

Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2025 року

Загальний фонд						
Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року		
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	191 140 000,00	202 171 300,00	111 151 800,00	112 312 377,86	1 160 577,86
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	127 650 000,00	133 570 000,00	70 240 000,00	70 604 152,27	364 152,27
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	127 600 000,00	133 330 000,00	70 000 000,00	70 363 621,27	363 621,27
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	103 500 000,00	106 880 000,00	58 380 000,00	59 383 689,17	1 003 689,17
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 500 000,00	23 650 000,00	9 950 000,00	9 461 150,85	-488 849,15
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 300 000,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 247 724,38	-22 275,62
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	400 000,00	271 056,87	-128 943,13
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 531,00	531,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000,00	240 000,00	240 000,00	240 531,00	531,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 000,00	29 000,00	13 000,00	17 225,37	4 225,37
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29 000,00	29 000,00	13 000,00	17 225,37	4 225,37
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування іншихк орисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	29 000,00	29 000,00	13 000,00	17 225,37	4 225,37
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11 300 000,00	12 484 000,00	7 184 000,00	7 550 273,81	366 273,81
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	800 000,00	1 000 000,00	640 000,00	649 404,21	9 404,21
14021900	Пальне	800 000,00	1 000 000,00	640 000,00	649 404,21	9 404,21
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 500 000,00	5 920 000,00	3 420 000,00	3 583 713,39	163 713,39
14031900	Пальне	5 500 000,00	5 920 000,00	3 420 000,00	3 583 713,39	163 713,39
14040000	Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5 000 000,00	5 564 000,00	3 124 000,00	3 317 156,21	193 156,21
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	3 000 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	2 066 609,07	166 609,07
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)	2 000 000,00	2 164 000,00	1 224 000,00	1 250 547,14	26 547,14
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 161 000,00	56 088 300,00	33 714 800,00	34 140 726,41	425 926,41
18010000	Податок на майно	23 536 000,00	24 970 300,00	14 806 300,00	14 894 930,41	88 630,41

% виконання до уточненого плану
101,04 %
100,52 %
100,52 %
101,72 %
95,09 %
98,25 %
67,76 %
100,22 %
100,22 %
132,50 %
132,50 %
132,50 %
105,10 %
101,47 %
101,47 %
104,79 %
104,79 %
106,18 %
108,77 %
102,17 %
101,26 %
100,60 %

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	12 000,00	13 968,26	1 968,26
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	25 000,00	45 958,05	20 958,05
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	250 000,00	124 825,51	-125 174,49
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 900 000,00	2 100 000,00	1 625 000,00	1 687 505,49	62 505,49
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 000 000,00	4 200 000,00	2 510 000,00	2 543 529,41	33 529,41
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 000 000,00	14 000 000,00	8 500 000,00	8 635 909,22	135 909,22
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000,00	1 500 000,00	320 000,00	163 499,04	-156 500,96
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 550 228,42	50 228,42
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	33 300,00	3 300,00	33 333,67	30 033,67
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	40 000,00	71 000,00	61 000,00	96 173,34	35 173,34
18030000	Туристичний збір	25 000,00	25 000,00	5 500,00	14 594,42	9 094,42
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	25 000,00	25 000,00	5 500,00	14 594,42	9 094,42
18050000	Єдиний податок	28 600 000,00	31 093 000,00	18 903 000,00	19 231 201,58	328 201,58
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 100 000,00	1 300 000,00	710 000,00	793 698,57	83 698,57
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	18 000 000,00	19 593 000,00	12 493 000,00	12 399 885,08	-93 114,92
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	10 200 000,00	5 700 000,00	6 037 617,93	337 617,93
20000000	Неподаткові надходження	860 000,00	1 099 700,00	752 900,00	877 665,70	124 765,70
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000,00	128 300,00	115 300,00	160 117,05	44 817,05
21080000	Інші надходження	30 000,00	128 300,00	115 300,00	160 117,05	44 817,05
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 000,00	14 500,00	11 500,00	14 535,00	3 035,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0,00	89 000,00	89 000,00	129 000,00	40 000,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	24 000,00	24 000,00	14 000,00	15 782,05	1 782,05
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	800,00	800,00	800,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	800 000,00	840 500,00	519 200,00	583 576,49	64 376,49
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000,00	820 500,00	508 000,00	583 407,96	75 407,96
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	17 500,00	30 540,00	13 040,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	250 000,00	276 600,00	176 600,00	198 087,96	21 487,96

116,40 %
183,83 %
49,93 %
103,85 %
101,34 %
101,60 %
51,09 %
103,35 %
1010,11 %
157,66 %
265,35 %
265,35 %
101,74 %
111,79 %
99,25 %
105,92 %
116,57 %
138,87 %
138,87 %
126,39 %
144,94 %
112,73 %
100,00 %
112,40 %
114,84 %
174,51 %
112,17 %

22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000,00	500 000,00	300 000,00	336 300,00	36 300,00
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	13 900,00	13 900,00	18 480,00	4 580,00
22090000	Державне мито	20 000,00	20 000,00	11 200,00	168,53	-11 031,47
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	5 600,00	168,53	-5 431,47
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	10 000,00	10 000,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	130 900,00	118 400,00	133 972,16	15 572,16
24060000	Інші надходження	30 000,00	130 900,00	118 400,00	133 972,16	15 572,16
24060300	Інші надходження	30 000,00	130 900,00	118 400,00	133 972,16	15 572,16
40000000	Офіційні трансферти	52 297 058,00	53 726 278,00	50 187 953,00	49 807 492,67	-380 460,33
41000000	Від органів державного управління	52 297 058,00	53 726 278,00	50 187 953,00	49 807 492,67	-380 460,33
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 816 300,00	49 999 800,00	47 390 700,00	47 390 700,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 336 800,00	45 336 800,00	42 961 200,00	42 961 200,00	0,00
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	132 100,00	132 100,00	79 200,00	79 200,00	0,00
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	1 002 900,00	1 002 900,00	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	3 347 400,00	3 347 400,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 844 700,00	1 844 700,00	1 076 082,00	1 076 082,00	0,00
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	1 076 082,00	1 076 082,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 636 058,00	1 881 778,00	1 721 171,00	1 340 710,67	-380 460,33
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	1 359 766,00	1 052 000,00	-307 766,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	201 100,00	201 100,00	146 400,00	73 705,67	-72 694,33
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	215 005,00	215 005,00	0,00
Усього (без врахування трансфертів)		192 000 000,00	203 271 000,00	111 904 700,00	113 190 043,56	1 285 343,56
Усього		244 297 058,00	256 997 278,00	162 092 653,00	162 997 536,23	904 883,23

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНК

112,10 %
132,95 %
1,50 %
3,01 %
0,00 %
113,15 %
113,15 %
113,15 %
99,24 %
99,24 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
77,90 %
77,37 %
50,35 %
100,00 %
101,15 %
100,56 %

Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2025 року

Спеціальний фонд(разом)							
Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	180 000,00	180 000,00	72 000,00	122 901,87	50 901,87	170,70 %
19000000	Інші податки та збори	180 000,00	180 000,00	72 000,00	122 901,87	50 901,87	170,70 %
19010000	Екологічний податок	180 000,00	180 000,00	72 000,00	122 901,87	50 901,87	170,70 %
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	35 000,00	39 019,00	4 019,00	111,48 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	40 000,00	40 000,00	20 000,00	41 813,24	21 813,24	209,07 %
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	17 000,00	42 069,63	25 069,63	247,47 %
20000000	Неподаткові надходження	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	4 116 684,14	2 884 484,14	334,09 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	4 116 684,14	2 884 484,14	334,09 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	453 714,02	-778 485,98	36,82 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	918 000,00	918 000,00	918 000,00	412 491,21	-505 508,79	44,93 %
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	34 530,81	17 330,81	200,76 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	6 692,00	6 692,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	3 662 970,12	3 662 970,12	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	2 391,90	2 391,90	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	3 660 578,22	3 660 578,22	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	2 540 228,13	2 090 228,13	564,50 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	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	450 000,00	0,00	-450 000,00	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	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 540 228,13	2 540 228,13	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 540 228,13	2 540 228,13	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	2 540 228,13	2 540 228,13	0,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		3 412 200,00	3 412 200,00	1 754 200,00	6 964 814,14	5 210 614,14	397,04 %
Усього		3 412 200,00	3 412 200,00	1 754 200,00	6 964 814,14	5 210 614,14	397,04 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО