

Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2024 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 |
| 1000000 | Податкові надходження | 180 809 800.00 | 186 933 800.00 | 101 623 550.00 | 101 036 934.14 | -586 615.86 | 99.42 % |
| 1100000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 124 411 000.00 | 126 515 000.00 | 66 123 000.00 | 65 362 375.61 | -760 624.39 | 98.85 % |
| 1101000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 124 400 000.00 | 126 428 000.00 | 66 036 000.00 | 65 274 042.41 | -761 957.59 | 98.85 % |
| 1101010 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 105 600 000.00 | 105 600 000.00 | 55 600 000.00 | 54 168 049.76 | -1 431 950.24 | 97.42 % |
| 1101040 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 15 000 000.00 | 17 028 000.00 | 7 328 000.00 | 9 463 691.03 | 2 135 691.03 | 129.14 % |
| 1101050 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 2 728 000.00 | 1 003 391.73 | -1 724 608.27 | 36.78 % |
| 1101130 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 800 000.00 | 800 000.00 | 380 000.00 | 638 909.89 | 258 909.89 | 168.13 % |
| 1102000 | Податок на прибуток підприємств | 11 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | 88 333.20 | 1 333.20 | 101.53 % |
| 1102020 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | 88 333.20 | 1 333.20 | 101.53 % |
| 1300000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 31 800.00 | 31 800.00 | 14 550.00 | 13 816.76 | -733.24 | 94.96 % |
| 1301000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 800.00 | 3 800.00 | 1 550.00 | 232.54 | -1 317.46 | 15.00 % |
| 1301010 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 1301020 | 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 | 1 550.00 | 232.54 | -1 317.46 | 15.00 % |
| 1303000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 28 000.00 | 28 000.00 | 13 000.00 | 13 584.22 | 584.22 | 104.49 % |
| 1303010 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 28 000.00 | 28 000.00 | 13 000.00 | 13 584.22 | 584.22 | 104.49 % |
| 1400000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8 000 000.00 | 9 270 000.00 | 5 105 000.00 | 5 158 185.58 | 53 185.58 | 101.04 % |
| 1402000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000 000.00 | 1 080 000.00 | 470 000.00 | 465 083.10 | -4 916.90 | 98.95 % |
| 1402190 | Пальне | 1 000 000.00 | 1 080 000.00 | 470 000.00 | 465 083.10 | -4 916.90 | 98.95 % |
| 1403000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 4 000 000.00 | 4 690 000.00 | 2 500 000.00 | 2 480 786.01 | -19 213.99 | 99.23 % |
| 1403190 | Пальне | 4 000 000.00 | 4 690 000.00 | 2 500 000.00 | 2 480 786.01 | -19 213.99 | 99.23 % |
| 1404000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів | 3 000 000.00 | 3 500 000.00 | 2 135 000.00 | 2 212 316.47 | 77 316.47 | 103.62 % |
| 1404010 | 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 | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | 1 215 000.00 | 1 243 308.58 | 28 308.58 | 102.33 % |
| 1404020 | 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) | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | 920 000.00 | 969 007.89 | 49 007.89 | 105.33 % |
| 1800000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 48 367 000.00 | 51 117 000.00 | 30 381 000.00 | 30 502 556.19 | 121 556.19 | 100.40 % |
| 1801000 | Податок на майно | 23 882 000.00 | 23 882 000.00 | 14 049 000.00 | 13 565 868.99 | -483 131.01 | 96.56 % |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 30 000.00 | 30 000.00 | 23 400.00 | 11 983.52 | -11 416.48 | 51.21 % |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 72 000.00 | 72 000.00 | 49 100.00 | 22 049.39 | -27 050.61 | 44.91 % |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 700 000.00 | 700 000.00 | 432 500.00 | 235 643.11 | -196 856.89 | 54.48 % |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 399 000.00 | 1 455 708.02 | 56 708.02 | 104.05 % |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 2 450 000.00 | 2 374 145.79 | -75 854.21 | 96.90 % |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 13 100 000.00 | 13 100 000.00 | 7 600 000.00 | 7 517 633.71 | -82 366.29 | 98.92 % |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 660 000.00 | 266 483.68 | -393 516.32 | 40.38 % |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 1 375 000.00 | 1 627 742.47 | 252 742.47 | 118.38 % |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 29 166.80 | -833.20 | 97.22 % |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 25 312.50 | -4 687.50 | 84.38 % |
| 18030000 | Туристичний збір | 60 000.00 | 60 000.00 | 12 000.00 | 6 456.30 | -5 543.70 | 53.80 % |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 60 000.00 | 60 000.00 | 12 000.00 | 6 456.30 | -5 543.70 | 53.80 % |
| 18050000 | Єдиний податок | 24 425 000.00 | 27 175 000.00 | 16 320 000.00 | 16 930 230.90 | 610 230.90 | 103.74 % |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 580 000.00 | 830 000.00 | 570 000.00 | 563 333.01 | -6 666.99 | 98.83 % |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 14 300 000.00 | 16 800 000.00 | 10 800 000.00 | 11 279 670.86 | 479 670.86 | 104.44 % |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 9 545 000.00 | 9 545 000.00 | 4 950 000.00 | 5 087 227.03 | 137 227.03 | 102.77 % |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 336 200.00 | 1 505 200.00 | 1 006 950.00 | 781 830.38 | -225 119.62 | 77.64 % |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 30 000.00 | 199 000.00 | 191 200.00 | 182 389.60 | -8 810.40 | 95.39 % |
| 21080000 | Інші надходження | 30 000.00 | 199 000.00 | 191 200.00 | 182 389.60 | -8 810.40 | 95.39 % |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30 000.00 | 30 000.00 | 22 200.00 | 9 962.00 | -12 238.00 | 44.87 % |
| 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 | 155 000.00 | 155 000.00 | 156 086.86 | 1 086.86 | 100.70 % |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфiцiй) | 0.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 14 210.74 | 2 210.74 | 118.42 % |
| 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 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 130.00 | 130.00 | 106.50 % |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 206 200.00 | 1 206 200.00 | 759 750.00 | 525 393.25 | -234 356.75 | 69.15 % |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | 750 300.00 | 525 262.81 | -225 037.19 | 70.01 % |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 60 000.00 | 60 000.00 | 15 300.00 | 18 037.00 | 2 737.00 | 117.89 % |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 530 000.00 | 530 000.00 | 325 000.00 | 142 905.81 | -182 094.19 | 43.97 % |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 600 000.00 | 600 000.00 | 410 000.00 | 364 320.00 | -45 680.00 | 88.86 % |
| 22090000 | Державне мито | 16 200.00 | 16 200.00 | 9 450.00 | 130.44 | -9 319.56 | 1.38 % |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 12 000.00 | 12 000.00 | 7 000.00 | 130.44 | -6 869.56 | 1.86 % |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 4 200.00 | 4 200.00 | 2 450.00 | 0.00 | -2 450.00 | 0.00 % |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 100 000.00 | 100 000.00 | 56 000.00 | 74 047.53 | 18 047.53 | 132.23 % |
| 24060000 | Інші надходження | 100 000.00 | 100 000.00 | 56 000.00 | 74 047.53 | 18 047.53 | 132.23 % |
| 24060300 | Інші надходження | 100 000.00 | 100 000.00 | 56 000.00 | 74 047.53 | 18 047.53 | 132.23 % |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 72 466 834.00 | 72 631 846.00 | 44 862 528.00 | 44 353 040.56 | -509 487.44 | 98.86 % |
| 41000000 | Від органів державного управління | 72 466 834.00 | 72 631 846.00 | 44 862 528.00 | 44 353 040.56 | -509 487.44 | 98.86 % |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 68 278 800.00 | 68 278 800.00 | 42 175 500.00 | 42 175 500.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 68 278 800.00 | 68 278 800.00 | 42 175 500.00 | 42 175 500.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | 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 | 1 882 700.00 | 1 882 700.00 | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 305 334.00 | 2 470 346.00 | 1 588 028.00 | 1 078 540.56 | -509 487.44 | 67.92 % |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 091 776.00 | 2 091 776.00 | 1 292 079.00 | 955 000.00 | -337 079.00 | 73.91 % |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0.00 | 99 298.00 | 86 891.00 | 0.00 | -86 891.00 | 0.00 % |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 213 558.00 | 279 272.00 | 209 058.00 | 123 540.56 | -85 517.44 | 59.09 % |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 182 146 000.00 | 188 439 000.00 | 102 630 500.00 | 101 818 764.52 | -811 735.48 | 99.21 % |
| Усього | | 254 612 834.00 | 261 070 846.00 | 147 493 028.00 | 146 171 805.08 | -1 321 222.92 | 99.10 % |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - липень 2024 року

Спеціальний 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- |
| 1000000 | Податкові надходження | 140 000.00 | 140 000.00 | 70 000.00 | 83 898.28 | 13 898.28 | 119.85 % |
| 1900000 | Інші податки та збори | 140 000.00 | 140 000.00 | 70 000.00 | 83 898.28 | 13 898.28 | 119.85 % |
| 1901000 | Екологічний податок | 140 000.00 | 140 000.00 | 70 000.00 | 83 898.28 | 13 898.28 | 119.85 % |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 70 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 59 171.14 | 24 171.14 | 169.06 % |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 7 436.96 | -2 563.04 | 74.37 % |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 50 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 17 290.18 | -7 709.82 | 69.16 % |
| 2000000 | Неподаткові надходження | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 1 133 169.72 | -180 830.28 | 86.24 % |
| 2500000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 1 133 169.72 | -180 830.28 | 86.24 % |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | 749 134.12 | -564 865.88 | 57.01 % |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 948 000.00 | 948 000.00 | 948 000.00 | 359 994.28 | -588 005.72 | 37.97 % |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | 372 064.00 | 22 064.00 | 106.30 % |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 12 520.34 | -3 479.66 | 78.25 % |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 555.50 | 4 555.50 | 0.00 % |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384 035.60 | 384 035.60 | 0.00 % |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 946.00 | 2 946.00 | 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 | 381 089.60 | 381 089.60 | 0.00 % |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 514 646.91 | 514 646.91 | 112.87 % |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 514 646.91 | 514 646.91 | 112.87 % |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 514 646.91 | 514 646.91 | 112.87 % |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784 211.86 | 784 211.86 | 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 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | 3 730 435.05 | -269 564.95 | 93.26 % |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 50000000 | Цільові фонди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322 000.00 | 322 000.00 | 0.00 % |
| 50000000 | Цільові фонди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322 000.00 | 322 000.00 | 0.00 % |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322 000.00 | 322 000.00 | 0.00 % |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322 000.00 | 322 000.00 | 0.00 % |
| Усього (без врахування трансфертів) | | 6 454 000.00 | 6 454 000.00 | 5 384 000.00 | 6 053 714.91 | 669 714.91 | 112.44 % |
| Усього | | 6 454 000.00 | 7 539 431.00 | 6 469 431.00 | 7 139 145.91 | 669 714.91 | 110.35 % |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО