Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Заводської міської територіальної громади на 01.11.2026 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**	**152 957 250**	**154 343 519**	**14 898 279**	**14 999 639**	**101 360**	**100,7%**	**136 904 092**	**137 328 540**	**424 448**	**100,3%**
	11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**58 400 090**	**57 331 335**	**3 888 854**	**5 501 202**	**1 612 348**	**141,5%**	**48 648 418**	**43 966 921**	**-4 681 497**	**90,4%**
	11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**58 100 090**	**57 264 585**	**3 888 854**	**5 501 202**	**1 612 348**	**141,5%**	**48 581 668**	**43 900 172**	**-4 681 496**	**90,4%**
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	53 650 090	52 514 220	**3 053 354**	**4 948 240**	**1 894 886**	**162,1%**	**45 708 303**	**41 074 246**	**-4 634 057**	**89,9%**
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 370 000	3 486 915	**740 000**	**391 173**	**-348 827**	**52,9%**	**2 001 915**	**1 686 741**	**-315 174**	**84,3%**
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	100 000	163 180	**5 500**	**7 421**	**1 921**	**134,9%**	**151 180**	**146 515**	**-4 665**	**96,9%**
	11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	980 000	1 100 270	**90 000**	**154 368**	**64 368**	**171,5%**	**720 270**	**992 670**	**272 400**	**137,8%**
	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**	**9 165 210**	**820 500**	**710 266**	**-110 234**	**86,6%**	**7 407 710**	**8 361 075**	**953 365**	**112,9%**
	13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**30 000**	**7 350**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0,0%**	**2 350**	**3 472**	**1 122**	**147,7%**
	13030000	**Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення**	**5 135 000**	**9 157 860**	**820 500**	**710 266**	**-110 234**	**86,6%**	**7 405 360**	**8 357 603**	**952 243**	**112,9%**
	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	**500**	**113**	**-388**	**22,5%**	**7 240**	**7 388**	**148**	**102,0%**
	13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (крім видобування природного газу, визначеного як Актив природних ресурсів)	4 335 000	7 735 400	**700 000**	**568 665**	**-131 335**	**81,2%**	**6 175 400**	**7 086 598**	**911 198**	**114,8%**
	13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	790 000	1 413 220	**120 000**	**141 489**	**21 489**	**117,9%**	**1 222 720**	**1 263 617**	**40 897**	**103,3%**
	14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**8 801 000**	**8 184 250**	**470 000**	**633 923**	**163 923**	**134,9%**	**7 264 050**	**6 707 185**	**-556 865**	**92,3%**
	14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**550 800**	**498 670**	**30 000**	**9 090**	**-20 910**	**30,3%**	**458 670**	**313 826**	**-144 844**	**68,4%**
	14021900	Пальне	550 800	498 670	**30 000**	**9 090**	**-20 910**	**30,3%**	**458 670**	**313 826**	**-144 844**	**68,4%**

	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)**	**3 800 200**	**4 124 580**	**360 000**	**348 054**	**-11 946**	**96,7%**	**3 484 380**	**3 609 200**	**124 820**	**103,6%**
	14031900	Пальне	3 800 200	4 124 580	**360 000**	**348 054**	**-11 946**	**96,7%**	**3 484 380**	**3 609 200**	**124 820**	**103,6%**
	14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**4 450 000**	**3 561 000**	**80 000**	**276 780**	**196 780**	**346,0%**	**3 321 000**	**2 784 158**	**-536 842**	**83,8%**
	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	2 350 800	**0**	**172 022**	**172 022**	**0,0%**	**2 310 800**	**1 786 448**	**-524 352**	**77,3%**
	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)	1 350 000	1 210 200	**80 000**	**104 758**	**24 758**	**130,9%**	**1 010 200**	**997 710**	**-12 490**	**98,8%**
	18000000	**Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України**	**80 591 160**	**79 662 724**	**9 718 925**	**8 154 248**	**-1 564 677**	**83,9%**	**73 583 914**	**78 293 360**	**4 709 446**	**106,4%**
	18010000	**Податок на майно**	**60 956 000**	**58 330 054**	**7 768 925**	**6 077 731**	**-1 691 194**	**78,2%**	**53 435 404**	**59 030 382**	**5 594 978**	**110,5%**
	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	**12 000**	**10 086**	**-1 914**	**84,0%**	**37 750**	**27 890**	**-9 860**	**73,9%**
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	480 100	470 600	**22 000**	**37 296**	**15 296**	**169,5%**	**440 600**	**308 021**	**-132 579**	**69,9%**
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	655 400	682 220	**41 900**	**81 517**	**39 617**	**194,6%**	**542 220**	**582 118**	**39 898**	**107,4%**
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 700 000	8 253 555	**600 000**	**347 779**	**-252 221**	**58,0%**	**7 153 555**	**3 454 204**	**-3 699 351**	**48,3%**
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	46 600 000	44 338 439	**6 848 025**	**5 149 192**	**-1 698 833**	**75,2%**	**41 242 789**	**49 331 321**	**8 088 532**	**119,6%**
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	650 000	630 000	**50 000**	**159 395**	**109 395**	**318,8%**	**539 500**	**692 759**	**153 259**	**128,4%**
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 800 000	3 878 700	**195 000**	**292 466**	**97 466**	**150,0%**	**3 445 800**	**4 600 703**	**1 154 903**	**133,5%**
	18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	33 000	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**33 000**	**33 333**	**333**	**101,0%**
	18050000	**Єдиний податок**	**19 635 160**	**21 332 670**	**1 950 000**	**2 076 517**	**126 517**	**106,5%**	**20 148 510**	**19 262 978**	**-885 532**	**95,6%**
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 100 500	1 290 010	**150 000**	**790**	**-149 210**	**0,5%**	**1 090 010**	**832 955**	**-257 055**	**76,4%**
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	12 400 500	11 820 500	**595 000**	**1 017 357**	**422 357**	**171,0%**	**10 890 500**	**11 971 331**	**1 080 831**	**109,9%**
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	5 134 160	8 222 160	**1 205 000**	**1 058 370**	**-146 630**	**87,8%**	**8 168 000**	**6 458 691**	**-1 709 309**	**79,1%**
	20000000	**Неподаткові надходження**	**815 800**	**2 142 832**	**60 600**	**66 334**	**5 734**	**109,5%**	**1 982 582**	**2 002 439**	**19 857**	**101,0%**

	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
	21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**510 300**	**499 690**	**32 500**	**21 775**	**-10 725**	**67,0%**	**404 390**	**372 141**	**-32 249**	**92,0%**
	21010000	**Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність**	**0**	**0**	**0**	**4 700**	**4 700**	**0,0%**	**0**	**4 700**	**4 700**	**0,0%**
	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0	0	**0**	**4 700**	**4 700**	**0,0%**	**0**	**4 700**	**4 700**	**0,0%**
	21080000	**Інші надходження**	**510 300**	**499 690**	**32 500**	**17 075**	**-15 425**	**52,5%**	**404 390**	**367 441**	**-36 949**	**90,9%**
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	70 000	55 900	**2 500**	**340**	**-2 160**	**13,6%**	**50 900**	**47 645**	**-3 255**	**93,6%**
	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	71 000	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**51 000**	**51 882**	**882**	**101,7%**
	21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	390 300	372 790	**30 000**	**16 735**	**-13 265**	**55,8%**	**302 490**	**267 914**	**-34 576**	**88,6%**
	22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**305 500**	**340 430**	**28 100**	**42 308**	**14 208**	**150,6%**	**275 480**	**304 593**	**29 113**	**110,6%**
	22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**268 500**	**200 185**	**10 000**	**20 164**	**10 164**	**201,6%**	**148 600**	**129 547**	**-19 053**	**87,2%**
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	95 000	88 000	**9 000**	**8 044**	**-956**	**89,4%**	**69 500**	**61 577**	**-7 923**	**88,6%**
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	173 500	112 185	**1 000**	**12 120**	**11 120**	**1212,0%**	**79 100**	**67 970**	**-11 130**	**85,9%**
	22080000	**Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном**	**28 000**	**27 050**	**2 500**	**7 414**	**4 914**	**296,5%**	**22 550**	**26 747**	**4 197**	**118,6%**
	22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	28 000	27 050	**2 500**	**7 414**	**4 914**	**296,5%**	**22 550**	**26 747**	**4 197**	**118,6%**
	22090000	**Державне мито**	**9 000**	**113 195**	**15 600**	**14 731**	**-869**	**94,4%**	**104 330**	**148 299**	**43 969**	**142,1%**
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	9 000	113 195	**15 600**	**14 731**	**-869**	**94,4%**	**104 330**	**148 299**	**43 969**	**142,1%**
	24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0**	**1 302 712**	**0**	**2 250**	**2 250**	**0,0%**	**1 302 712**	**1 325 706**	**22 994**	**101,8%**
	24060000	**Інші надходження**	**0**	**1 302 712**	**0**	**2 250**	**2 250**	**0,0%**	**1 302 712**	**1 325 706**	**22 994**	**101,8%**
	24060300	Інші надходження	0	876 000	**0**	**2 250**	**2 250**	**0,0%**	**876 000**	**884 477**	**8 477**	**101,0%**

	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
	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	0	0	0	0,0%	426 712	441 229	14 517	103,4%
	40000000	**Офіційні трансферти**	**20 030 950**	**66 290 755**	**5 790 860**	**5 425 283**	**-365 577**	**93,7%**	**55 278 470**	**54 864 230**	**-414 240**	**99,3%**
	41000000	**Від органів державного управління**	**20 030 950**	**66 290 755**	**5 790 860**	**5 425 283**	**-365 577**	**93,7%**	**55 278 470**	**54 864 230**	**-414 240**	**99,3%**
	41020000	**Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам**	**19 879 600**	**19 879 600**	**1 656 600**	**1 656 600**	**0**	**100,0%**	**16 566 000**	**16 566 000**	**0**	**100,0%**
	41020100	Базова дотація	11 732 500	11 732 500	977 700	977 700	0	100,0%	9 777 000	9 777 000	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%	6 789 000	6 789 000	0	100,0%
	41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**0**	**40 772 900**	**3 523 300**	**3 159 000**	**-364 300**	**89,7%**	**33 726 500**	**33 362 200**	**-364 300**	**98,9%**
	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	36 374 700	3 499 400	3 499 400	0	100,0%	29 376 100	29 376 100	0	100,0%
	41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	200 900	23 900	23 900	0	100,0%	153 100	153 100	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	0	0	0	0,0%	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	-364 300	-364 300	0,0%	2 769 800	2 405 500	-364 300	86,8%
	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**	**610 960**	**609 683**	**-1 277**	**99,8%**	**3 799 770**	**3 749 830**	**-49 940**	**98,7%**
	41050300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	1 723 242	574 400	574 400	0	100,0%	1 148 800	1 148 800	0	100,0%
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	151 350	205 246	3 200	1 923	-1 277	60,1%	194 121	144 181	-49 940	74,3%

	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
	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%**	**333 599**	**333 599**	**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**	**0**	**0**	**0,0%**	**2 123 250**	**2 123 250**	**0**	**100,0%**
	Усього (без врахування трансфертів)		**153 773 050**	**156 486 351**	**14 958 879**	**15 065 972**	**107 093**	**100,7%**	**138 886 674**	**139 330 979**	**444 305**	**100,3%**
	Усього		**173 804 000**	**222 777 106**	**20 749 739**	**20 491 255**	**-258 484**	**98,8%**	**194 165 144**	**194 195 210**	**30 066**	**100,0%**

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**	**1 550**	**615**	**-935**	**39,7%**	**97 450**	**146 865**	**49 415**	**150,7%**
	19000000	**Інші податки та збори**	**170 000**	**170 000**	**1 550**	**615**	**-935**	**39,7%**	**97 450**	**146 865**	**49 415**	**150,7%**
	19010000	**Екологічний податок**	**170 000**	**170 000**	**1 550**	**615**	**-935**	**39,7%**	**97 450**	**146 865**	**49 415**	**150,7%**
	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	**1 500**	**615**	**-885**	**41,0%**	**31 300**	**107 375**	**76 075**	**343,0%**
	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	**50**	**0**	**-50**	**0,7%**	**66 150**	**39 490**	**-26 660**	**59,7%**
	20000000	**Неподаткові надходження**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**456 674**	**-253 326**	**64,3%**	**710 000**	**6 118 291**	**5 408 291**	**861,7%**
	24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0**	**0**	**0**	**909**	**909**	**0,0%**	**0**	**140 876**	**140 876**	**0,0%**
	24060000	**Інші надходження**	**0**	**0**	**0**	**909**	**909**	**0,0%**	**0**	**140 876**	**140 876**	**0,0%**
	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	**0**	**909**	**909**	**0,0%**	**0**	**140 876**	**140 876**	**0,0%**
	25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**455 765**	**-254 235**	**64,2%**	**710 000**	**5 977 415**	**5 267 415**	**841,9%**
	25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**710 000**	**710 000**	**710 000**	**341 543**	**-368 457**	**48,1%**	**710 000**	**972 838**	**262 838**	**137,0%**
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 000	710 000	**710 000**	**84 393**	**-625 608**	**11,9%**	**710 000**	**692 058**	**-17 942**	**97,5%**
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	**0**	**254 000**	**254 000**	**0,0%**	**0**	**254 000**	**254 000**	**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
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	3 151	3 151	0,0%	0	26 045	26 045	0,0%
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0,0%	0	735	735	0,0%
	25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**0**	**0**	**0**	**114 221**	**114 221**	**0,0%**	**0**	**5 004 577**	**5 004 577**	**0,0%**
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	41 934	41 934	0,0%	0	147 469	147 469	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	72 287	72 287	0,0%	0	4 857 108	4 857 108	0,0%
	30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**0**	**0**	**0**	**76 392**	**76 392**	**0,0%**	**0**	**224 531**	**224 531**	**0,0%**
	33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**	**0**	**0**	**0**	**76 392**	**76 392**	**0,0%**	**0**	**224 531**	**224 531**	**0,0%**
	33010000	**Кошти від продажу землі**	**0**	**0**	**0**	**76 392**	**76 392**	**0,0%**	**0**	**224 531**	**224 531**	**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	76 392	76 392	0,0%	0	224 531	224 531	0,0%
	40000000	**Офіційні трансферти**	**0**	**51 733**	**0**	**51 733**	**51 733**	**0,0%**	**51 733**	**51 733**	**0**	**100,0%**
	41000000	**Від органів державного управління**	**0**	**51 733**	**0**	**51 733**	**51 733**	**0,0%**	**51 733**	**51 733**	**0**	**100,0%**
	41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**0**	**51 733**	**0**	**51 733**	**51 733**	**0,0%**	**51 733**	**51 733**	**0**	**100,0%**
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	51 733	0	51 733	51 733	0,0%	51 733	51 733	0	100,0%
	Усього (без врахування трансфертів)		**880 000**	**880 000**	**711 550**	**533 681**	**-177 869**	**75,0%**	**807 450**	**6 489 686**	**5 682 236**	**803,7%**
	Усього		**880 000**	**931 733**	**711 550**	**585 414**	**-126 136**	**82,3%**	**859 183**	**6 541 419**	**5 682 236**	**761,4%**

Начальник фінансового відділу _____ Світлана ІЩЕНКО

(підпис)

Бюджет Заводської міської територіальної громади

Аналіз фінансування установ станом на 01.11.2026 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	24 200 000	20 929 000	1 536 500	1 620 337	17 634 098	1 643 331	17 634 098	84,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 624 973	4 942 500	335 560	391 662	3 980 643	391 662	3 980 643	80,5%
1010	Надання дошкільної освіти	26 121 172	22 334 851	2 045 301	1 880 239	17 240 185	1 933 453	17 240 185	77,2%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	35 744 555	32 952 184	2 824 873	2 048 474	22 775 373	2 120 010	22 775 373	69,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	36 374 700	29 376 100	3 499 400	3 556 060	28 321 569	3 556 060	28 321 569	96,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 323 853	1 136 861	113 123	106 169	799 170	106 169	799 170	70,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 550 000	5 571 400	509 900	380 891	4 384 390	385 161	4 384 390	78,7%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 661 983	4 053 684	427 407	325 345	3 615 280	353 871	3 615 280	89,2%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 400	5 400	0	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	200 900	153 100	23 900	44 218	144 746	44 218	144 746	94,5%

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	0	2 405 471	0	2 405 471	86,8%
1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 795 142	2 220 700	574 400	566 009	890 065	566 009	890 065	40,1%
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7 500 000	6 203 000	640 000	496 973	5 397 654	499 949	5 392 909	86,9%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 000	9 000	750	0	0	0	0	0,0%
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5 000	4 200	400	355	3 195	355	3 195	76,1%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	357 000	303 000	30 000	15 575	203 059	15 575	203 059	67,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	70 000	58 000	6 000	1 923	16 034	1 923	16 034	27,6%
3060	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50 000	50 000	0	14 400	14 400	14 400	14 400	28,8%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100 000	95 275	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	7 042 600	956 200	1 034 349	6 778 726	1 038 675	6 778 726	96,3%

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	166 500	16 500	7 180	92 916	7 180	92 916	55,8%
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	333 599	33 360	41 870	302 361	41 870	302 361	90,6%
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	125 000	12 500	2 800	42 100	6 300	42 100	33,7%
3242	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 064 896	4 649 896	681 000	272 153	3 820 152	298 313	3 820 152	82,2%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 750 000	2 521 800	131 300	159 392	1 699 721	159 392	1 699 721	67,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	17 624 141	14 851 141	3 501 000	404 193	5 286 606	502 559	5 286 606	35,6%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 160 000	1 041 000	85 000	68 287	733 677	68 587	733 677	70,5%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	350 000	330 000	50 000	50 000	330 000	50 000	330 000	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	150 000	50 000	50 000	150 000	50 000	150 000	100,0%
5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	32 000	28 700	1 700	1 641	22 426	3 356	22 426	78,1%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300 000	300 000	100 000	0	147 357	84 965	147 357	49,1%
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 352 160	7 952 160	750 000	650 000	7 241 154	787 160	7 241 154	91,1%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 086 000	11 011 000	1 070 000	1 006 035	8 580 047	1 127 670	8 580 047	77,9%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	375 000	375 000	0	7 000	147 160	7 000	147 160	39,2%
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	5 000 000	5 000 000	200 000	1 101 503	4 942 848	1 101 503	4 942 848	98,9%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 104 900	4 104 900	0	0	3 995 676	549 190	3 995 676	97,3%
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	0	1 544 273	1 265 921	1 544 273	77,2%
8130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	309 000	299 000	5 000	800	150 092	800	150 092	50,2%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	280 000	280 000	0	0	100 331	0	100 331	35,8%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0,0%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000	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	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	6 500 000	5 460 285	867 469	267 469	4 860 285	267 469	4 860 285	89,0%
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	417 600	0	417 600	100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 997 000	5 997 000	250 000	200 000	5 897 000	200 000	5 897 000	98,3%
ВСЬОГО:		242 397 392	211 663 336	21 338 543	16 773 303	168 677 883	19 250 056	168 673 138	79,7%

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	51 733	51 733	0	51 733	51 733	51 733	380 825	736,1%
1010	Надання дошкільної освіти	210 000	210 000	0	0	0	5 816	77 782	37,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	400 000	400 000	0	0	0	301 209	4 642 158	1160,5%
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	26 463	58 751	49 573	58 751	36,8%
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	0	455 367	745 959	663 357	745 959	30,1%
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	0	0	0	0	0	0,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	40 920	282 251	0,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	39 344	86 801	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	97 450	1 550	43 406	43 406	43 406	43 406	44,5%
9720	Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій	1 281 000	1 281 000	0	0	1 281 000	0	1 281 000	100,0%
ВСЬОГО:		4 890 572	4 818 022	1 550	576 969	2 180 849	1 195 359	7 650 970	158,8%

Начальник фінансового відділу Світлана ІЩЕНКО

(підпис)