

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2025 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-лютий
1000000	Податкові надходження	191 140 000.00	191 140 000.00	26 967 500.00	33 851 296.07	6 883 796.07	125.53 %
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	127 650 000.00	127 650 000.00	15 160 000.00	18 986 175.56	3 826 175.56	125.24 %
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	127 600 000.00	127 600 000.00	15 110 000.00	18 752 102.56	3 642 102.56	124.10 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	103 500 000.00	103 500 000.00	12 300 000.00	14 389 714.14	2 089 714.14	116.99 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 500 000.00	21 500 000.00	2 300 000.00	4 010 868.08	1 710 868.08	174.39 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 300 000.00	1 300 000.00	410 000.00	165 245.88	-244 754.12	40.30 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	1 300 000.00	1 300 000.00	100 000.00	186 274.46	86 274.46	186.27 %
1102000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	234 073.00	184 073.00	468.15 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	234 073.00	184 073.00	468.15 %
1300000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 000.00	29 000.00	6 000.00	7 521.24	1 521.24	125.35 %
1303000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29 000.00	29 000.00	6 000.00	7 521.24	1 521.24	125.35 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	29 000.00	29 000.00	6 000.00	7 521.24	1 521.24	125.35 %
1400000	Внутрішні податки на товари та послуги	11 300 000.00	11 300 000.00	1 580 000.00	1 867 950.57	287 950.57	118.22 %
1402000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	800 000.00	800 000.00	100 000.00	191 825.27	91 825.27	191.83 %
14021900	Пальне	800 000.00	800 000.00	100 000.00	191 825.27	91 825.27	191.83 %
1403000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 500 000.00	5 500 000.00	800 000.00	783 968.98	-16 031.02	98.00 %
14031900	Пальне	5 500 000.00	5 500 000.00	800 000.00	783 968.98	-16 031.02	98.00 %
1404000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5 000 000.00	5 000 000.00	680 000.00	892 156.32	212 156.32	131.20 %
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	3 000 000.00	3 000 000.00	400 000.00	532 607.43	132 607.43	133.15 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 000 000.00	2 000 000.00	280 000.00	359 548.89	79 548.89	128.41 %
1800000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 161 000.00	52 161 000.00	10 221 500.00	12 989 648.70	2 768 148.70	127.08 %
1801000	Податок на майно	23 536 000.00	23 536 000.00	3 689 000.00	4 511 282.05	822 282.05	122.29 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	16 000.00	16 000.00	4 000.00	4 293.26	293.26	107.33 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	50 000.00	50 000.00	0.00	22 882.80	22 882.80	0.00 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	500 000.00	500 000.00	0.00	21 245.77	21 245.77	0.00 %

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	475 000.00	525 043.66	50 043.66	110.54 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 000 000.00	4 000 000.00	660 000.00	747 574.79	87 574.79	113.27 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 000 000.00	13 000 000.00	2 000 000.00	2 741 418.84	741 418.84	137.07 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000.00	1 500 000.00	40 000.00	43 204.56	3 204.56	108.01 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	500 000.00	361 868.03	-138 131.97	72.37 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000.00	30 000.00	0.00	33 333.67	33 333.67	0.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	40 000.00	40 000.00	10 000.00	10 416.67	416.67	104.17 %
18030000	Туристичний збір	25 000.00	25 000.00	2 500.00	5 474.10	2 974.10	218.96 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	25 000.00	25 000.00	2 500.00	5 474.10	2 974.10	218.96 %
18050000	Єдиний податок	28 600 000.00	28 600 000.00	6 530 000.00	8 472 892.55	1 942 892.55	129.75 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 100 000.00	1 100 000.00	180 000.00	430 147.98	250 147.98	238.97 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	18 000 000.00	18 000 000.00	4 000 000.00	5 309 676.94	1 309 676.94	132.74 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	9 500 000.00	9 500 000.00	2 350 000.00	2 733 067.63	383 067.63	116.30 %
20000000	Неподаткові надходження	860 000.00	860 000.00	137 200.00	260 681.42	123 481.42	190.00 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000.00	30 000.00	4 000.00	6 068.90	2 068.90	151.72 %
21080000	Інші надходження	30 000.00	30 000.00	4 000.00	6 068.90	2 068.90	151.72 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 000.00	6 000.00	0.00	935.00	935.00	0.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевіс), для забудови(суперфіції)	24 000.00	24 000.00	4 000.00	4 333.90	333.90	108.35 %
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	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	800 000.00	800 000.00	128 200.00	197 840.86	69 640.86	154.32 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000.00	780 000.00	125 000.00	197 814.82	72 814.82	158.25 %
22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»	30 000.00	30 000.00	5 000.00	5 140.00	140.00	102.80 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	250 000.00	250 000.00	40 000.00	28 134.82	-11 865.18	70.34 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000.00	500 000.00	80 000.00	162 720.00	82 720.00	203.40 %
22012900	Плата за скорочення термінів 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	0.00	0.00	0.00	1 820.00	1 820.00	0.00 %
22090000	Державне мито	20 000.00	20 000.00	3 200.00	26.04	-3 173.96	0.81 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	10 000.00	10 000.00	1 600.00	26.04	-1 573.96	1.63 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	10 000.00	10 000.00	1 600.00	0.00	-1 600.00	0.00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000.00	30 000.00	5 000.00	56 771.66	51 771.66	1135.43 %
24060000	Інші надходження	30 000.00	30 000.00	5 000.00	56 771.66	51 771.66	1135.43 %
24060300	Інші надходження	30 000.00	30 000.00	5 000.00	56 771.66	51 771.66	1135.43 %
40000000	Офіційні трансферти	52 297 058.00	53 726 278.00	12 205 700.00	12 149 082.00	-56 618.00	99.54 %
41000000	Від органів державного управління	52 297 058.00	53 726 278.00	12 205 700.00	12 149 082.00	-56 618.00	99.54 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 816 300.00	49 999 800.00	11 485 600.00	11 515 200.00	29 600.00	100.26 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 336 800.00	45 336 800.00	10 373 000.00	10 373 000.00	0.00	100.00 %
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	132 100.00	132 100.00	26 400.00	26 400.00	0.00	100.00 %
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0.00	1 183 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 347 400.00	3 347 400.00	1 086 200.00	1 115 800.00	29 600.00	102.73 %

41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 844 700.00	1 844 700.00	307 452.00	307 452.00	0.00	100.00 %
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	1 844 700.00	1 844 700.00	307 452.00	307 452.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 636 058.00	1 881 778.00	412 648.00	326 430.00	-86 218.00	79.11 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 434 958.00	1 434 958.00	328 318.00	265 000.00	-63 318.00	80.71 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	201 100.00	201 100.00	22 900.00	0.00	-22 900.00	0.00 %
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	245 720.00	61 430.00	61 430.00	0.00	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		192 000 000.00	192 000 000.00	27 104 700.00	34 111 977.49	7 007 277.49	125.85 %
Усього		244 297 058.00	245 726 278.00	39 310 400.00	46 261 059.49	6 950 659.49	117.68 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2025 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-лютий
10000000	Податкові надходження	180 000.00	180 000.00	36 000.00	63 531.78	27 531.78	176.48 %
19000000	Інші податки та збори	180 000.00	180 000.00	36 000.00	63 531.78	27 531.78	176.48 %
19010000	Екологічний податок	180 000.00	180 000.00	36 000.00	63 531.78	27 531.78	176.48 %
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	17 500.00	18 910.69	1 410.69	108.06 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	40 000.00	40 000.00	10 000.00	20 224.87	10 224.87	202.25 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	70 000.00	70 000.00	8 500.00	24 396.22	15 896.22	287.01 %
20000000	Неподаткові надходження	1 232 200.00	1 232 200.00	1 232 200.00	317 593.67	-914 606.33	25.77 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 232 200.00	1 232 200.00	1 232 200.00	317 593.67	-914 606.33	25.77 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 232 200.00	1 232 200.00	1 232 200.00	143 822.53	-1 088 377.47	11.67 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	918 000.00	918 000.00	918 000.00	130 720.56	-787 279.44	14.24 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00	-297 000.00	0.00 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	17 200.00	17 200.00	17 200.00	12 726.97	-4 473.03	73.99 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	173 771.14	173 771.14	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	7 225.51	7 225.51	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	166 545.63	166 545.63	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	692 919.73	692 919.73	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	692 919.73	692 919.73	0.00 %
33010000	Кошти від продажу землі	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	692 919.73	692 919.73	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	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	692 919.73	692 919.73	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		3 412 200.00	3 412 200.00	1 268 200.00	1 074 045.18	-194 154.82	84.69 %
Усього		3 412 200.00	3 412 200.00	1 268 200.00	1 074 045.18	-194 154.82	84.69 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО