

Аналіз виконання плану по доходах за січень - вересень 2023 року

Загальний фонд

грн.

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання з початку року | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Уточнений план на січень-вересень | Фактично надійшло за січень-вересень | (+/-) відхилення до уточненого плану на січень-вересень | % виконання до уточненого плану на січень-вересень |
| 10000000 | Податкові надходження | 147 663 000,00 | 161 236 000,00 | 113 103 900,00 | 114 163 937,28 | 1 060 037,28 | 100,94 % |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 100 050 000,00 | 111 218 000,00 | 77 756 000,00 | 77 679 995,53 | -76 004,47 | 99,90 % |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 100 000 000,00 | 111 168 000,00 | 77 706 000,00 | 77 668 466,53 | -37 533,47 | 99,95 % |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 72 300 000,00 | 82 268 000,00 | 60 968 000,00 | 62 517 183,49 | 1 549 183,49 | 102,54 % |
| 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 | 6 100 000,00 | 4 203 819,12 | -1 896 180,88 | 68,92 % |
| 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 | 8 600 000,00 | 9 069 492,14 | 469 492,14 | 105,46 % |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 038 000,00 | 1 872 816,61 | -165 183,39 | 91,89 % |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,17 | 5 155,17 | 0,00 % |
| 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 | 22 200,00 | 22 538,00 | 338,00 | 101,52 % |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 1 813,45 | 1 213,45 | 302,24 % |
| 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 | 600,00 | 1 813,45 | 1 213,45 | 302,24 % |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 600,00 | 20 724,55 | -875,45 | 95,95 % |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 600,00 | 20 724,55 | -875,45 | 95,95 % |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 800 000,00 | 5 970 000,00 | 4 210 000,00 | 4 492 367,28 | 282 367,28 | 106,71 % |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 613 858,18 | 543 858,18 | 876,94 % |
| 14021900 | Пальне | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 613 858,18 | 543 858,18 | 876,94 % |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 700 000,00 | 2 049 079,17 | -650 920,83 | 75,89 % |
| 14031900 | Пальне | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 2 700 000,00 | 2 049 079,17 | -650 920,83 | 75,89 % |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 1 800 000,00 | 1 970 000,00 | 1 440 000,00 | 1 829 429,93 | 389 429,93 | 127,04 % |
| 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 | 640 000,00 | 1 094 926,63 | 454 926,63 | 171,08 % |
| 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 | 800 000,00 | 734 503,30 | -65 496,70 | 91,81 % |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 41 783 000,00 | 44 018 000,00 | 31 115 700,00 | 31 969 036,47 | 853 336,47 | 102,74 % |
| 18010000 | Податок на майно | 23 063 000,00 | 23 938 000,00 | 18 103 700,00 | 18 182 883,44 | 79 183,44 | 100,44 % |
| 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 | 24 115,28 | -50 884,72 | 32,15 % |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 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 | 53 700,00 | 65 813,36 | 12 113,36 | 122,56 % |
| 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 | 465 000,00 | 628 900,25 | 163 900,25 | 135,25 % |
| 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 | 1 350 000,00 | 1 442 839,42 | 92 839,42 | 106,88 % |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 200 000,00 | 3 224 147,11 | -975 852,89 | 76,77 % |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 11 100 000,00 | 11 775 000,00 | 9 000 000,00 | 9 582 622,18 | 582 622,18 | 106,47 % |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 260 000,00 | 1 313 448,57 | 53 448,57 | 104,24 % |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 575 000,00 | 1 832 247,20 | 257 247,20 | 116,33 % |
| 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 | 41 666,67 | -58 333,33 | 41,67 % |
| 18030000 | Туристичний збір | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 15 889,10 | 3 889,10 | 132,41 % |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 15 889,10 | 3 889,10 | 132,41 % |
| 18050000 | Єдиний податок | 18 700 000,00 | 20 060 000,00 | 13 000 000,00 | 13 770 263,93 | 770 263,93 | 105,93 % |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 400 000,00 | 400 000,00 | 290 000,00 | 283 986,23 | -6 013,77 | 97,93 % |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 300 000,00 | 10 660 000,00 | 8 190 000,00 | 8 473 035,99 | 283 035,99 | 103,46 % |
| 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 | 4 520 000,00 | 5 013 241,71 | 493 241,71 | 110,91 % |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 837 000,00 | 1 319 000,00 | 1 117 400,00 | 1 325 791,82 | 208 391,82 | 118,65 % |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20 000,00 | 69 300,00 | 60 300,00 | 203 144,87 | 142 844,87 | 336,89 % |
| 21080000 | Інші надходження | 20 000,00 | 69 300,00 | 60 300,00 | 203 144,87 | 142 844,87 | 336,89 % |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 21 471,00 | 10 471,00 | 195,19 % |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту стилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 159 036,60 | 128 436,60 | 519,73 % |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітугу | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 15 307,27 | 3 907,27 | 134,27 % |
| 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 % |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 793 000,00 | 1 046 700,00 | 856 100,00 | 888 481,51 | 32 381,51 | 103,78 % |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 780 000,00 | 1 030 700,00 | 843 700,00 | 875 029,78 | 31 329,78 | 103,71 % |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 25 790,00 | 5 790,00 | 128,95 % |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 500 000,00 | 550 700,00 | 423 700,00 | 415 589,78 | -8 110,22 | 98,09 % |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 250 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 433 510,00 | 33 510,00 | 108,38 % |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 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 | 140,00 | 140,00 | 0,00 % |
| 22090000 | Державне мито | 13 000,00 | 16 000,00 | 12 400,00 | 13 451,73 | 1 051,73 | 108,48 % |
| 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 | 6 900,00 | 9 694,73 | 2 794,73 | 140,50 % |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 500,00 | 3 757,00 | -1 743,00 | 68,31 % |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 24 000,00 | 203 000,00 | 201 000,00 | 234 165,44 | 33 165,44 | 116,50 % |
| 24060000 | Інші надходження | 24 000,00 | 203 000,00 | 201 000,00 | 234 165,44 | 33 165,44 | 116,50 % |
| 24060300 | Інші надходження | 24 000,00 | 203 000,00 | 201 000,00 | 234 165,44 | 33 165,44 | 116,50 % |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 62 449 862,00 | 65 928 629,00 | 51 179 947,00 | 50 664 919,38 | -515 027,62 | 98,99 % |
| 41000000 | Від органів державного управління | 62 449 862,00 | 65 928 629,00 | 51 179 947,00 | 50 664 919,38 | -515 027,62 | 98,99 % |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 3 256 400,00 | 3 088 600,00 | 3 088 600,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 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 | 3 088 600,00 | 3 088 600,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 58 641 900,00 | 58 641 900,00 | 45 013 000,00 | 45 013 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 58 641 900,00 | 58 641 900,00 | 45 013 000,00 | 45 013 000,00 | 0,00 | 100,00 % |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 829 300,00 | 1 829 300,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 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 | 1 829 300,00 | 1 829 300,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 978 662,00 | 2 201 029,00 | 1 710 347,00 | 1 195 319,38 | -515 027,62 | 69,89 % |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 743 562,00 | 1 743 562,00 | 1 338 345,00 | 940 000,00 | -398 345,00 | 70,24 % |
| 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 | 107 352,00 | 85 036,00 | -22 316,00 | 79,21 % |
| 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 | 23 950,00 | 16 114,00 | -7 836,00 | 67,28 % |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 235 100,00 | 284 500,00 | 240 700,00 | 154 169,38 | -86 530,62 | 64,05 % |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 148 500 000,00 | 162 555 000,00 | 114 221 300,00 | 115 489 729,10 | 1 268 429,10 | 101,11 % |
| Усього | | 210 949 862,00 | 228 483 629,00 | 165 401 247,00 | 166 154 648,48 | 753 401,48 | 100,46 % |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - вересень 2023 року

Спеціальний фонд (разом)

грн.

| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання з початку року | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Уточнений план на період на січень-вересень | Фактично надійшло за січень-вересень | (+/-) відхилення до уточненого плану на січень-вересень | % виконання до уточненого плану на січень-вересень |
| 10000000 | Податкові надходження | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 166 899,31 | 92 899,31 | 225,54 % |
| 19000000 | Інші податки та збори | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 166 899,31 | 92 899,31 | 225,54 % |
| 19010000 | Екологічний податок | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 000,00 | 166 899,31 | 92 899,31 | 225,54 % |
| 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 | 43 000,00 | 56 599,87 | 13 599,87 | 131,63 % |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 000,00 | 70 056,55 | 57 056,55 | 538,90 % |
| 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 | 18 000,00 | 40 242,89 | 22 242,89 | 223,57 % |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 3 446 632,42 | 2 110 632,42 | 257,98 % |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 3 446 632,42 | 2 110 632,42 | 257,98 % |
| 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 | 446 234,60 | -889 765,40 | 33,40 % |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 953 000,00 | 953 000,00 | 953 000,00 | 190 735,69 | -762 264,31 | 20,01 % |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 225 260,00 | -124 740,00 | 64,36 % |
| 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 | 20 253,86 | -12 746,14 | 61,38 % |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 985,05 | 9 985,05 | 0,00 % |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 397,82 | 3 000 397,82 | 0,00 % |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 674,00 | 65 674,00 | 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 | 2 934 723,82 | 2 934 723,82 | 0,00 % |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 253,33 | 3 274 253,33 | 0,00 % |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 702,06 | 1 485 702,06 | 0,00 % |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 702,06 | 1 485 702,06 | 0,00 % |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 702,06 | 1 485 702,06 | 0,00 % |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 551,27 | 1 788 551,27 | 0,00 % |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 551,27 | 1 788 551,27 | 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 | 1 788 551,27 | 1 788 551,27 | 0,00 % |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 | 1 410 000,00 | 6 887 785,06 | 5 477 785,06 | 488,50 % |
| Усього | | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 | 1 410 000,00 | 6 887 785,06 | 5 477 785,06 | 488,50 % |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО