

## Аналіз виконання плану по доходах за січень - листопад 2024 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
10000000	Податкові надходження	180 809 800.00	186 933 800.00	165 393 400.00	175 524 936.58	10 131 536.58	106.13 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	124 411 000.00	126 515 000.00	109 093 000.00	115 894 812.13	6 801 812.13	106.23 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	124 400 000.00	126 428 000.00	109 006 000.00	115 805 458.93	6 799 458.93	106.24 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	105 600 000.00	105 600 000.00	90 700 000.00	88 602 378.38	-2 097 621.62	97.69 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	15 000 000.00	17 028 000.00	14 628 000.00	24 002 746.96	9 374 746.96	164.09 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 000 000.00	3 000 000.00	2 978 000.00	1 179 219.15	-1 798 780.85	39.60 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	800 000.00	800 000.00	700 000.00	2 021 114.44	1 321 114.44	288.73 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	11 000.00	87 000.00	87 000.00	89 353.20	2 353.20	102.70 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 000.00	87 000.00	87 000.00	89 353.20	2 353.20	102.70 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31 800.00	31 800.00	31 800.00	29 683.19	-2 116.81	93.34 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 800.00	3 800.00	3 800.00	232.54	-3 567.46	6.12 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	-1 800.00	0.00 %
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)	2 000.00	2 000.00	2 000.00	232.54	-1 767.46	11.63 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	28 000.00	29 450.65	1 450.65	105.18 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	28 000.00	29 450.65	1 450.65	105.18 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 000 000.00	9 270 000.00	8 550 000.00	9 055 195.77	505 195.77	105.91 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000 000.00	1 080 000.00	1 020 000.00	692 310.96	-327 689.04	67.87 %
14021900	Пальне	1 000 000.00	1 080 000.00	1 020 000.00	692 310.96	-327 689.04	67.87 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 000 000.00	4 690 000.00	4 280 000.00	4 326 830.44	46 830.44	101.09 %
14031900	Пальне	4 000 000.00	4 690 000.00	4 280 000.00	4 326 830.44	46 830.44	101.09 %

14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	3 000 000.00	3 500 000.00	3 250 000.00	4 036 054.37	786 054.37	124.19 %
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	1 800 000.00	2 000 000.00	1 890 000.00	2 377 468.61	487 468.61	125.79 %
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)	1 200 000.00	1 500 000.00	1 360 000.00	1 658 585.76	298 585.76	121.95 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	48 367 000.00	51 117 000.00	47 718 600.00	50 545 245.49	2 826 645.49	105.92 %
18010000	Податок на майно	23 882 000.00	23 882 000.00	21 888 600.00	22 516 990.84	628 390.84	102.87 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	30 000.00	30 000.00	30 000.00	16 276.81	-13 723.19	54.26 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	72 000.00	72 000.00	67 100.00	132 921.61	65 821.61	198.09 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	700 000.00	700 000.00	553 500.00	460 744.58	-92 755.42	83.24 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 900 000.00	1 900 000.00	1 848 000.00	1 915 029.68	67 029.68	103.63 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 300 000.00	4 300 000.00	3 900 000.00	3 653 855.48	-246 144.52	93.69 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 100 000.00	13 100 000.00	12 000 000.00	12 249 579.00	249 579.00	102.08 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000.00	1 500 000.00	1 420 000.00	1 483 144.84	63 144.84	104.45 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 200 000.00	2 200 000.00	2 000 000.00	2 490 542.87	490 542.87	124.53 %
18011000	Транспортний податок з фізичних	30 000.00	30 000.00	30 000.00	77 083.47	47 083.47	256.94 %
18011100	Транспортний податок з юридичних	50 000.00	50 000.00	40 000.00	37 812.50	-2 187.50	94.53 %
18030000	Туристичний збір	60 000.00	60 000.00	60 000.00	25 562.40	-34 437.60	42.60 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	60 000.00	60 000.00	60 000.00	25 562.40	-34 437.60	42.60 %
18050000	Єдиний податок	24 425 000.00	27 175 000.00	25 770 000.00	28 002 692.25	2 232 692.25	108.66 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	580 000.00	830 000.00	810 000.00	1 172 958.30	362 958.30	144.81 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	14 300 000.00	16 800 000.00	15 600 000.00	17 236 511.32	1 636 511.32	110.49 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	9 545 000.00	9 545 000.00	9 360 000.00	9 593 222.63	233 222.63	102.49 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 200.00	1 505 200.00	1 417 850.00	1 186 911.98	-230 938.02	83.71 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000.00	199 000.00	198 000.00	202 816.68	4 816.68	102.43 %
21080000	Інші надходження	30 000.00	199 000.00	198 000.00	202 816.68	4 816.68	102.43 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	30 000.00	30 000.00	29 000.00	11 152.00	-17 848.00	38.46 %

21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0.00	155 000.00	155 000.00	162 886.86	7 886.86	105.09 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевіс), для забудови(суперфіції)	0.00	12 000.00	12 000.00	22 387.82	10 387.82	186.57 %
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0.00	2 000.00	2 000.00	6 390.00	4 390.00	319.50 %
22000000	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	1 206 200.00	1 206 200.00	1 128 850.00	787 665.99	-341 184.01	69.78 %
22010000	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	1 190 000.00	1 190 000.00	1 114 000.00	787 479.25	-326 520.75	70.69 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	60 000.00	60 000.00	54 000.00	31 667.00	-22 333.00	58.64 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	530 000.00	530 000.00	485 000.00	222 276.73	-262 723.27	45.83 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	600 000.00	600 000.00	575 000.00	533 535.52	-41 464.48	92.79 %
22090000	<b>Державне мито</b>	16 200.00	16 200.00	14 850.00	186.74	-14 663.26	1.26 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	12 000.00	12 000.00	11 000.00	186.74	-10 813.26	1.70 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4 200.00	4 200.00	3 850.00	0.00	-3 850.00	0.00 %
24000000	<b>Інші неподаткові надходження</b>	100 000.00	100 000.00	91 000.00	196 429.31	105 429.31	215.86 %
24060000	<b>Інші надходження</b>	100 000.00	100 000.00	91 000.00	196 429.31	105 429.31	215.86 %
24060300	<b>Інші надходження</b>	100 000.00	100 000.00	91 000.00	196 429.31	105 429.31	215.86 %
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00 %
31000000	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00 %
31010000	<b>Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі</b>	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00 %
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	72 466 834.00	75 612 883.00	68 646 933.00	67 832 434.78	-814 498.22	98.81 %
41000000	<b>Від органів державного управління</b>	72 466 834.00	75 612 883.00	68 646 933.00	67 832 434.78	-814 498.22	98.81 %
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	68 278 800.00	70 021 600.00	63 434 000.00	63 434 000.00	0.00	100.00 %

41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0.00	1 742 800.00	1 162 400.00	1 162 400.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	68 278 800.00	68 278 800.00	62 271 600.00	62 271 600.00	0.00	100.00 %
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1 882 700.00</b>	<b>1 882 700.00</b>	<b>1 727 000.00</b>	<b>1 727 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
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	1 882 700.00	1 882 700.00	1 727 000.00	1 727 000.00	0.00	100.00 %
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>2 305 334.00</b>	<b>3 708 583.00</b>	<b>3 485 933.00</b>	<b>2 671 434.78</b>	<b>-814 498.22</b>	<b>76.63 %</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 091 776.00	2 091 776.00	1 907 741.00	1 235 000.00	-672 741.00	64.74 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	99 298.00	99 298.00	0.00	-99 298.00	0.00 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	1 221 894.00	1 221 894.00	1 221 894.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	213 558.00	264 900.00	257 000.00	214 540.78	-42 459.22	83.48 %
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	0.00	30 715.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>182 146 000.00</b>	<b>188 439 000.00</b>	<b>166 811 250.00</b>	<b>176 713 348.56</b>	<b>9 902 098.56</b>	<b>105.94 %</b>
<b>Усього</b>		<b>254 612 834.00</b>	<b>264 051 883.00</b>	<b>235 458 183.00</b>	<b>244 545 783.34</b>	<b>9 087 600.34</b>	<b>103.86 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

## Аналіз виконання плану по доходах за січень - листопад 2024 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>203 835.65</b>	<b>63 835.65</b>	<b>145.60 %</b>
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>203 835.65</b>	<b>63 835.65</b>	<b>145.60 %</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>203 835.65</b>	<b>63 835.65</b>	<b>145.60 %</b>
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	70 000.00	70 000.00	70 000.00	77 810.97	7 810.97	111.16 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20 000.00	20 000.00	20 000.00	46 421.84	26 421.84	232.11 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	50 000.00	50 000.00	50 000.00	79 602.84	29 602.84	159.21 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>2 167 452.57</b>	<b>853 452.57</b>	<b>164.95 %</b>
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>2 167 452.57</b>	<b>853 452.57</b>	<b>164.95 %</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 314 000.00</b>	<b>1 362 902.77</b>	<b>48 902.77</b>	<b>103.72 %</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	948 000.00	948 000.00	948 000.00	568 015.46	-379 984.54	59.92 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	769 645.72	419 645.72	219.90 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	16 000.00	16 000.00	16 000.00	17 619.59	1 619.59	110.12 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	7 622.00	7 622.00	0.00 %
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804 549.80</b>	<b>804 549.80</b>	<b>0.00 %</b>
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	7 128.05	7 128.05	0.00 %

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	0.00	0.00	0.00	797 421.75	797 421.75	0.00 %
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>9 211 454.01</b>	<b>2 897 335.01</b>	<b>145.89 %</b>
31000000	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92 421.00</b>	<b>92 421.00</b>	<b>0.00 %</b>
31030000	<b>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92 421.00</b>	<b>92 421.00</b>	<b>0.00 %</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.00	0.00	0.00	92 421.00	92 421.00	0.00 %
33000000	<b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>9 119 033.01</b>	<b>2 804 914.01</b>	<b>144.42 %</b>
33010000	<b>Кошти від продажу землі</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>6 314 119.00</b>	<b>9 119 033.01</b>	<b>2 804 914.01</b>	<b>144.42 %</b>
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0.00	0.00	0.00	1 964 100.00	1 964 100.00	0.00 %
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	5 000 000.00	6 314 119.00	6 314 119.00	7 154 933.01	840 814.01	113.32 %
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>0.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41000000	<b>Від органів державного управління</b>	<b>0.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41050000	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>0.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>1 850 431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0.00	1 850 431.00	1 850 431.00	1 850 431.00	0.00	100.00 %
50000000	<b>Цільові фонди</b>	<b>0.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
50000000	<b>Цільові фонди</b>	<b>0.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
50110000	<b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</b>	<b>0.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>981 130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.00	981 130.00	981 130.00	981 130.00	0.00	100.00 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>6 454 000.00</b>	<b>8 749 249.00</b>	<b>8 749 249.00</b>	<b>12 563 872.23</b>	<b>3 814 623.23</b>	<b>143.60 %</b>

Усього	6 454 000.00	10 599 680.00	10 599 680.00	14 414 303.23	3 814 623.23	135.99 %
--------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО