Додаток 1
до проєкту рішення сесії
Роздільнянської міської ради
від "___" _____ 2025 року
№ _____

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Роздільнянської міської ради

за 2025 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**	**227 075 492,00**	**251 411 832,00**	**258 722 353,65**	**7 310 521,65**	**102,91 %**
	11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**102 063 492,00**	**105 902 571,00**	**111 428 687,57**	**5 526 116,57**	**105,22 %**
	11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**101 963 492,00**	**105 802 571,00**	**111 412 127,57**	**5 609 556,57**	**105,30 %**
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	83 058 492,00	86 432 571,00	95 368 131,45	8 935 560,45	110,34 %
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 700 000,00	8 165 000,00	10 436 353,20	2 271 353,20	127,82 %
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 205 000,00	2 205 000,00	2 147 037,83	-57 962,17	97,37 %
	11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	9 000 000,00	9 000 000,00	3 460 605,09	-5 539 394,91	38,45 %
	11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**100 000,00**	**100 000,00**	**16 560,00**	**-83 440,00**	**16,56 %**
	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000,00	100 000,00	16 560,00	-83 440,00	16,56 %
	13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**22 600,00**	**22 600,00**	**28 259,20**	**5 659,20**	**125,04 %**
	13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**4 600,00**	**4 600,00**	**1 896,00**	**-2 704,00**	**41,22 %**
	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)	4 600,00	4 600,00	1 896,00	-2 704,00	41,22 %
	13030000	**Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення**	**18 000,00**	**18 000,00**	**26 363,20**	**8 363,20**	**146,46 %**
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів)	18 000,00	18 000,00	26 363,20	8 363,20	146,46 %
	14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**11 035 000,00**	**13 835 000,00**	**14 420 278,33**	**585 278,33**	**104,23 %**
	14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**890 000,00**	**940 000,00**	**926 728,71**	**-13 271,29**	**98,59 %**
	14021900	Пальне	890 000,00	940 000,00	926 728,71	-13 271,29	98,59 %
	14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**	**5 550 000,00**	**7 200 000,00**	**7 665 354,24**	**465 354,24**	**106,46 %**
	14031900	Пальне	5 550 000,00	7 200 000,00	7 665 354,24	465 354,24	106,46 %

	14040000	**Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**4 595 000,00**	**5 695 000,00**	**5 828 195,38**	**133 195,38**	**102,34 %**
	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	2 410 000,00	3 060 000,00	3 188 799,20	128 799,20	104,21 %
	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)	2 185 000,00	2 635 000,00	2 639 396,18	4 396,18	100,17 %
	18000000	**Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України**	**113 954 400,00**	**131 651 661,00**	**132 845 128,55**	**1 193 467,55**	**100,91 %**
	18010000	**Податок на майно**	**77 154 400,00**	**87 923 282,00**	**88 563 914,04**	**640 632,04**	**100,73 %**
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1 400,00	1 400,00	1 577,60	177,60	112,69 %
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	330 000,00	360 000,00	211 145,66	-148 854,34	58,65 %
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	430 000,00	490 000,00	472 334,23	-17 665,77	96,39 %
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1 400 000,00	1 997 000,00	1 778 237,97	-218 762,03	89,05 %
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	53 935 000,00	59 796 882,00	59 776 009,31	-20 872,69	99,97 %
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 160 000,00	16 830 000,00	17 641 340,31	811 340,31	104,82 %
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 798 000,00	2 858 000,00	2 723 241,96	-134 758,04	95,28 %
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	5 050 000,00	5 540 000,00	5 836 480,33	296 480,33	105,35 %
	18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000,00	25 000,00	98 546,67	73 546,67	394,19 %
	18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
	18030000	**Туристичний збір**	**0,00**	**0,00**	**355,00**	**355,00**	**0,00 %**
	18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00 %
	18050000	**Єдиний податок**	**36 800 000,00**	**43 728 379,00**	**44 280 859,51**	**552 480,51**	**101,26 %**
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	800 000,00	1 250 000,00	1 285 599,75	35 599,75	102,85 %
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	24 350 000,00	24 350 000,00	24 747 651,50	397 651,50	101,63 %
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	11 650 000,00	18 128 379,00	18 247 608,26	119 229,26	100,66 %
	20000000	**Неподаткові надходження**	**4 337 980,00**	**5 255 249,00**	**3 865 315,12**	**-1 389 933,88**	**73,55 %**
	21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**0,00**	**301 053,00**	**325 249,90**	**24 196,90**	**108,04 %**
	21080000	**Інші надходження**	**0,00**	**301 053,00**	**325 249,90**	**24 196,90**	**108,04 %**
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	20 000,00	24 768,34	4 768,34	123,84 %
	21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	0,00	281 053,00	300 413,56	19 360,56	106,89 %

	21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00 %
	22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**4 337 980,00**	**4 737 980,00**	**3 303 831,03**	**-1 434 148,97**	**69,73 %**
	22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**3 920 000,00**	**4 320 000,00**	**2 803 907,94**	**-1 516 092,06**	**64,91 %**
	22010300	Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»	20 000,00	40 000,00	28 890,00	-11 110,00	72,23 %
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 430 000,00	3 730 000,00	2 354 127,94	-1 375 872,06	63,11 %
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	470 000,00	550 000,00	420 890,00	-129 110,00	76,53 %
	22080000	**Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном**	**395 000,00**	**395 000,00**	**483 647,26**	**88 647,26**	**122,44 %**
	22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	395 000,00	395 000,00	483 647,26	88 647,26	122,44 %
	22090000	**Державне мито**	**14 200,00**	**14 200,00**	**6 775,83**	**-7 424,17**	**47,72 %**
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	2 200,00	2 200,00	1 825,93	-374,07	83,00 %
	22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	12 000,00	12 000,00	4 949,90	-7 050,10	41,25 %
	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**	**8 780,00**	**8 780,00**	**9 500,00**	**720,00**	**108,20 %**
	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	8 780,00	8 780,00	9 500,00	720,00	108,20 %
	24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0,00**	**216 216,00**	**236 234,19**	**20 018,19**	**109,26 %**
	24060000	**Інші надходження**	**0,00**	**216 216,00**	**236 234,19**	**20 018,19**	**109,26 %**
	24060300	Інші надходження	0,00	216 216,00	236 234,19	20 018,19	109,26 %
	40000000	**Офіційні трансферти**	**113 081 823,00**	**219 508 704,00**	**198 806 552,77**	**-20 702 151,23**	**90,57 %**
	41000000	**Від органів державного управління**	**113 081 823,00**	**219 508 704,00**	**198 806 552,77**	**-20 702 151,23**	**90,57 %**
	41020000	**Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам**	**35 194 500,00**	**38 347 000,00**	**38 347 000,00**	**0,00**	**100,00 %**
	41020100	Базова дотація	35 194 500,00	35 194 500,00	35 194 500,00	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	3 152 500,00	3 152 500,00	0,00	100,00 %
	41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**71 062 400,00**	**162 881 300,00**	**143 343 146,52**	**-19 538 153,48**	**88,00 %**
	41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	8 996 300,00	8 293 407,00	-702 893,00	92,19 %
	41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведенняреконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських,військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою	0,00	33 095 100,00	14 790 332,20	-18 304 767,80	44,69 %
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	71 062 400,00	105 788 900,00	105 788 900,00	0,00	100,00 %
	41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	370 200,00	370 200,00	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	1 775 200,00	1 775 200,00	0,00	100,00 %
	41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	12 855 600,00	12 325 107,32	-530 492,68	95,87 %
	41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**6 824 923,00**	**18 280 404,00**	**17 116 406,25**	**-1 163 997,75**	**93,63 %**

41050200	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати 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 I–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	13 000 907,00	12 480 804,94	-520 102,06	96,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 824 923,00	4 976 066,00	4 358 811,99	-617 254,01	87,60 %
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	79 056,00	61 488,00	-17 568,00	77,78 %
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	224 375,00	215 301,32	-9 073,68	95,96 %
Усього (без врахування трансфертів)		**231 413 472,00**	**256 667 081,00**	**262 587 668,77**	**5 920 587,77**	**102,31 %**
Усього		**344 495 295,00**	**476 175 785,00**	**461 394 221,54**	**-14 781 563,46**	**96,90 %**