

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

## Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-жовтень	Фактично надійшло за січень-жовтень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-жовтень	% виконання до уточненого плану на січень-жовтень
10000000	<b>Податкові надходження</b>	147 663 000.00	161 236 000.00	129 691 100.00	132 691 450.00	3 000 350.00	102.31 %
11000000	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	100 050 000.00	111 218 000.00	87 176 000.00	87 874 708.53	698 708.53	100.80 %
11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	100 000 000.00	111 168 000.00	87 126 000.00	87 863 179.53	737 179.53	100.85 %
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	67 068 000.00	70 060 192.01	2 992 192.01	104.46 %
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	6 900 000.00	4 820 585.99	-2 079 414.01	69.86 %
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	11 100 000.00	11 027 284.56	-72 715.44	99.34 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	2 058 000.00	1 920 130.74	-137 869.26	93.30 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0.00	0.00	0.00	34 986.23	34 986.23	0.00 %
11020000	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	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	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	30 000.00	30 000.00	22 200.00	24 660.79	2 460.79	111.08 %
13010000	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	2 000.00	2 000.00	600.00	3 649.74	3 049.74	608.29 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0.00	0.00	0.00	1 836.29	1 836.29	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	600.00	1 813.45	1 213.45	302.24 %
13030000	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	28 000.00	28 000.00	21 600.00	21 011.05	-588.95	97.27 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	21 600.00	21 011.05	-588.95	97.27 %
14000000	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	5 800 000.00	5 970 000.00	4 790 000.00	5 189 232.59	399 232.59	108.33 %
14020000	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	100 000.00	100 000.00	80 000.00	684 870.19	604 870.19	856.09 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	80 000.00	684 870.19	604 870.19	856.09 %
14030000	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	3 900 000.00	3 900 000.00	3 100 000.00	2 424 739.67	-675 260.33	78.22 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	3 100 000.00	2 424 739.67	-675 260.33	78.22 %
14040000	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів</b>	1 800 000.00	1 970 000.00	1 610 000.00	2 079 622.73	469 622.73	129.17 %
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	710 000.00	1 259 087.53	549 087.53	177.34 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею 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	900 000.00	820 535.20	-79 464.80	91.17 %

<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>37 702 900.00</b>	<b>39 602 848.09</b>	<b>1 899 948.09</b>	<b>105.04 %</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>23 063 000.00</b>	<b>23 938 000.00</b>	<b>20 295 900.00</b>	<b>20 264 703.19</b>	<b>-31 196.81</b>	<b>99.85 %</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	110 000.00	28 166.69	-81 833.31	25.61 %
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	55 900.00	69 011.02	13 111.02	123.45 %
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	530 000.00	656 257.57	126 257.57	123.82 %
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	1 700 000.00	1 830 301.69	130 301.69	107.66 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	4 800 000.00	3 503 398.08	-1 296 601.92	72.99 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 775 000.00	9 925 000.00	10 794 817.19	869 817.19	108.76 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 400 000.00	1 300 000.00	1 357 622.01	57 622.01	104.43 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 750 000.00	1 956 378.87	206 378.87	111.79 %
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 %
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>55 184.60</b>	<b>43 184.60</b>	<b>459.87 %</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	12 000.00	55 184.60	43 184.60	459.87 %
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>18 700 000.00</b>	<b>20 060 000.00</b>	<b>17 395 000.00</b>	<b>19 282 960.30</b>	<b>1 887 960.30</b>	<b>110.85 %</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	325 000.00	412 353.53	87 353.53	126.88 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	10 660 000.00	9 050 000.00	9 853 603.44	803 603.44	108.88 %
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	8 020 000.00	9 017 003.33	997 003.33	112.43 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>837 000.00</b>	<b>1 319 000.00</b>	<b>1 192 000.00</b>	<b>1 444 153.93</b>	<b>252 153.93</b>	<b>121.15 %</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>65 300.00</b>	<b>236 359.99</b>	<b>171 059.99</b>	<b>361.96 %</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>65 300.00</b>	<b>236 359.99</b>	<b>171 059.99</b>	<b>361.96 %</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	16 000.00	28 271.00	12 271.00	176.69 %
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	182 836.60	152 236.60	597.51 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(смфівезис), для забудови(суперфіцій)	0.00	11 400.00	11 400.00	17 252.39	5 852.39	151.34 %
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	8 000.00	700.00	109.59 %
<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>924 700.00</b>	<b>966 628.50</b>	<b>41 928.50</b>	<b>104.53 %</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>780 000.00</b>	<b>1 030 700.00</b>	<b>910 700.00</b>	<b>952 749.73</b>	<b>42 049.73</b>	<b>104.62 %</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	20 000.00	27 950.00	7 950.00	139.75 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	550 700.00	470 700.00	458 679.73	-12 020.27	97.45 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	450 000.00	420 000.00	465 980.00	45 980.00	110.95 %
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 %
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>13 878.77</b>	<b>-121.23</b>	<b>99.13 %</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	8 000.00	9 713.77	1 713.77	121.42 %

22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000.00	6 000.00	6 000.00	4 165.00	-1 835.00	69.42 %
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>202 000.00</b>	<b>241 165.44</b>	<b>39 165.44</b>	<b>119.39 %</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>202 000.00</b>	<b>241 165.44</b>	<b>39 165.44</b>	<b>119.39 %</b>
24060300	Інші надходження	24 000.00	203 000.00	202 000.00	241 165.44	39 165.44	119.39 %
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 450 748.00</b>	<b>55 927 270.00</b>	<b>55 568 531.19</b>	<b>-358 738.81</b>	<b>99.36 %</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 450 748.00</b>	<b>55 927 270.00</b>	<b>55 568 531.19</b>	<b>-358 738.81</b>	<b>99.36 %</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>0.00</b>	<b>3 256 400.00</b>	<b>3 144 600.00</b>	<b>3 144 600.00</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	3 144 600.00	3 144 600.00	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>49 596 500.00</b>	<b>49 596 500.00</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	49 596 500.00	49 596 500.00	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>1 520 000.00</b>	<b>1 520 000.00</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	1 520 000.00	1 520 000.00	0.00	100.00 %
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>1 978 662.00</b>	<b>1 723 148.00</b>	<b>1 666 170.00</b>	<b>1 307 431.19</b>	<b>-358 738.81</b>	<b>78.47 %</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 265 681.00	1 265 681.00	1 030 000.00	-235 681.00	81.38 %
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	119 280.00	98 923.00	-20 357.00	82.93 %
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	25 909.00	16 114.00	-9 795.00	62.19 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	284 500.00	255 300.00	162 394.19	-92 905.81	63.61 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>148 500 000.00</b>	<b>162 555 000.00</b>	<b>130 883 100.00</b>	<b>134 135 603.93</b>	<b>3 252 503.93</b>	<b>102.49 %</b>
<b>Усього</b>		<b>210 949 862.00</b>	<b>228 005 748.00</b>	<b>186 810 370.00</b>	<b>189 704 135.12</b>	<b>2 893 765.12</b>	<b>101.55 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

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

## Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період на січень-жовтень	Фактично надійшло за січень-жовтень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-жовтень	% виконання до уточненого плану на січень-жовтень
1000000	Податкові надходження	100 000.00	100 000.00	74 000.00	176 533.42	102 533.42	238.56 %
1900000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	74 000.00	176 533.42	102 533.42	238.56 %
1901000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	74 000.00	176 533.42	102 533.42	238.56 %
1901010	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	57 612.53	14 612.53	133.98 %
1901020	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 %
1901030	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	48 864.34	30 864.34	271.47 %
2000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	3 653 077.82	2 317 077.82	273.43 %
2500000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	3 653 077.82	2 317 077.82	273.43 %
2501000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	574 559.98	-761 440.02	43.01 %
2501010	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	953 000.00	315 428.44	-637 571.56	33.10 %
2501020	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	225 260.00	-124 740.00	64.36 %
2501030	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	21 121.49	-11 878.51	64.00 %
2501040	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	12 750.05	12 750.05	0.00 %
2502000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	3 078 517.84	3 078 517.84	0.00 %
2502010	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	69 126.85	69 126.85	0.00 %
2502020	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	3 009 390.99	3 009 390.99	0.00 %
3000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	5 554 433.49	5 554 433.49	0.00 %
3100000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	0.00	1 485 702.06	1 485 702.06	0.00 %
3103000	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 %
3103000	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 %
3300000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.00	0.00	0.00	4 068 731.43	4 068 731.43	0.00 %
3301000	Кошти від продажу землі	0.00	0.00	0.00	4 068 731.43	4 068 731.43	0.00 %
3301050	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0.00	0.00	0.00	4 068 731.43	4 068 731.43	0.00 %
Усього ( без врахування трансфертів )		1 436 000.00	1 436 000.00	1 410 000.00	9 384 044.73	7 974 044.73	665.54 %
Усього		1 436 000.00	1 436 000.00	1 410 000.00	9 384 044.73	7 974 044.73	665.54 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО