|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Савранської селищної ради** | | | | | | | |  |
|  | **за 2024 рік** | | | | | | | |  |
|  | Загальний фонд | | | | | | | |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Фактично надійшло з початку року** | **(+/-) відхилення до уточненого річного плану** | **% виконання до уточненого річного плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10000000** | **Податкові надходження** | **104 344 500,00** | **112 367 600,00** | **112 989 194,11** | **621 594,11** | **100,55 %** |  |
|  |  | **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **48 822 000,00** | **52 114 400,00** | **52 749 717,81** | **635 317,81** | **101,22 %** |  |
|  |  | **11010000** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **48 820 600,00** | **52 113 000,00** | **52 749 377,81** | **636 377,81** | **101,22 %** |  |
|  |  | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 32 690 600,00 | 35 241 700,00 | 34 912 151,59 | -329 548,41 | 99,06 % |  |
|  |  | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 980 000,00 | 9 721 300,00 | 13 123 646,02 | 3 402 346,02 | 135,00 % |  |
|  |  | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 650 000,00 | 650 000,00 | 466 884,44 | -183 115,56 | 71,83 % |  |
|  |  | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 246 695,76 | -2 253 304,24 | 65,33 % |  |
|  |  | **11020000** | **Податок на прибуток підприємств** | **1 400,00** | **1 400,00** | **340,00** | **-1 060,00** | **24,29 %** |  |
|  |  | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 400,00 | 1 400,00 | 340,00 | -1 060,00 | 24,29 % |  |
|  |  | **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **48 700,00** | **70 800,00** | **71 722,62** | **922,62** | **101,30 %** |  |
|  |  | **13010000** | **Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** | **40 000,00** | **61 400,00** | **45 324,58** | **-16 075,42** | **73,82 %** |  |
|  |  | 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) | 40 000,00 | 61 400,00 | 45 324,58 | -16 075,42 | 73,82 % |  |
|  |  | **13030000** | **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** | **8 700,00** | **9 400,00** | **26 398,04** | **16 998,04** | **280,83 %** |  |
|  |  | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 8 700,00 | 9 400,00 | 26 398,04 | 16 998,04 | 280,83 % |  |
|  |  | **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **4 420 300,00** | **4 710 300,00** | **5 489 900,81** | **779 600,81** | **116,55 %** |  |
|  |  | **14020000** | **Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** | **645 300,00** | **645 300,00** | **535 783,76** | **-109 516,24** | **83,03 %** |  |
|  |  | 14021900 | Пальне | 645 300,00 | 645 300,00 | 535 783,76 | -109 516,24 | 83,03 % |  |
|  |  | **14030000** | **Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** | **2 400 000,00** | **2 690 000,00** | **3 323 005,12** | **633 005,12** | **123,53 %** |  |
|  |  | 14031900 | Пальне | 2 400 000,00 | 2 690 000,00 | 3 323 005,12 | 633 005,12 | 123,53 % |  |
|  |  | **14040000** | **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **1 375 000,00** | **1 375 000,00** | **1 631 111,93** | **256 111,93** | **118,63 %** |  |
|  |  | 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 | 705 000,00 | 705 000,00 | 912 825,65 | 207 825,65 | 129,48 % |  |
|  |  | 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) | 670 000,00 | 670 000,00 | 718 286,28 | 48 286,28 | 107,21 % |  |
|  |  | **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **51 053 500,00** | **55 472 100,00** | **54 677 852,87** | **-794 247,13** | **98,57 %** |  |
|  |  | **18010000** | **Податок на майно** | **26 281 200,00** | **29 254 100,00** | **26 451 881,73** | **-2 802 218,27** | **90,42 %** |  |
|  |  | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1 200,00 | 1 500,00 | 4 033,45 | 2 533,45 | 268,90 % |  |
|  |  | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 45 000,00 | 45 000,00 | 70 146,70 | 25 146,70 | 155,88 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Фактично надійшло з початку року** | **(+/-) відхилення до уточненого річного плану** | **% виконання до уточненого річного плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 230 000,00 | 230 000,00 | 205 224,15 | -24 775,85 | 89,23 % |  |
|  |  | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 135 000,00 | 460 200,00 | 503 837,11 | 43 637,11 | 109,48 % |  |
|  |  | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 600 000,00 | 1 647 200,00 | 1 855 189,48 | 207 989,48 | 112,63 % |  |
|  |  | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 18 470 000,00 | 19 371 800,00 | 15 817 653,77 | -3 554 146,23 | 81,65 % |  |
|  |  | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 | 3 391 019,06 | 291 019,06 | 109,39 % |  |
|  |  | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 750 000,00 | 4 340 100,00 | 4 544 361,34 | 204 261,34 | 104,71 % |  |
|  |  | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 % |  |
|  |  | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 50 000,00 | 58 300,00 | 41 666,67 | -16 633,33 | 71,47 % |  |
|  |  | **18050000** | **Єдиний податок** | **24 772 300,00** | **26 218 000,00** | **28 225 971,14** | **2 007 971,14** | **107,66 %** |  |
|  |  | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 440 000,00 | 478 000,00 | 468 161,64 | -9 838,36 | 97,94 % |  |
|  |  | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 364 300,00 | 10 772 000,00 | 12 931 440,61 | 2 159 440,61 | 120,05 % |  |
|  |  | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 14 968 000,00 | 14 968 000,00 | 14 826 368,89 | -141 631,11 | 99,05 % |  |
|  |  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | **1 212 000,00** | **1 343 300,00** | **1 181 386,64** | **-161 913,36** | **87,95 %** |  |
|  |  | **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **140 000,00** | **146 100,00** | **196 068,92** | **49 968,92** | **134,20 %** |  |
|  |  | **21010000** | **Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність** | **0,00** | **0,00** | **357,50** | **357,50** | **0,00 %** |  |
|  |  | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 357,50 | 357,50 | 0,00 % |  |
|  |  | **21080000** | **Інші надходження** | **140 000,00** | **146 100,00** | **195 711,42** | **49 611,42** | **133,96 %** |  |
|  |  | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0,00 | 6 100,00 | 6 125,07 | 25,07 | 100,41 % |  |
|  |  | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 245,00 | -16 755,00 | 32,98 % |  |
|  |  | 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» | 115 000,00 | 115 000,00 | 181 341,35 | 66 341,35 | 157,69 % |  |
|  |  | **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **1 072 000,00** | **1 197 200,00** | **765 455,74** | **-431 744,26** | **63,94 %** |  |
|  |  | **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | **900 000,00** | **1 025 200,00** | **579 181,58** | **-446 018,42** | **56,49 %** |  |
|  |  | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 960,00 | -3 040,00 | 84,80 % |  |
|  |  | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 620 000,00 | 260 000,00 | 123 731,58 | -136 268,42 | 47,59 % |  |
|  |  | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 260 000,00 | 745 200,00 | 438 490,00 | -306 710,00 | 58,84 % |  |
|  |  | **22080000** | **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном** | **100 000,00** | **100 000,00** | **129 730,74** | **29 730,74** | **129,73 %** |  |
|  |  | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 100 000,00 | 100 000,00 | 129 730,74 | 29 730,74 | 129,73 % |  |
|  |  | **22090000** | **Державне мито** | **3 100,00** | **3 100,00** | **852,61** | **-2 247,39** | **27,50 %** |  |
|  |  | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 500,00 | 500,00 | 308,61 | -191,39 | 61,72 % |  |
|  |  | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 2 600,00 | 2 600,00 | 544,00 | -2 056,00 | 20,92 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Фактично надійшло з початку року** | **(+/-) відхилення до уточненого річного плану** | **% виконання до уточненого річного плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **22130000** | **Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами** | **68 900,00** | **68 900,00** | **55 690,81** | **-13 209,19** | **80,83 %** |  |
|  |  | 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 68 900,00 | 68 900,00 | 55 690,81 | -13 209,19 | 80,83 % |  |
|  |  | **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **0,00** | **0,00** | **219 861,98** | **219 861,98** | **0,00 %** |  |
|  |  | **24060000** | **Інші надходження** | **0,00** | **0,00** | **219 861,98** | **219 861,98** | **0,00 %** |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 219 861,98 | 219 861,98 | 0,00 % |  |
|  |  | **40000000** | **Офіційні трансферти** | **77 409 260,00** | **84 788 741,00** | **83 672 437,19** | **-1 116 303,81** | **98,68 %** |  |
|  |  | **41000000** | **Від органів державного управління** | **77 409 260,00** | **84 788 741,00** | **83 672 437,19** | **-1 116 303,81** | **98,68 %** |  |
|  |  | **41020000** | **Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам** | **19 451 900,00** | **19 451 900,00** | **19 451 900,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41020100 | Базова дотація | 19 451 900,00 | 19 451 900,00 | 19 451 900,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **56 479 600,00** | **57 455 700,00** | **57 135 561,06** | **-320 138,94** | **99,44 %** |  |
|  |  | 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
|  |  | 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 976 100,00 | 655 961,06 | -320 138,94 | 67,20 % |  |
|  |  | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 479 600,00 | 56 479 600,00 | 56 479 600,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **1 477 760,00** | **7 881 141,00** | **7 084 976,13** | **-796 164,87** | **89,90 %** |  |
|  |  | 41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 3 152 389,00 | 3 152 389,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 1 859 158,00 | 1 859 158,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 477 760,00 | 1 477 760,00 | 1 354 450,64 | -123 309,36 | 91,66 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Фактично надійшло з початку року** | **(+/-) відхилення до уточненого річного плану** | **% виконання до уточненого річного плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 210 470,00 | 210 469,37 | -0,63 | 100,00 % |  |
|  |  | 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 | 843 410,00 | 224 090,00 | -619 320,00 | 26,57 % |  |
|  |  | 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 | 217 930,00 | 217 930,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 53 924,00 | 53 924,00 | 0,00 | 100,00 % |  |
|  |  | 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 | 66 100,00 | 12 565,12 | -53 534,88 | 19,01 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього ( без врахування трансфертів )** | | **105 556 500,00** | **113 710 900,00** | **114 170 580,75** | **459 680,75** | **100,40 %** |  |
|  |  | **Усього** | | **182 965 760,00** | **198 499 641,00** | **197 843 017,94** | **-656 623,06** | **99,67 %** |  |