 800**	**1 486 580**	**-814 220**	**64,6%**
	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)	1 350 000	1 210 200	**150 000**	**119 086**	**-30 914**	**79,4%**	**780 200**	**758 838**	**-21 362**	**97,3%**
	18000000	**Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України**	**80 591 160**	**78 245 135**	**6 306 212**	**8 281 805**	**1 975 593**	**131,3%**	**58 287 375**	**64 469 954**	**6 182 579**	**110,6%**
	18010000	**Податок на майно**	**60 956 000**	**56 912 465**	**5 350 400**	**6 588 215**	**1 237 815**	**123,1%**	**40 993 865**	**47 966 279**	**6 972 414**	**117,0%**
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	500	390	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**190**	**33**	**-157**	**17,4%**
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	70 000	43 150	**1 000**	**4 316**	**3 316**	**431,6%**	**18 250**	**15 932**	**-2 318**	**87,3%**
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	480 100	470 600	**12 975**	**82 095**	**69 120**	**632,7%**	**339 100**	**260 519**	**-78 581**	**76,8%**
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	655 400	682 220	**15 000**	**27 684**	**12 684**	**184,6%**	**485 320**	**493 259**	**7 939**	**101,6%**
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 700 000	8 253 555	**500 000**	**347 230**	**-152 770**	**69,4%**	**5 563 555**	**2 759 249**	**-2 804 306**	**49,6%**
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	46 600 000	42 920 850	**3 285 825**	**5 152 091**	**1 866 266**	**156,8%**	**31 429 150**	**40 361 030**	**8 931 880**	**128,4%**
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	650 000	630 000	**191 800**	**263 829**	**72 029**	**137,6%**	**394 500**	**452 193**	**57 693**	**114,6%**
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 800 000	3 878 700	**1 310 800**	**710 971**	**-599 829**	**54,2%**	**2 730 800**	**3 590 731**	**859 931**	**131,5%**
	18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	33 000	**33 000**	**0**	**-33 000**	**0,0%**	**33 000**	**33 333**	**333**	**101,0%**
	18050000	**Єдиний податок**	**19 635 160**	**21 332 670**	**955 812**	**1 693 590**	**737 778**	**177,2%**	**17 293 510**	**16 503 675**	**-789 835**	**95,4%**
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 100 500	1 290 010	**10 000**	**157 373**	**147 373**	**1573,7%**	**935 010**	**757 480**	**-177 530**	**81,0%**
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	12 400 500	11 300 500	**500 000**	**1 535 476**	**1 035 476**	**307,1%**	**9 400 500**	**10 356 944**	**956 444**	**110,2%**
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	5 134 160	8 742 160	**445 812**	**741**	**-445 071**	**0,2%**	**6 958 000**	**5 389 250**	**-1 568 750**	**77,5%**
	20000000	**Неподаткові надходження**	**815 800**	**2 142 832**	**1 329 712**	**45 299**	**-1 284 413**	**3,4%**	**1 846 482**	**1 876 846**	**30 364**	**101,6%**
	21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**510 300**	**499 690**	**40 000**	**23 705**	**-16 295**	**59,3%**	**326 890**	**329 593**	**2 703**	**100,8%**
	21080000	**Інші надходження**	**510 300**	**499 690**	**40 000**	**23 705**	**-16 295**	**59,3%**	**326 890**	**329 593**	**2 703**	**100,8%**
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	70 000	55 900	**5 000**	**6 970**	**1 970**	**139,4%**	**43 400**	**45 928**	**2 528**	**105,8%**

	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
	21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	50 000	50 000	0	0	0	0,0%	20 000	51 882	31 882	259,4%
	21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	390 300	393 790	35 000	16 735	-18 265	47,8%	263 490	231 783	-31 707	88,0%
	22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**305 500**	**340 430**	27 000	19 843	-7 157	73,5%	216 880	227 412	10 532	104,9%
	22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**268 500**	**236 100**	24 000	11 520	-12 480	48,0%	126 100	95 807	-30 294	76,0%
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	95 000	88 000	9 000	4 310	-4 690	47,9%	51 000	47 057	-3 944	92,3%
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	173 500	148 100	15 000	7 210	-7 790	48,1%	75 100	48 750	-26 350	64,9%
	22080000	**Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном**	**28 000**	**27 050**	2 500	3 575	1 075	143,0%	17 550	18 407	857	104,9%
	22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	28 000	27 050	2 500	3 575	1 075	143,0%	17 550	18 407	857	104,9%
	22090000	**Державне мито**	9 000	77 280	500	4 749	4 249	949,8%	73 230	113 198	39 968	154,6%
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	9 000	77 280	500	4 749	4 249	949,8%	73 230	113 198	39 968	154,6%
	24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0**	**1 302 712**	1 262 712	1 750	-1 260 962	0,1%	1 302 712	1 319 841	17 129	101,3%
	24060000	**Інші надходження**	**0**	**1 302 712**	1 262 712	1 750	-1 260 962	0,1%	1 302 712	1 319 841	17 129	101,3%
	24060300	Інші надходження	0	876 000	836 000	1 750	-834 250	0,2%	876 000	878 612	2 612	100,3%
	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 неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0	426 712	426 712	0	-426 712	0,0%	426 712	441 229	14 517	103,4%
	40000000	**Офіційні трансферти**	**20 030 950**	**52 197 755**	2 937 360	5 110 237	2 172 877	174,0%	43 696 750	43 586 583	-110 167	99,7%
	41000000	**Від органів державного управління**	**20 030 950**	**52 197 755**	2 937 360	5 110 237	2 172 877	174,0%	43 696 750	43 586 583	-110 167	99,7%
	41020000	**Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам**	**19 879 600**	**19 879 600**	1 656 600	1 656 600	0	100,0%	13 252 800	13 252 800	0	100,0%
	41020100	Базова дотація	11 732 500	11 732 500	977 700	977 700	0	100,0%	7 821 600	7 821 600	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	8 147 100	8 147 100	678 900	678 900	0	100,0%	5 431 200	5 431 200	0	100,0%
	41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	0	26 679 900	1 244 200	1 244 200	0	100,0%	26 679 900	26 679 900	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
	41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0	1 071 900	0	0	0	0,0%	1 071 900	1 071 900	0	100,0%
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	22 377 300	1 172 600	1 172 600	0	100,0%	22 377 300	22 377 300	0	100,0%
	41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	105 300	0	0	0	0,0%	105 300	105 300	0	100,0%
	41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0	355 600	71 600	71 600	0	100,0%	355 600	355 600	0	100,0%
	41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0	2 769 800	0	0	0	0,0%	2 769 800	2 769 800	0	100,0%
	41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	0	1 186 200	0	0	0	0,0%	1 186 200	1 186 200	0	100,0%
	41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0	1 186 200	0	0	0	0,0%	1 186 200	1 186 200	0	100,0%
	41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	151 350	4 452 055	36 560	2 209 437	2 172 877	6043,3%	2 577 850	2 467 683	-110 167	95,7%
	41050300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	1 723 242	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	151 350	205 246	3 200	52 827	49 627	1650,8%	187 721	77 554	-110 167	41,3%
	41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	400 317	33 360	33 360	0	100,0%	266 879	266 879	0	100,0%
	41059700	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступноїзагальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	2 123 250	0	2 123 250	2 123 250	0,0%	2 123 250	2 123 250	0	100,0%
	Усього (без врахування трансфертів)		**153 773 050**	**155 068 762**	**13 708 124**	**13 837 191**	**129 067**	**100,9%**	**111 433 947**	**112 865 888**	**1 431 941**	**101,3%**
	Усього		**173 804 000**	**207 266 517**	**16 645 484**	**18 947 428**	**2 301 944**	**113,8%**	**155 130 697**	**156 452 471**	**1 321 774**	**100,9%**

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**	**24 000**	**30 464**	**6 464**	**126,9%**	**95 900**	**146 249**	**50 349**	**152,5%**
	19000000	**Інші податки та збори**	**170 000**	**170 000**	**24 000**	**30 464**	**6 464**	**126,9%**	**95 900**	**146 249**	**50 349**	**152,5%**
	19010000	**Екологічний податок**	**170 000**	**170 000**	**24 000**	**30 464**	**6 464**	**126,9%**	**95 900**	**146 249**	**50 349**	**152,5%**
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	53 000	53 000	12 000	17 165	5 165	143,0%	29 800	106 760	76 960	358,3%

	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	117 000	117 000	12 000	13 299	1 299	110,8%	66 100	39 490	-26 610	59,7%
	20000000	**Неподаткові надходження**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**88 591**	**-621 409**	**12,5%**	**710 000**	**1 332 089**	**622 089**	**187,6%**
	24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**139 503**	**139 503**	**0,0%**
	24060000	**Інші надходження**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**139 503**	**139 503**	**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	139 503	139 503	0,0%
	25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**88 591**	**-621 409**	**12,5%**	**710 000**	**1 192 586**	**482 586**	**168,0%**
	25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**42 888**	**-667 112**	**6,0%**	**710 000**	**549 155**	**-160 845**	**77,3%**
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	710 000	39 005	-670 995	5,5%	710 000	528 674	-181 326	74,5%
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	3 148	3 148	0,0%	0	19 746	19 746	0,0%
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	735	735	0,0%	0	735	735	0,0%
	25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**0**	**0**	**0**	**45 703**	**45 703**	**0,0%**	**0**	**643 431**	**643 431**	**0,0%**
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0,0%	0	99 813	99 813	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	45 703	45 703	0,0%	0	543 618	543 618	0,0%
	30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**148 139**	**148 139**	**0,0%**
	33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**148 139**	**148 139**	**0,0%**
	33010000	**Кошти від продажу землі**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**148 139**	**148 139**	**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	148 139	148 139	0,0%
	Усього (без врахування трансфертів)		**880 000**	**880 000**	**734 000**	**119 055**	**-614 945**	**16,2%**	**805 900**	**1 626 478**	**820 578**	**201,8%**
	Усього		**880 000**	**880 000**	**734 000**	**119 055**	**-614 945**	**16,2%**	**805 900**	**1 626 478**	**820 578**	**201,8%**

Начальник фінансового відділу Світлана ІЩЕНКО

(підпис)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.09.2026 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	24 600 000	17 716 000	3 461 500	1 649 456	14 467 942	1 649 456	14 467 942	81,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 624 973	4 243 300	496 240	443 907	3 213 579	443 907	3 213 579	75,7%
1010	Надання дошкільної освіти	26 989 397	18 072 050	2 681 863	1 321 135	13 335 187	1 321 135	13 335 187	73,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	33 976 330	26 926 438	2 421 000	1 522 215	17 789 491	1 522 215	17 789 491	66,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	22 377 300	22 377 300	1 172 600	1 145 632	21 161 994	1 145 632	21 161 994	94,6%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 323 853	909 615	117 123	52 881	637 743	52 881	637 743	70,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 550 000	4 554 600	315 000	292 002	3 571 447	292 002	3 571 447	78,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 534 927	3 337 126	422 351	426 280	2 847 929	426 280	2 847 929	85,3%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	1 780	0	1 810	0	1 810	33,5%
1200	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	105 300	105 300	0	0	100 527	0	100 527	95,5%

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	
1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 769 800	2 769 800	0	179 281	2 405 471	179 281	2 405 471	86,8%
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 795 142	1 071 900	0	0	279 539	0	279 539	26,1%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 500 000	5 007 000	559 000	644 913	4 330 116	648 495	4 326 165	86,4%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 000	7 500	750	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5 000	3 400	450	355	2 485	355	2 485	73,1%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	357 000	243 000	55 000	67 386	168 902	67 386	168 902	69,5%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	70 000	46 000	5 000	1 627	13 715	1 627	13 715	29,8%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100 000	75 275	10 000	0	0	0	0	0,0%
3121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	8 271 800	5 473 200	699 200	625 552	5 052 678	625 552	5 052 678	92,3%

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	
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	38 000	38 000	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	200 000	133 000	16 500	7 180	78 557	7 180	78 557	59,1%
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	100	100	0	0	0	0	0	0,0%
3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	400 317	266 879	33 360	33 530	226 960	33 530	226 960	85,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	60 000	60 000	0	0	27 606	0	27 606	46,0%
3230	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	150 000	100 000	12 500	2 800	35 800	2 800	35 800	35,8%
3242	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 664 896	3 642 896	294 860	602 847	3 269 691	602 847	3 269 691	89,8%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 750 000	2 176 000	243 300	194 088	1 425 897	194 088	1 425 897	65,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15 356 552	9 191 552	805 552	550 865	4 191 775	550 865	4 191 775	45,6%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 160 000	879 000	61 000	85 481	600 427	85 481	600 427	68,3%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	350 000	225 000	40 000	40 000	225 000	40 000	225 000	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	
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	150 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	32 000	25 300	2 600	1 090	17 288	1 090	17 288	68,3%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300 000	200 000	0	0	62 392	0	62 392	31,2%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 352 160	6 552 160	1 277 160	650 000	5 803 994	650 000	5 803 994	88,6%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 086 000	8 856 000	1 745 000	697 243	6 523 040	697 243	6 523 040	73,7%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	375 000	375 000	0	0	12 000	0	12 000	3,2%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	5 000 000	4 600 000	200 000	0	3 841 345	0	3 841 345	83,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 104 900	4 104 900	560 000	0	3 442 986	0	3 442 986	83,9%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	50 000	50 000	0	0	40 625	0	40 625	81,3%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 000 000	2 000 000	0	278 352	278 352	278 352	278 352	13,9%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	309 000	291 500	2 500	800	148 492	800	148 492	50,9%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	280 000	275 000	110 000	7 000	94 331	7 000	94 331	34,3%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 000 000	0	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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	6 500 000	4 325 047	267 769	267 769	4 325 047	267 769	4 325 047	100,0%
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	417 600	417 600	0	0	401 600	0	401 600	96,2%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 397 000	5 397 000	697 000	697 000	5 347 000	697 000	5 347 000	99,1%
ВСЬОГО:		224 509 747	170 286 138	18 787 958	12 488 667	132 900 761	12 492 249	132 896 809	78,0%

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	
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	13 199	329 092	0,0%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	9 994	61 553	29,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	400 000	400 000	0	0	0	0	165 948	41,5%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	100 000	100 000	0	0	0	0	50 438	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	
1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	159 512	159 512	0	0	9 178	0	9 178	5,8%
1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 478 850	2 478 850	71 600	0	82 602	0	82 602	3,3%
1279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	39 477	39 477	39 477	0	0	0	0	0,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	45 703	175 128	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	41 735	0,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	0	0	0	0	1 600	0,0%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	170 000	95 900	24 000	0	0	0	0	0,0%
9720	Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій	1 281 000	1 281 000	0	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 281 000	100,0%
ВСЬОГО:		4 838 839	4 764 739	135 077	1 281 000	1 372 780	1 349 896	2 198 274	46,1%

Начальник фінансового відділу (підпис) Світлана ІЩЕНКО