

## Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2023 року

## Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-липень	Фактично надійшло за січень-липень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-липень	% виконання до уточненого плану на січень-липень
10000000	Податкові надходження	147 663 000.00	158 618 000.00	83 324 250.00	87 893 647.61	4 569 397.61	105.48 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	100 050 000.00	108 600 000.00	55 718 000.00	58 526 646.11	2 808 646.11	105.04 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	100 000 000.00	108 550 000.00	55 668 000.00	58 515 117.11	2 847 117.11	105.11 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	72 300 000.00	79 650 000.00	44 650 000.00	47 629 647.61	2 979 647.61	106.67 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	8 500 000.00	8 500 000.00	4 600 000.00	3 064 899.57	-1 535 100.43	66.63 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000 000.00	18 200 000.00	5 400 000.00	6 024 094.80	624 094.80	111.56 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	1 018 000.00	1 796 475.13	778 475.13	176.47 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 529.00	-38 471.00	23.06 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 529.00	-38 471.00	23.06 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000.00	30 000.00	14 550.00	15 000.16	450.16	103.09 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 000.00	2 000.00	450.00	1 580.90	1 130.90	351.31 %
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	450.00	1 580.90	1 130.90	351.31 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	14 100.00	13 419.26	-680.74	95.17 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	14 100.00	13 419.26	-680.74	95.17 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 800 000.00	5 970 000.00	3 072 000.00	3 155 113.85	83 113.85	102.71 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	100 000.00	100 000.00	52 000.00	333 210.49	281 210.49	640.79 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	52 000.00	333 210.49	281 210.49	640.79 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 900 000.00	3 900 000.00	1 900 000.00	1 422 099.03	-477 900.97	74.85 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	1 900 000.00	1 422 099.03	-477 900.97	74.85 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 800 000.00	1 970 000.00	1 120 000.00	1 399 804.33	279 804.33	124.98 %
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	700 000.00	870 000.00	520 000.00	841 185.32	321 185.32	161.77 %
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)	1 100 000.00	1 100 000.00	600 000.00	558 619.01	-41 380.99	93.10 %

<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>41 783 000.00</b>	<b>44 018 000.00</b>	<b>24 519 700.00</b>	<b>26 196 887.49</b>	<b>1 677 187.49</b>	<b>106.84 %</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>23 063 000.00</b>	<b>23 938 000.00</b>	<b>13 691 700.00</b>	<b>14 237 118.24</b>	<b>545 418.24</b>	<b>103.98 %</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	110 000.00	110 000.00	75 000.00	23 351.48	-51 648.52	31.14 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	58 000.00	58 000.00	43 700.00	52 244.26	8 544.26	119.55 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	470 000.00	570 000.00	343 000.00	523 540.22	180 540.22	152.64 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 800 000.00	1 800 000.00	1 250 000.00	1 403 353.93	153 353.93	112.27 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	3 000 000.00	2 529 808.00	-470 192.00	84.33 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 775 000.00	7 150 000.00	7 465 525.93	315 525.93	104.41 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 400 000.00	480 000.00	731 906.34	251 906.34	152.48 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 225 000.00	1 444 888.01	219 888.01	117.95 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000.00	25 000.00	25 000.00	27 083.40	2 083.40	108.33 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100 000.00	100 000.00	100 000.00	35 416.67	-64 583.33	35.42 %
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 673.10</b>	<b>673.10</b>	<b>105.61 %</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	12 000.00	12 673.10	673.10	105.61 %
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>18 700 000.00</b>	<b>20 060 000.00</b>	<b>10 816 000.00</b>	<b>11 947 096.15</b>	<b>1 131 096.15</b>	<b>110.46 %</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	226 000.00	261 102.09	35 102.09	115.53 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	10 660 000.00	6 630 000.00	6 876 014.11	246 014.11	103.71 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	9 000 000.00	9 000 000.00	3 960 000.00	4 809 979.95	849 979.95	121.46 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>837 000.00</b>	<b>1 319 000.00</b>	<b>963 800.00</b>	<b>1 005 733.26</b>	<b>41 933.26</b>	<b>104.35 %</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>58 300.00</b>	<b>72 767.03</b>	<b>14 467.03</b>	<b>124.81 %</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>58 300.00</b>	<b>72 767.03</b>	<b>14 467.03</b>	<b>124.81 %</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	9 000.00	21 420.00	12 420.00	238.00 %
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	30 600.00	30 600.00	32 600.00	2 000.00	106.54 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	11 400.00	11 400.00	11 417.03	17.03	100.15 %
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	7 300.00	7 300.00	7 330.00	30.00	100.41 %
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>793 000.00</b>	<b>1 046 700.00</b>	<b>705 500.00</b>	<b>728 107.02</b>	<b>22 607.02</b>	<b>103.20 %</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>780 000.00</b>	<b>1 030 700.00</b>	<b>695 700.00</b>	<b>715 442.14</b>	<b>19 742.14</b>	<b>102.84 %</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	12 000.00	16 340.00	4 340.00	136.17 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	550 700.00	333 700.00	331 372.32	-2 327.68	99.30 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	450 000.00	350 000.00	367 729.82	17 729.82	105.07 %
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>9 800.00</b>	<b>12 664.88</b>	<b>2 864.88</b>	<b>129.23 %</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	7 000.00	10 000.00	5 800.00	9 672.88	3 872.88	166.77 %

22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000.00	6 000.00	4 000.00	2 992.00	-1 008.00	74.80 %
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>204 859.21</b>	<b>4 859.21</b>	<b>102.43 %</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>204 859.21</b>	<b>4 859.21</b>	<b>102.43 %</b>
24060300	Інші надходження	24 000.00	203 000.00	200 000.00	204 859.21	4 859.21	102.43 %
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 919 229.00</b>	<b>43 675 397.00</b>	<b>43 269 744.81</b>	<b>-405 652.19</b>	<b>99.07 %</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 919 229.00</b>	<b>43 675 397.00</b>	<b>43 269 744.81</b>	<b>-405 652.19</b>	<b>99.07 %</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>0.00</b>	<b>3 256 400.00</b>	<b>2 976 600.00</b>	<b>2 976 600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
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	0.00	3 256 400.00	2 976 600.00	2 976 600.00	0.00	100.00 %
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>58 641 900.00</b>	<b>58 641 900.00</b>	<b>38 196 700.00</b>	<b>38 196 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	38 196 700.00	38 196 700.00	0.00	100.00 %
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1 829 300.00</b>	<b>1 829 300.00</b>	<b>1 064 000.00</b>	<b>1 064 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 829 300.00	1 829 300.00	1 064 000.00	1 064 000.00	0.00	100.00 %
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1 978 662.00</b>	<b>2 191 629.00</b>	<b>1 438 097.00</b>	<b>1 032 444.81</b>	<b>-405 652.19</b>	<b>71.79 %</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 743 562.00	1 135 681.00	810 000.00	-325 681.00	71.32 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	143 142.00	83 496.00	71 149.00	-12 347.00	85.21 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0.00	29 825.00	16 620.00	12 702.00	-3 918.00	76.43 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	275 100.00	202 300.00	138 593.81	-63 706.19	68.51 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>148 500 000.00</b>	<b>159 937 000.00</b>	<b>84 288 050.00</b>	<b>88 899 380.87</b>	<b>4 611 330.87</b>	<b>105.47 %</b>
<b>Усього</b>		<b>210 949 862.00</b>	<b>225 856 229.00</b>	<b>127 963 447.00</b>	<b>132 169 125.68</b>	<b>4 205 678.68</b>	<b>103.29 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

## Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2023 року

Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-липень	Фактично надійшло за січень-липень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-липень	% виконання до уточненого плану на січень-липень
10000000	Податкові надходження	100 000.00	100 000.00	48 000.00	141 889.11	93 889.11	295.60 %
19000000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	48 000.00	141 889.11	93 889.11	295.60 %
19010000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	48 000.00	141 889.11	93 889.11	295.60 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	57 000.00	57 000.00	29 000.00	40 594.74	11 594.74	139.98 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	18 000.00	18 000.00	8 000.00	70 056.55	62 056.55	875.71 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000.00	25 000.00	11 000.00	31 237.82	20 237.82	283.98 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	2 976 705.19	1 640 705.19	222.81 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	2 976 705.19	1 640 705.19	222.81 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	359 114.76	-976 885.24	26.88 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	953 000.00	155 520.67	-797 479.33	16.32 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	178 064.00	-171 936.00	50.88 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	33 000.00	33 000.00	33 000.00	18 518.54	-14 481.46	56.12 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	7 011.55	7 011.55	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	2 617 590.43	2 617 590.43	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	57 768.00	57 768.00	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	2 559 822.43	2 559 822.43	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	1 090 214.76	1 090 214.76	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.00	0.00	0.00	1 090 214.76	1 090 214.76	0.00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0.00	0.00	0.00	1 090 214.76	1 090 214.76	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	0.00	0.00	0.00	1 090 214.76	1 090 214.76	0.00 %
Усього ( без врахування трансфертів )		1 436 000.00	1 436 000.00	1 384 000.00	4 208 809.06	2 824 809.06	304.10 %
Усього		1 436 000.00	1 436 000.00	1 384 000.00	4 208 809.06	2 824 809.06	304.10 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО