

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2025 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-квітень	Фактично надійшло за січень-квітень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-квітень	% виконання до уточненого плану на січень-квітень
10000000	Податкові надходження	191 140 000,00	193 770 000,00	57 886 500,00	65 767 274,29	7 880 774,29	113,61 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	127 650 000,00	129 780 000,00	35 420 000,00	39 377 378,83	3 957 378,83	111,17 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	127 600 000,00	129 550 000,00	35 190 000,00	39 136 847,83	3 946 847,83	111,22 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	103 500 000,00	104 500 000,00	29 200 000,00	31 777 605,49	2 577 605,49	108,83 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 500 000,00	22 450 000,00	5 250 000,00	6 683 397,99	1 433 397,99	127,30 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 300 000,00	1 300 000,00	540 000,00	424 534,97	-115 465,03	78,62 %
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	200 000,00	251 309,38	51 309,38	125,65 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000,00	230 000,00	230 000,00	240 531,00	10 531,00	104,58 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000,00	230 000,00	230 000,00	240 531,00	10 531,00	104,58 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 000,00	29 000,00	6 000,00	7 917,28	1 917,28	131,95 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29 000,00	29 000,00	6 000,00	7 917,28	1 917,28	131,95 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин	29 000,00	29 000,00	6 000,00	7 917,28	1 917,28	131,95 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11 300 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	3 973 848,72	773 848,72	124,18 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	800 000,00	800 000,00	230 000,00	370 137,93	140 137,93	160,93 %
14021900	Пальне	800 000,00	800 000,00	230 000,00	370 137,93	140 137,93	160,93 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 500 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	1 824 782,11	224 782,11	114,05 %
14031900	Пальне	5 500 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	1 824 782,11	224 782,11	114,05 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5 000 000,00	5 000 000,00	1 370 000,00	1 778 928,68	408 928,68	129,85 %
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	3 000 000,00	800 000,00	1 113 149,41	313 149,41	139,14 %
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	2 000 000,00	570 000,00	665 779,27	95 779,27	116,80 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	52 161 000,00	52 661 000,00	19 260 500,00	22 408 129,46	3 147 629,46	116,34 %

18010000	Податок на майно	23 536 000,00	23 536 000,00	7 478 000,00	8 597 739,20	1 119 739,20	114,97 %
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	8 000,00	9 130,76	1 130,76	114,13 %
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	0,00	28 155,40	28 155,40	0,00 %
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	0,00	49 549,15	49 549,15	0,00 %
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	950 000,00	1 058 509,04	108 509,04	111,42 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 000 000,00	4 000 000,00	1 320 000,00	1 463 632,40	143 632,40	110,88 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 000 000,00	13 000 000,00	4 200 000,00	5 076 541,06	876 541,06	120,87 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 500 000,00	1 500 000,00	80 000,00	57 078,03	-22 921,97	71,35 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000,00	2 500 000,00	900 000,00	792 643,02	-107 356,98	88,07 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	30 000,00	0,00	33 333,67	33 333,67	0,00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	40 000,00	40 000,00	20 000,00	29 166,67	9 166,67	145,83 %
18030000	Туристичний збір	25 000,00	25 000,00	2 500,00	7 010,42	4 510,42	280,42 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	25 000,00	25 000,00	2 500,00	7 010,42	4 510,42	280,42 %
18050000	Єдиний податок	28 600 000,00	29 100 000,00	11 780 000,00	13 803 379,84	2 023 379,84	117,18 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 100 000,00	1 100 000,00	310 000,00	470 672,99	160 672,99	151,83 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	18 000 000,00	18 500 000,00	7 400 000,00	8 352 387,89	952 387,89	112,87 %
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	9 500 000,00	4 070 000,00	4 980 318,96	910 318,96	122,37 %
20000000	Неподаткові надходження	860 000,00	860 000,00	276 400,00	493 664,76	217 264,76	178,61 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000,00	30 000,00	10 000,00	17 448,16	7 448,16	174,48 %
21080000	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	10 000,00	17 448,16	7 448,16	174,48 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 000,00	6 000,00	2 000,00	7 735,00	5 735,00	386,75 %
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	8 000,00	8 913,16	913,16	111,41 %
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	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	800 000,00	800 000,00	256 400,00	365 522,60	109 122,60	142,56 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000,00	780 000,00	250 000,00	365 469,92	115 469,92	146,19 %
22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»	30 000,00	30 000,00	10 000,00	12 400,00	2 400,00	124,00 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних	250 000,00	250 000,00	80 000,00	72 009,92	-7 990,08	90,01 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000,00	500 000,00	160 000,00	267 120,00	107 120,00	166,95 %

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	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00 %
22090000	Державне мито	20 000,00	20 000,00	6 400,00	52,68	-6 347,32	0,82 %
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	3 200,00	52,68	-3 147,32	1,65 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	10 000,00	10 000,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	30 000,00	30 000,00	10 000,00	110 694,00	100 694,00	1106,94 %
24060000	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	10 000,00	110 694,00	100 694,00	1106,94 %
24060300	Інші надходження	30 000,00	30 000,00	10 000,00	110 694,00	100 694,00	1106,94 %
40000000	Офіційні трансферти	52 297 058,00	53 726 278,00	24 515 500,00	24 336 495,05	-179 004,95	99,27 %
41000000	Від органів державного управління	52 297 058,00	53 726 278,00	24 515 500,00	24 336 495,05	-179 004,95	99,27 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 816 300,00	49 999 800,00	23 030 400,00	23 030 400,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 336 800,00	45 336 800,00	20 746 000,00	20 746 000,00	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	52 800,00	52 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 347 400,00	3 347 400,00	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	100,00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 844 700,00	1 844 700,00	614 904,00	614 904,00	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	614 904,00	614 904,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 636 058,00	1 881 778,00	870 196,00	691 191,05	-179 004,95	79,43 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 434 958,00	1 434 958,00	656 636,00	550 000,00	-106 636,00	83,76 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	201 100,00	201 100,00	90 700,00	18 331,05	-72 368,95	20,21 %
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	245 720,00	122 860,00	122 860,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		192 000 000,00	194 630 000,00	58 162 900,00	66 260 939,05	8 098 039,05	113,92 %
Усього		244 297 058,00	248 356 278,00	82 678 400,00	90 597 434,10	7 919 034,10	109,58 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2025 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-квітень	Фактично надійшло за січень-квітень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-квітень	% виконання до уточненого плану на січень-квітень
10000000	Податкові надходження	180 000,00	180 000,00	36 000,00	85 853,28	49 853,28	238,48 %
19000000	Інші податки та збори	180 000,00	180 000,00	36 000,00	85 853,28	49 853,28	238,48 %
19010000	Екологічний податок	180 000,00	180 000,00	36 000,00	85 853,28	49 853,28	238,48 %
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	17 500,00	35 293,71	17 793,71	201,68 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	40 000,00	40 000,00	10 000,00	20 224,87	10 224,87	202,25 %
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	8 500,00	30 334,70	21 834,70	356,88 %
20000000	Неподаткові надходження	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	526 541,12	-705 658,88	42,73 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	526 541,12	-705 658,88	42,73 %
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	283 963,90	-948 236,10	23,05 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	918 000,00	918 000,00	918 000,00	250 584,49	-667 415,51	27,30 %
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	30 040,91	12 840,91	174,66 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	3 338,50	3 338,50	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	242 577,22	242 577,22	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	769,50	769,50	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	241 807,72	241 807,72	0,00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	2 540 228,13	2 090 228,13	564,50 %
31000000	Надходження від продажу основного	1 000 000,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00 %
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	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00 %
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	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00 %

33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 540 228,13	2 540 228,13	0,00 %
33010000	Кошти від продажу землі	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 540 228,13	2 540 228,13	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	0,00	2 540 228,13	2 540 228,13	0,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		3 412 200,00	3 412 200,00	1 718 200,00	3 152 622,53	1 434 422,53	183,48 %
Усього		3 412 200,00	3 412 200,00	1 718 200,00	3 152 622,53	1 434 422,53	183,48 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО