

Аналіз виконання плану по доходах за січень - грудень 2025 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	191 140 000,00	204 922 260,00	204 922 260,00	211 633 527,10	6 711 267,10	103,28 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	127 650 000,00	133 570 530,00	133 570 530,00	137 625 500,47	4 054 970,47	103,04 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	127 600 000,00	133 330 000,00	133 330 000,00	137 384 969,47	4 054 969,47	103,04 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	103 500 000,00	106 880 000,00	106 880 000,00	107 643 276,05	763 276,05	100,71 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 500 000,00	23 650 000,00	23 650 000,00	27 203 533,24	3 553 533,24	115,03 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 018 546,72	518 546,72	134,57 %
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	519 613,46	-780 386,54	39,97 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000,00	240 530,00	240 530,00	240 531,00	1,00	100,00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000,00	240 530,00	240 530,00	240 531,00	1,00	100,00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 000,00	29 000,00	29 000,00	33 959,08	4 959,08	117,10 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29 000,00	29 000,00	29 000,00	33 959,08	4 959,08	117,10 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	33 959,08	4 959,08	117,10 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11 300 000,00	13 274 000,00	13 274 000,00	13 825 939,21	551 939,21	104,16 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	855 329,05	-144 670,95	85,53 %
14021900	Пальне	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	855 329,05	-144 670,95	85,53 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 500 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	7 154 268,04	704 268,04	110,92 %
14031900	Пальне	5 500 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	7 154 268,04	704 268,04	110,92 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5 000 000,00	5 824 000,00	5 824 000,00	5 816 342,12	-7 657,88	99,87 %
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	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 551 188,05	1 188,05	100,03 %
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)	2 000 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00	2 265 154,07	-8 845,93	99,61 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 161 000,00	58 048 730,00	58 048 730,00	60 148 128,34	2 099 398,34	103,62 %
18010000	Податок на майно	23 536 000,00	25 686 730,00	25 686 730,00	27 319 330,99	1 632 600,99	106,36 %

18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 805,76	2 805,76	117,54 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	50 000,00	50 000,00	50 000,00	156 312,74	106 312,74	312,63 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	500 000,00	500 000,00	500 000,00	648 575,75	148 575,75	129,72 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 243 946,81	143 946,81	106,85 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 000 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 369 830,36	129 830,36	103,06 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 000 000,00	14 420 000,00	14 420 000,00	15 061 158,38	641 158,38	104,45 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 513 904,28	13 904,28	100,93 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 013 911,90	313 911,90	111,63 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	58 330,00	58 330,00	175 878,33	117 548,33	301,52 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	40 000,00	102 400,00	102 400,00	117 006,68	14 606,68	114,26 %
18030000	Туристичний збір	25 000,00	25 000,00	25 000,00	33 362,42	8 362,42	133,45 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	25 000,00	25 000,00	25 000,00	33 362,42	8 362,42	133,45 %
18050000	Єдиний податок	28 600 000,00	32 337 000,00	32 337 000,00	32 795 434,93	458 434,93	101,42 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 024 672,80	-275 327,20	78,82 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	18 000 000,00	19 593 000,00	19 593 000,00	20 374 388,61	781 388,61	103,99 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	9 500 000,00	11 444 000,00	11 444 000,00	11 396 373,52	-47 626,48	99,58 %
20000000	Неподаткові надходження	860 000,00	1 293 740,00	1 293 740,00	1 360 898,31	67 158,31	105,19 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000,00	192 000,00	192 000,00	235 771,39	43 771,39	122,80 %
21080000	Інші надходження	30 000,00	192 000,00	192 000,00	235 771,39	43 771,39	122,80 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 000,00	14 500,00	14 500,00	14 875,00	375,00	102,59 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0,00	152 700,00	152 700,00	192 866,19	40 166,19	126,30 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	27 230,20	3 230,20	113,46 %
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	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	800 000,00	910 840,00	910 840,00	944 676,98	33 836,98	103,71 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000,00	890 840,00	890 840,00	944 361,41	53 521,41	106,01 %
22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»	30 000,00	46 000,00	46 000,00	69 840,00	23 840,00	151,83 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	250 000,00	326 440,00	326 440,00	393 696,41	67 256,41	120,60 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000,00	500 000,00	500 000,00	462 345,00	-37 655,00	92,47 %

22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0,00	18 400,00	18 400,00	18 480,00	80,00	100,43 %
22090000	Державне мито	20 000,00	20 000,00	20 000,00	315,57	-19 684,43	1,58 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	10 000,00	10 000,00	10 000,00	315,57	-9 684,43	3,16 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	190 900,00	190 900,00	180 449,94	-10 450,06	94,53 %
24060000	Інші надходження	30 000,00	190 900,00	190 900,00	180 449,94	-10 450,06	94,53 %
24060300	Інші надходження	30 000,00	190 900,00	190 900,00	180 449,94	-10 450,06	94,53 %
40000000	Офіційні трансферти	52 297 058,00	86 510 965,00	86 510 965,00	84 905 363,83	-1 605 601,17	98,14 %
41000000	Від органів державного управління	52 297 058,00	86 510 965,00	86 510 965,00	84 905 363,83	-1 605 601,17	98,14 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	3 409 500,00	3 409 500,00	3 409 500,00	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	3 409 500,00	3 409 500,00	3 409 500,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 816 300,00	78 397 800,00	78 397 800,00	77 246 812,35	-1 150 987,65	98,53 %
41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	1 668 600,00	1 668 600,00	1 076 002,59	-592 597,41	64,49 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 336 800,00	67 515 300,00	67 515 300,00	67 515 300,00	0,00	100,00 %
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	132 100,00	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	100,00 %
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	0,00	1 183 500,00	1 183 500,00	1 128 895,00	-54 605,00	95,39 %
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 347 400,00	7 898 300,00	7 898 300,00	7 394 514,76	-503 785,24	93,62 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 844 700,00	1 844 700,00	1 844 700,00	1 844 700,00	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	1 844 700,00	1 844 700,00	1 844 700,00	1 844 700,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 636 058,00	2 858 965,00	2 858 965,00	2 404 351,48	-454 613,52	84,10 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 434 958,00	2 150 815,00	2 150 815,00	1 753 330,38	-397 484,62	81,52 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	201 100,00	278 140,00	278 140,00	221 012,19	-57 127,81	79,46 %
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	430 010,00	430 010,00	430 008,91	-1,09	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		192 000 000,00	206 216 000,00	206 216 000,00	212 994 425,41	6 778 425,41	103,29 %
Усього		244 297 058,00	292 726 965,00	292 726 965,00	297 899 789,24	5 172 824,24	101,77 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - грудень 2025 року

Спеціальний фонд(разом)

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану
10000000	Податкові надходження	180 000,00	180 000,00	180 000,00	183 146,36	3 146,36	101,75 %
19000000	Інші податки та збори	180 000,00	180 000,00	180 000,00	183 146,36	3 146,36	101,75 %
19010000	Екологічний податок	180 000,00	180 000,00	180 000,00	183 146,36	3 146,36	101,75 %
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	70 000,00	43 045,61	-26 954,39	61,49 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	40 000,00	40 000,00	40 000,00	83 754,78	43 754,78	209,39 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	70 000,00	70 000,00	70 000,00	56 345,97	-13 654,03	80,49 %
20000000	Неподаткові надходження	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	0,00	-1 232 200,00	0,00 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	0,00	-1 232 200,00	0,00 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	0,00	-1 232 200,00	0,00 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	-918 000,00	0,00 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	-297 000,00	0,00 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 595 651,68	4 595 651,68	329,78 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	419 871,60	-580 128,40	41,99 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	419 871,60	-580 128,40	41,99 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	419 871,60	-580 128,40	41,99 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 175 780,08	5 175 780,08	617,58 %
33010000	Кошти від продажу землі	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 175 780,08	5 175 780,08	617,58 %
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	1 040 406,84	1 040 406,84	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 135 373,24	4 135 373,24	513,54 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00 %

41000000	Від органів державного управління	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00 %
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 073,02	73,02	100,00 %
50000000	Цільові фонди	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 073,02	73,02	100,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 073,02	73,02	100,00 %
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 073,02	73,02	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		3 412 200,00	5 033 200,00	5 033 200,00	8 399 871,06	3 366 671,06	166,89 %
Усього		3 412 200,00	5 051 100,00	5 051 100,00	8 417 771,06	3 366 671,06	166,65 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО