

Аналіз виконання плану по доходах за січень - серпень 2023 року

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-серпень	Фактично надійшло за січень-серпень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-серпень	% виконання до уточненого плану на січень-серпень
10000000	Податкові надходження	147 663 000,00	158 618 000,00	97 874 400,00	100 953 527,28	3 079 127,28	103,15 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	100 050 000,00	108 600 000,00	66 218 000,00	67 716 030,37	1 498 030,37	102,26 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	100 000 000,00	108 550 000,00	66 168 000,00	67 704 501,37	1 536 501,37	102,32 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	72 300 000,00	79 650 000,00	52 250 000,00	54 923 989,40	2 673 989,40	105,12 %
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	5 300 000,00	3 518 366,57	-1 781 633,43	66,38 %
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	6 600 000,00	7 416 192,42	816 192,42	112,37 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000,00	2 200 000,00	2 018 000,00	1 845 652,16	-172 347,84	91,46 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0,00	0,00	0,00	300,82	300,82	0,00 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	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	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000,00	30 000,00	22 200,00	22 538,00	338,00	101,52 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 000,00	2 000,00	600,00	1 813,45	1 213,45	302,24 %
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	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000,00	28 000,00	21 600,00	20 724,55	-875,45	95,95 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000,00	28 000,00	21 600,00	20 724,55	-875,45	95,95 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 800 000,00	5 970 000,00	3 640 000,00	3 779 837,40	139 837,40	103,84 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	100 000,00	100 000,00	60 000,00	436 176,44	376 176,44	726,96 %
14021900	Пальне	100 000,00	100 000,00	60 000,00	436 176,44	376 176,44	726,96 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 900 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	1 729 231,43	-570 768,57	75,18 %
14031900	Пальне	3 900 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	1 729 231,43	-570 768,57	75,18 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних	1 800 000,00	1 970 000,00	1 280 000,00	1 614 429,53	334 429,53	126,13 %
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	580 000,00	968 559,23	388 559,23	166,99 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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	700 000,00	645 870,30	-54 129,70	92,27 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом	41 783 000,00	44 018 000,00	27 994 200,00	29 435 121,51	1 440 921,51	105,15 %
18010000	Податок на майно	23 063 000,00	23 938 000,00	16 268 200,00	16 459 871,20	191 671,20	101,18 %

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	75 000,00	24 115,28	-50 884,72	32,15 %
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	50 200,00	61 281,32	11 081,32	122,07 %
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	463 000,00	598 186,37	135 186,37	129,20 %
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	1 350 000,00	1 419 317,99	69 317,99	105,13 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	2 874 550,64	-725 449,36	79,85 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000,00	11 775 000,00	8 075 000,00	8 539 774,72	464 774,72	105,76 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	1 400 000,00	1 130 000,00	1 201 408,18	71 408,18	106,32 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	1 678 736,63	278 736,63	119,91 %
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	35 416,67	-64 583,33	35,42 %
18030000	Туристичний збір	20 000,00	20 000,00	12 000,00	15 889,10	3 889,10	132,41 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000,00	20 000,00	12 000,00	15 889,10	3 889,10	132,41 %
18050000	Єдиний податок	18 700 000,00	20 060 000,00	11 714 000,00	12 959 361,21	1 245 361,21	110,63 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000,00	400 000,00	264 000,00	277 014,65	13 014,65	104,93 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000,00	10 660 000,00	7 460 000,00	7 866 649,61	406 649,61	105,45 %
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	3 990 000,00	4 815 696,95	825 696,95	120,69 %
20000000	Неподаткові надходження	837 000,00	1 319 000,00	1 048 400,00	1 241 121,60	192 721,60	118,38 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 000,00	69 300,00	58 300,00	201 148,75	142 848,75	345,02 %
21080000	Інші надходження	20 000,00	69 300,00	58 300,00	201 148,75	142 848,75	345,02 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000,00	20 000,00	9 000,00	21 420,00	12 420,00	238,00 %
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	159 036,60	128 436,60	519,73 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	11 400,00	11 400,00	13 362,15	1 962,15	117,21 %
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	7 330,00	30,00	100,41 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	793 000,00	1 046 700,00	789 100,00	810 706,86	21 606,86	102,74 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000,00	1 030 700,00	777 700,00	797 505,25	19 805,25	102,55 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000,00	30 000,00	14 000,00	19 310,00	5 310,00	137,93 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000,00	550 700,00	383 700,00	380 595,25	-3 104,75	99,19 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000,00	450 000,00	380 000,00	397 600,00	17 600,00	104,63 %
22090000	Державне мито	13 000,00	16 000,00	11 400,00	13 201,61	1 801,61	115,80 %
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	6 400,00	9 682,61	3 282,61	151,29 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000,00	6 000,00	5 000,00	3 519,00	-1 481,00	70,38 %
24000000	Інші неподаткові надходження	24 000,00	203 000,00	201 000,00	229 265,99	28 265,99	114,06 %
24060000	Інші надходження	24 000,00	203 000,00	201 000,00	229 265,99	28 265,99	114,06 %
24060300	Інші надходження	24 000,00	203 000,00	201 000,00	229 265,99	28 265,99	114,06 %
40000000	Офіційні трансферти	62 449 862,00	65 919 229,00	46 214 484,00	45 771 455,21	-443 028,79	99,04 %
41000000	Від органів державного управління	62 449 862,00	65 919 229,00	46 214 484,00	45 771 455,21	-443 028,79	99,04 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	3 256 400,00	3 032 600,00	3 032 600,00	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	3 032 600,00	3 032 600,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900,00	58 641 900,00	40 429 600,00	40 429 600,00	0,00	100,00 %

41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900,00	58 641 900,00	40 429 600,00	40 429 600,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 300,00	1 829 300,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 978 662,00	2 191 629,00	1 536 284,00	1 093 255,21	-443 028,79	71,16 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562,00	1 743 562,00	1 202 069,00	860 000,00	-342 069,00	71,54 %
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	95 424,00	71 149,00	-24 275,00	74,56 %
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	21 991,00	16 114,00	-5 877,00	73,28 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100,00	275 100,00	216 800,00	145 992,21	-70 807,79	67,34 %
Усього (без врахування трансфертів)		148 500 000,00	159 937 000,00	98 922 800,00	102 194 648,88	3 271 848,88	103,31 %
Усього		210 949 862,00	225 856 229,00	145 137 284,00	147 966 104,09	2 828 820,09	101,95 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - серпень 2023 року

Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період на січень-серпень	Фактично надійшло за січень-серпень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-серпень	% виконання до уточненого плану на січень-серпень
1000000	Податкові надходження	100 000,00	100 000,00	74 000,00	166 617,88	92 617,88	225,16 %
1900000	Інші податки та збори	100 000,00	100 000,00	74 000,00	166 617,88	92 617,88	225,16 %
1901000	Екологічний податок	100 000,00	100 000,00	74 000,00	166 617,88	92 617,88	225,16 %
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	43 000,00	56 514,87	13 514,87	131,43 %
19010200	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 %
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	18 000,00	40 046,46	22 046,46	222,48 %
2000000	Неподаткові надходження	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	3 338 599,90	2 002 599,90	249,90 %
2500000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	3 338 599,90	2 002 599,90	249,90 %
2501000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	410 325,28	-925 674,72	30,71 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000,00	953 000,00	953 000,00	157 861,05	-795 138,95	16,56 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000,00	350 000,00	350 000,00	225 260,00	-124 740,00	64,36 %
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	19 389,68	-13 610,32	58,76 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	7 814,55	7 814,55	0,00 %
2502000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	2 928 274,62	2 928 274,62	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	57 768,00	57 768,00	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	2 870 506,62	2 870 506,62	0,00 %
3000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	1 788 551,27	1 788 551,27	0,00 %
3300000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	1 788 551,27	1 788 551,27	0,00 %
3301000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	1 788 551,27	1 788 551,27	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	1 788 551,27	1 788 551,27	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 436 000,00	1 436 000,00	1 410 000,00	5 293 769,05	3 883 769,05	375,44 %
Усього		1 436 000,00	1 436 000,00	1 410 000,00	5 293 769,05	3 883 769,05	375,44 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО