

Аналіз виконання плану по доходах за 2023 рік

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року		
				Фактично надійшло за рік	(+/-) відхилення до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на рік
10000000	Податкові надходження	147 663 000.00	161 236 000.00	171 238 412.99	10 002 412.99	106.20 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	100 050 000.00	111 218 000.00	118 937 696.98	7 719 696.98	106.94 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	100 000 000.00	111 168 000.00	118 926 167.98	7 758 167.98	106.98 %
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	92 301 150.79	10 033 150.79	112.20 %
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	8 500 000.00	8 500 000.00	4 203 819.12	-4 296 180.88	49.46 %
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	19 019 238.98	819 238.98	104.50 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	1 946 384.71	-253 615.29	88.47 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0.00	0.00	1 455 574.38	1 455 574.38	0.00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	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	11 529.00	-38 471.00	23.06 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000.00	30 000.00	31 821.05	1 821.05	106.07 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	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	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	2 046.00	46.00	102.30 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	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	27 938.76	-61.24	99.78 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 800 000.00	5 970 000.00	6 492 572.40	522 572.40	108.75 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	100 000.00	100 000.00	834 217.99	734 217.99	834.22 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	834 217.99	734 217.99	834.22 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 900 000.00	3 900 000.00	3 126 294.04	-773 705.96	80.16 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	3 126 294.04	-773 705.96	80.16 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 800 000.00	1 970 000.00	2 532 060.37	562 060.37	128.53 %

14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників 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	1 514 786.42	644 786.42	174.11 %
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)	1 100 000.00	1 100 000.00	1 017 273.95	-82 726.05	92.48 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	41 783 000.00	44 018 000.00	45 776 322.56	1 758 322.56	103.99 %
18010000	Податок на майно	23 063 000.00	23 938 000.00	24 014 913.41	76 913.41	100.32 %
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	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	75 392.55	17 392.55	129.99 %
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	1 009 032.06	439 032.06	177.02 %
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	1 899 612.88	99 612.88	105.53 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	4 174 481.05	-1 825 518.95	69.57 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 775 000.00	12 887 961.38	1 112 961.38	109.45 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 400 000.00	1 507 169.32	107 169.32	107.65 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	2 345 597.41	245 597.41	111.70 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	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	60 416.67	-39 583.33	60.42 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	59 928.20	39 928.20	299.64 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	59 928.20	39 928.20	299.64 %
18050000	Єдиний податок	18 700 000.00	20 060 000.00	21 701 480.95	1 641 480.95	108.18 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	453 296.55	53 296.55	113.32 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	10 660 000.00	11 938 860.59	1 278 860.59	112.00 %
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	9 309 323.81	309 323.81	103.44 %
20000000	Неподаткові надходження	837 000.00	1 319 000.00	1 593 925.84	274 925.84	120.84 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 000.00	69 300.00	245 294.50	175 994.50	353.96 %
21080000	Інші надходження	20 000.00	69 300.00	245 294.50	175 994.50	353.96 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	28 271.00	8 271.00	141.36 %
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	187 210.87	156 610.87	611.80 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфiцiй)	0.00	11 400.00	21 142.63	9 742.63	185.46 %

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	8 670.00	1 370.00	118.77 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	793 000.00	1 046 700.00	1 098 678.00	51 978.00	104.97 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000.00	1 030 700.00	1 084 774.93	54 074.93	105.25 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	61 340.00	31 340.00	204.47 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	550 700.00	489 036.93	-61 663.07	88.80 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	450 000.00	534 258.00	84 258.00	118.72 %
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	140.00	140.00	0.00 %
22090000	Державне мито	13 000.00	16 000.00	13 903.07	-2 096.93	86.89 %
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	9 738.07	-261.93	97.38 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000.00	6 000.00	4 165.00	-1 835.00	69.42 %
24000000	Інші неподаткові надходження	24 000.00	203 000.00	249 953.34	46 953.34	123.13 %
24060000	Інші надходження	24 000.00	203 000.00	249 953.34	46 953.34	123.13 %
24060300	Інші надходження	24 000.00	203 000.00	249 953.34	46 953.34	123.13 %
40000000	Офіційні трансферти	62 449 862.00	65 450 748.00	65 361 444.03	-89 303.97	99.86 %
41000000	Від органів державного управління	62 449 862.00	65 450 748.00	65 361 444.03	-89 303.97	99.86 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	3 256 400.00	3 256 400.00	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	3 256 400.00	0.00	100.00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	58 641 900.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	58 641 900.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 300.00	1 829 300.00	1 829 300.00	0.00	100.00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 829 300.00	1 829 300.00	1 829 300.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 978 662.00	1 723 148.00	1 633 844.03	-89 303.97	94.82 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 265 681.00	1 195 000.00	-70 681.00	94.42 %
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	143 142.00	0.00	100.00 %

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	29 825.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	284 500.00	265 877.03	-18 622.97	93.45 %
Усього (без врахування трансфертів)		148 500 000.00	162 555 000.00	172 832 338.83	10 277 338.83	106.32 %
Усього		210 949 862.00	228 005 748.00	238 193 782.86	10 188 034.86	104.47 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Бюджет Гребінківської міської територіальної громади

Аналіз виконання плану по доходах за 2023 рік

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Фактично надійшло за рік	(+/-) відхилення до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на рік
10000000	Податкові надходження	100 000.00	100 000.00	195 749.50	95 749.50	195.75 %
19000000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	195 749.50	95 749.50	195.75 %
19010000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	195 749.50	95 749.50	195.75 %
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	74 665.54	17 665.54	130.99 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	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	51 027.41	26 027.41	204.11 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	6 966 158.92	5 630 158.92	521.42 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	6 966 158.92	5 630 158.92	521.42 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 336 000.00	1 336 000.00	1 333 610.34	-2 389.66	99.82 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	466 018.88	-486 981.12	48.90 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	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	23 380.07	-9 619.93	70.85 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	18 157.39	18 157.39	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	5 632 548.58	5 632 548.58	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	5 561 978.33	5 561 978.33	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	640 000.00	5 791 530.97	5 151 530.97	904.93 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	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	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	1 485 702.06	1 485 702.06	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.00	640 000.00	4 305 828.91	3 665 828.91	672.79 %
33010000	Кошти від продажу землі	0.00	640 000.00	4 305 828.91	3 665 828.91	672.79 %
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	640 000.00	4 305 828.91	3 665 828.91	672.79 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00	100.00 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00	100.00 %

41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00	100.00 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0.00	220 004.00	220 004.00	0.00	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 436 000.00	2 076 000.00	12 953 439.39	10 877 439.39	623.96 %
Усього		1 436 000.00	2 296 004.00	13 173 443.39	10 877 439.39	573.76 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО