

Аналіз виконання плану по доходах за 2024 рік

Загальний фонд

грн

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	180 809 800.00	186 933 800.00	194 882 715.36	7 948 915.36	104.25 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	124 411 000.00	126 515 000.00	131 788 083.24	5 273 083.24	104.17 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	124 400 000.00	126 428 000.00	131 698 730.04	5 270 730.04	104.17 %
11010100	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	102 106 592.00	-3 493 408.00	96.69 %
11010400	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	26 040 034.16	9 012 034.16	152.92 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 000 000.00	3 000 000.00	1 192 501.55	-1 807 498.45	39.75 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	800 000.00	800 000.00	2 359 602.33	1 559 602.33	294.95 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	11 000.00	87 000.00	89 353.20	2 353.20	102.70 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 000.00	87 000.00	89 353.20	2 353.20	102.70 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31 800.00	31 800.00	29 685.59	-2 114.41	93.35 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 800.00	3 800.00	232.54	-3 567.46	6.12 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	1 800.00	1 800.00	0.00	-1 800.00	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	232.54	-1 767.46	11.63 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	29 453.05	1 453.05	105.19 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	29 453.05	1 453.05	105.19 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 000 000.00	9 270 000.00	10 041 088.01	771 088.01	108.32 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 000 000.00	1 080 000.00	784 796.65	-295 203.35	72.67 %
14021900	Пальне	1 000 000.00	1 080 000.00	784 796.65	-295 203.35	72.67 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 000 000.00	4 690 000.00	4 798 052.96	108 052.96	102.30 %
14031900	Пальне	4 000 000.00	4 690 000.00	4 798 052.96	108 052.96	102.30 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 000 000.00	3 500 000.00	4 458 238.40	958 238.40	127.38 %

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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	1 800 000.00	2 000 000.00	2 640 938.59	640 938.59	132.05 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі 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	1 817 299.81	317 299.81	121.15 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	48 367 000.00	51 117 000.00	53 023 858.52	1 906 858.52	103.73 %
18010000	Податок на майно	23 882 000.00	23 882 000.00	24 284 413.62	402 413.62	101.69 %
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	16 276.81	-13 723.19	54.26 %
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	145 400.82	73 400.82	201.95 %
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	502 792.87	-197 207.13	71.83 %
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	1 925 925.73	25 925.73	101.36 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 300 000.00	4 300 000.00	3 981 351.49	-318 648.51	92.59 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 100 000.00	13 100 000.00	13 271 345.02	171 345.02	101.31 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000.00	1 500 000.00	1 551 272.34	51 272.34	103.42 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 200 000.00	2 200 000.00	2 736 365.07	536 365.07	124.38 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000.00	30 000.00	103 183.47	73 183.47	343.94 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50 000.00	50 000.00	50 500.00	500.00	101.00 %
18030000	Туристичний збір	60 000.00	60 000.00	30 733.10	-29 266.90	51.22 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	60 000.00	60 000.00	30 733.10	-29 266.90	51.22 %
18050000	Єдиний податок	24 425 000.00	27 175 000.00	28 708 711.80	1 533 711.80	105.64 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	580 000.00	830 000.00	1 178 695.59	348 695.59	142.01 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	14 300 000.00	16 800 000.00	17 931 255.65	1 131 255.65	106.73 %
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	9 598 760.56	53 760.56	100.56 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 200.00	1 505 200.00	1 273 915.39	-231 284.61	84.63 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000.00	199 000.00	209 970.95	10 970.95	105.51 %
21080000	Інші надходження	30 000.00	199 000.00	209 970.95	10 970.95	105.51 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	30 000.00	30 000.00	12 002.00	-17 998.00	40.01 %

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	162 886.86	7 886.86	105.09 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)	0.00	12 000.00	24 432.09	12 432.09	203.60 %
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	10 650.00	8 650.00	532.50 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 206 200.00	1 206 200.00	842 599.67	-363 600.33	69.86 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 190 000.00	1 190 000.00	842 404.21	-347 595.79	70.79 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	60 000.00	60 000.00	34 087.00	-25 913.00	56.81 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	530 000.00	530 000.00	235 781.69	-294 218.31	44.49 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	600 000.00	600 000.00	572 535.52	-27 464.48	95.42 %
22090000	Державне мито	16 200.00	16 200.00	195.46	-16 004.54	1.21 %
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	195.46	-11 804.54	1.63 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4 200.00	4 200.00	0.00	-4 200.00	0.00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	100 000.00	100 000.00	221 344.77	121 344.77	221.34 %
24060000	Інші надходження	100 000.00	100 000.00	221 344.77	121 344.77	221.34 %
24060300	Інші надходження	100 000.00	100 000.00	221 344.77	121 344.77	221.34 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	72 466 834.00	79 670 083.00	77 927 562.52	-1 742 520.48	97.81 %
41000000	Від органів державного управління	72 466 834.00	79 670 083.00	77 927 562.52	-1 742 520.48	97.81 %

41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	4 034 700.00	4 034 700.00	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	4 034 700.00	4 034 700.00	0.00	100.00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	68 278 800.00	70 044 100.00	69 146 092.13	-898 007.87	98.72 %
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0.00	1 765 300.00	867 292.13	-898 007.87	49.13 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	68 278 800.00	68 278 800.00	68 278 800.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 882 700.00	1 882 700.00	1 882 700.00	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	1 882 700.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 305 334.00	3 708 583.00	2 864 070.39	-844 512.61	77.23 %
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	1 381 470.48	-710 305.52	66.04 %
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	0.00	-99 298.00	0.00 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	1 221 894.00	1 221 894.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	213 558.00	264 900.00	229 991.19	-34 908.81	86.82 %
41059300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	30 715.00	30 714.72	-0.28	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		182 146 000.00	188 439 000.00	196 160 130.75	7 721 130.75	104.10 %
Усього		254 612 834.00	268 109 083.00	274 087 693.27	5 978 610.27	102.23 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за 2024 рік

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконано з початку року		
				Фактично надійшло за рік	(+/-) відхилення до уточненого плану на рік	% виконання до уточненого плану на рік
10000000	Податкові надходження	140 000.00	140 000.00	204 274.90	64 274.90	145.91 %
19000000	Інші податки та збори	140 000.00	140 000.00	204 274.90	64 274.90	145.91 %
19010000	Екологічний податок	140 000.00	140 000.00	204 274.90	64 274.90	145.91 %
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	77 978.00	7 978.00	111.40 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20 000.00	20 000.00	46 421.84	26 421.84	232.11 %
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	79 875.06	29 875.06	159.75 %
20000000	Неподаткові надходження	1 314 000.00	1 314 000.00	3 080 526.35	1 766 526.35	234.44 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 314 000.00	1 314 000.00	3 080 526.35	1 766 526.35	234.44 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 314 000.00	1 314 000.00	1 575 585.89	261 585.89	119.91 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	948 000.00	948 000.00	620 035.94	-327 964.06	65.40 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	922 645.72	572 645.72	263.61 %
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	25 282.23	9 282.23	158.01 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	7 622.00	7 622.00	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	1 504 940.46	1 504 940.46	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	8 298.05	8 298.05	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	1 496 642.41	1 496 642.41	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 000 000.00	6 314 119.00	10 640 337.31	4 326 218.31	168.52 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	1 515 361.00	1 515 361.00	0.00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.00	0.00	1 515 361.00	1 515 361.00	0.00 %

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.00	0.00	1 515 361.00	1 515 361.00	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	5 000 000.00	6 314 119.00	9 124 976.31	2 810 857.31	144.52 %
33010000	Кошти від продажу землі	5 000 000.00	6 314 119.00	9 124 976.31	2 810 857.31	144.52 %
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	1 970 043.30	1 970 043.30	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	6 314 119.00	7 154 933.01	840 814.01	113.32 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	3 930 931.00	3 930 931.00	0.00	100.00 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	3 930 931.00	3 930 931.00	0.00	100.00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	2 080 500.00	2 080 500.00	0.00	100.00 %
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0.00	2 080 500.00	2 080 500.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	1 850 431.00	1 850 431.00	0.00	100.00 %
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0.00	1 850 431.00	1 850 431.00	0.00	100.00 %
50000000	Цільові фонди	0.00	981 130.00	981 130.00	0.00	100.00 %
50000000	Цільові фонди	0.00	981 130.00	981 130.00	0.00	100.00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.00	981 130.00	981 130.00	0.00	100.00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.00	981 130.00	981 130.00	0.00	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		6 454 000.00	8 749 249.00	14 906 268.56	6 157 019.56	170.37 %
Усього		6 454 000.00	12 680 180.00	18 837 199.56	6 157 019.56	148.56 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО