

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

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
1000000	<b>Податкові надходження</b>	147 663 000.00	161 236 000.00	144 497 700.00	146 289 654.08	1 791 954.08	101.24 %
1100000	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	100 050 000.00	111 218 000.00	98 076 000.00	97 789 612.04	-286 387.96	99.71 %
1101000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	100 000 000.00	111 168 000.00	98 026 000.00	97 778 083.04	-247 916.96	99.75 %
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	73 768 000.00	77 704 912.47	3 936 912.47	105.34 %
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	7 700 000.00	4 203 819.12	-3 496 180.88	54.60 %
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	14 400 000.00	13 531 273.12	-868 726.88	93.97 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	2 158 000.00	1 932 493.99	-225 506.01	89.55 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0.00	0.00	0.00	405 584.34	405 584.34	0.00 %
1102000	<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 %
1300000	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	30 000.00	30 000.00	30 000.00	31 821.05	1 821.05	106.07 %
1301000	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	2 000.00	2 000.00	2 000.00	3 882.29	1 882.29	194.11 %
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)	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 046.00	46.00	102.30 %
1303000	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	28 000.00	28 000.00	28 000.00	27 938.76	-61.24	99.78 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	28 000.00	27 938.76	-61.24	99.78 %
1400000	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	5 800 000.00	5 970 000.00	5 380 000.00	5 874 699.97	494 699.97	109.20 %
1402000	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	100 000.00	100 000.00	90 000.00	768 835.64	678 835.64	854.26 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	90 000.00	768 835.64	678 835.64	854.26 %
1403000	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	3 900 000.00	3 900 000.00	3 500 000.00	2 792 802.64	-707 197.36	79.79 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	3 500 000.00	2 792 802.64	-707 197.36	79.79 %
1404000	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів</b>	1 800 000.00	1 970 000.00	1 790 000.00	2 313 061.69	523 061.69	129.22 %
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідян, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	700 000.00	870 000.00	790 000.00	1 393 268.49	603 268.49	176.36 %
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	1 000 000.00	919 793.20	-80 206.80	91.98 %
1800000	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	41 783 000.00	44 018 000.00	41 011 700.00	42 593 521.02	1 581 821.02	103.86 %
1801000	<b>Податок на майно</b>	23 063 000.00	23 938 000.00	22 166 700.00	21 847 651.18	-319 048.82	98.56 %
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	56 700.00	70 361.90	13 661.90	124.10 %

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	560 000.00	657 671.57	97 671.57	117.44 %
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	1 800 000.00	1 831 214.62	31 214.62	101.73 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	5 400 000.00	3 852 323.80	-1 547 676.20	71.34 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 775 000.00	10 850 000.00	11 806 081.48	956 081.48	108.81 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 400 000.00	1 340 000.00	1 432 613.59	92 613.59	106.91 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 925 000.00	2 094 217.46	169 217.46	108.79 %
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	47 916.67	-52 083.33	47.92 %
18030000	<b>Туристичний збір</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>59 767.40</b>	<b>44 767.40</b>	<b>398.45 %</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	15 000.00	59 767.40	44 767.40	398.45 %
18050000	<b>Єдиний податок</b>	<b>18 700 000.00</b>	<b>20 060 000.00</b>	<b>18 830 000.00</b>	<b>20 686 102.44</b>	<b>1 856 102.44</b>	<b>109.86 %</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	360 000.00	450 021.55	90 021.55	125.01 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	10 660 000.00	9 950 000.00	11 134 344.77	1 184 344.77	111.90 %
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	8 520 000.00	9 101 736.12	581 736.12	106.83 %
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>837 000.00</b>	<b>1 319 000.00</b>	<b>1 257 000.00</b>	<b>1 545 608.29</b>	<b>288 608.29</b>	<b>122.96 %</b>
21000000	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>67 300.00</b>	<b>241 349.38</b>	<b>174 049.38</b>	<b>358.62 %</b>
21080000	<b>Інші надходження</b>	<b>20 000.00</b>	<b>69 300.00</b>	<b>67 300.00</b>	<b>241 349.38</b>	<b>174 049.38</b>	<b>358.62 %</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	18 000.00	28 271.00	10 271.00	157.06 %
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	185 210.87	154 610.87	605.26 %
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	19 197.51	7 797.51	168.40 %
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	8 670.00	1 370.00	118.77 %
22000000	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>793 000.00</b>	<b>1 046 700.00</b>	<b>986 700.00</b>	<b>1 054 305.57</b>	<b>67 605.57</b>	<b>106.85 %</b>
22010000	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>780 000.00</b>	<b>1 030 700.00</b>	<b>971 700.00</b>	<b>1 040 413.04</b>	<b>68 713.04</b>	<b>107.07 %</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	26 000.00	53 870.00	27 870.00	207.19 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	550 700.00	510 700.00	476 103.04	-34 596.96	93.23 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	450 000.00	435 000.00	510 300.00	75 300.00	117.31 %
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	<b>Державне мито</b>	<b>13 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>13 892.53</b>	<b>-1 107.47</b>	<b>92.62 %</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	9 000.00	9 727.53	727.53	108.08 %
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 %
24000000	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>249 953.34</b>	<b>46 953.34</b>	<b>123.13 %</b>
24060000	<b>Інші надходження</b>	<b>24 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>249 953.34</b>	<b>46 953.34</b>	<b>123.13 %</b>
24060300	Інші надходження	24 000.00	203 000.00	203 000.00	249 953.34	46 953.34	123.13 %
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 450 748.00</b>	<b>60 747 157.00</b>	<b>60 504 274.67</b>	<b>-242 882.33</b>	<b>99.60 %</b>
41000000	<b>Від органів державного управління</b>	<b>62 449 862.00</b>	<b>65 450 748.00</b>	<b>60 747 157.00</b>	<b>60 504 274.67</b>	<b>-242 882.33</b>	<b>99.60 %</b>
41020000	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>0.00</b>	<b>3 256 400.00</b>	<b>3 200 600.00</b>	<b>3 200 600.00</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	3 200 600.00	3 200 600.00	0.00	100.00 %

41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	54 179 900.00	54 179 900.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	54 179 900.00	54 179 900.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 300.00	1 829 300.00	1 672 000.00	1 672 000.00	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	1 672 000.00	1 672 000.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 978 662.00	1 723 148.00	1 694 657.00	1 451 774.67	-242 882.33	85.67 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 265 681.00	1 265 681.00	1 120 000.00	-145 681.00	88.49 %
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	131 208.00	112 810.00	-18 398.00	85.98 %
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	27 868.00	16 114.00	-11 754.00	57.82 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	284 500.00	269 900.00	202 850.67	-67 049.33	75.16 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>148 500 000.00</b>	<b>162 555 000.00</b>	<b>145 754 700.00</b>	<b>147 835 262.37</b>	<b>2 080 562.37</b>	<b>101.43 %</b>
<b>Усього</b>		<b>210 949 862.00</b>	<b>228 005 748.00</b>	<b>206 501 857.00</b>	<b>208 339 537.04</b>	<b>1 837 680.04</b>	<b>100.89 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

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

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
10000000	Податкові надходження	100 000.00	100 000.00	100 000.00	194 758.90	94 758.90	194.76 %
19000000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	100 000.00	194 758.90	94 758.90	194.76 %
19010000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	100 000.00	194 758.90	94 758.90	194.76 %
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	57 000.00	73 877.32	16 877.32	129.61 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	18 000.00	18 000.00	18 000.00	70 056.55	52 056.55	389.20 %
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	25 000.00	50 825.03	25 825.03	203.30 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	6 409 102.13	5 073 102.13	479.72 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	6 409 102.13	5 073 102.13	479.72 %
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	1 253 098.65	-82 901.35	93.79 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	953 000.00	388 217.54	-564 782.46	40.74 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	826 054.00	476 054.00	236.02 %
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	21 997.06	-11 002.94	66.66 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	16 830.05	16 830.05	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	5 156 003.48	5 156 003.48	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	70 570.25	70 570.25	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	5 085 433.23	5 085 433.23	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	5 791 530.97	5 791 530.97	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	4 305 828.91	4 305 828.91	0.00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0.00	0.00	0.00	4 305 828.91	4 305 828.91	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	4 305 828.91	4 305 828.91	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	0.00	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	0.00	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	0.00	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0.00	0.00	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00 %
Усього ( без врахування трансфертів )		1 436 000.00	1 436 000.00	1 436 000.00	12 395 392.00	10 959 392.00	863.19 %
Усього		1 436 000.00	1 436 000.00	1 436 000.00	12 615 396.00	11 179 396.00	878.51 %