

## Аналіз виконання плану по доходах за січень-березень 2021 року

## Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-березень	Фактично надійшло за січень-березень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-березень	% виконання до уточненого плану на січень-березень
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>129 506 600.00</b>	<b>129 506 600.00</b>	<b>29 404 900.00</b>	<b>31 085 015.95</b>	<b>1 680 115.95</b>	<b>105.71 %</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>81 850 000.00</b>	<b>81 850 000.00</b>	<b>18 033 000.00</b>	<b>19 491 102.27</b>	<b>1 458 102.27</b>	<b>108.09 %</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>81 800 000.00</b>	<b>81 800 000.00</b>	<b>17 983 000.00</b>	<b>19 480 057.27</b>	<b>1 497 057.27</b>	<b>108.32 %</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	67 500 000.00	67 500 000.00	15 400 000.00	15 338 446.15	-61 553.85	99.60 %
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	800 000.00	800 000.00	167 500.00	305 843.67	138 343.67	182.59 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 000 000.00	11 000 000.00	2 110 000.00	3 523 562.47	1 413 562.47	166.99 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	2 500 000.00	305 500.00	312 204.98	6 704.98	102.19 %
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>11 045.00</b>	<b>-38 955.00</b>	<b>22.09 %</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 045.00	-38 955.00	22.09 %
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>31 300.00</b>	<b>31 300.00</b>	<b>9 400.00</b>	<b>8 933.98</b>	<b>-466.02</b>	<b>95.04 %</b>
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>3 300.00</b>	<b>3 300.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>811.55</b>	<b>-388.45</b>	<b>67.63 %</b>
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)	3 300.00	3 300.00	1 200.00	811.55	-388.45	67.63 %
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>23 000.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>3 200.00</b>	<b>7 369.18</b>	<b>4 169.18</b>	<b>230.29 %</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	23 000.00	3 200.00	7 369.18	4 169.18	230.29 %
<b>13040000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>753.25</b>	<b>-4 246.75</b>	<b>15.07 %</b>
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	-5 000.00	0.00 %
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0.00	0.00	0.00	753.25	753.25	0.00 %
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>4 296 300.00</b>	<b>4 296 300.00</b>	<b>834 000.00</b>	<b>1 061 112.61</b>	<b>227 112.61</b>	<b>127.23 %</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>746 300.00</b>	<b>746 300.00</b>	<b>147 000.00</b>	<b>170 849.70</b>	<b>23 849.70</b>	<b>116.22 %</b>
14021900	Пальне	746 300.00	746 300.00	147 000.00	170 849.70	23 849.70	116.22 %
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>2 600 000.00</b>	<b>2 600 000.00</b>	<b>477 000.00</b>	<b>575 618.76</b>	<b>98 618.76</b>	<b>120.67 %</b>
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 600 000.00	477 000.00	575 618.76	98 618.76	120.67 %
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>950 000.00</b>	<b>950 000.00</b>	<b>210 000.00</b>	<b>314 644.15</b>	<b>104 644.15</b>	<b>149.83 %</b>
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	950 000.00	210 000.00	314 644.15	104 644.15	149.83 %
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>43 329 000.00</b>	<b>43 329 000.00</b>	<b>10 528 500.00</b>	<b>10 523 867.09</b>	<b>-4 632.91</b>	<b>99.96 %</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>27 279 000.00</b>	<b>27 279 000.00</b>	<b>6 768 500.00</b>	<b>6 130 535.06</b>	<b>-637 964.94</b>	<b>90.57 %</b>

18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	22 000.00	22 000.00	1 200.00	4 647.16	3 447.16	387.26 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	62 000.00	62 000.00	1 500.00	1 358.94	-141.06	90.60 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	670 000.00	670 000.00	800.00	230.89	-569.11	28.86 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 400 000.00	1 400 000.00	329 000.00	344 847.50	15 847.50	104.82 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	9 500 000.00	2 700 000.00	2 502 022.86	-197 977.14	92.67 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	3 150 000.00	2 720 611.09	-429 388.91	86.37 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	86 000.00	42 645.45	-43 354.55	49.59 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	500 000.00	489 171.17	-10 828.83	97.83 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00 %
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>3 740.62</b>	<b>-6 259.38</b>	<b>37.41 %</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	10 000.00	3 740.62	-6 259.38	37.41 %
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>16 020 000.00</b>	<b>16 020 000.00</b>	<b>3 750 000.00</b>	<b>4 389 591.41</b>	<b>639 591.41</b>	<b>117.06 %</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	520 000.00	160 000.00	199 208.19	39 208.19	124.51 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	7 100 000.00	2 000 000.00	2 131 454.25	131 454.25	106.57 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	8 400 000.00	8 400 000.00	1 590 000.00	2 058 928.97	468 928.97	129.49 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 434 000.00</b>	<b>1 434 000.00</b>	<b>355 450.00</b>	<b>294 751.26</b>	<b>-60 698.74</b>	<b>82.92 %</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>850.00</b>	<b>10 524.28</b>	<b>9 674.28</b>	<b>1238.15 %</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>850.00</b>	<b>10 524.28</b>	<b>9 674.28</b>	<b>1238.15 %</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	2 000.00	850.00	8 602.00	7 752.00	1012.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	1 922.28	1 922.28	0.00 %
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>1 382 000.00</b>	<b>1 382 000.00</b>	<b>348 100.00</b>	<b>258 626.47</b>	<b>-89 473.53</b>	<b>74.30 %</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>1 230 000.00</b>	<b>1 230 000.00</b>	<b>332 100.00</b>	<b>250 259.89</b>	<b>-81 840.11</b>	<b>75.36 %</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	12 600.00	30 350.10	17 750.10	240.87 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	350 000.00	105 000.00	75 679.79	-29 320.21	72.08 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	185 000.00	128 160.00	-56 840.00	69.28 %
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	100 000.00	100 000.00	29 500.00	16 070.00	-13 430.00	54.47 %
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10 500.00</b>	<b>0.00 %</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000.00	130 000.00	10 500.00	0.00	-10 500.00	0.00 %
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>8 366.58</b>	<b>2 866.58</b>	<b>152.12 %</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	11 000.00	11 000.00	2 000.00	5 629.58	3 629.58	281.48 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	3 500.00	2 737.00	-763.00	78.20 %
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>6 500.00</b>	<b>25 600.51</b>	<b>19 100.51</b>	<b>393.85 %</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>6 500.00</b>	<b>25 600.51</b>	<b>19 100.51</b>	<b>393.85 %</b>
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	6 500.00	5 029.08	-1 470.92	77.37 %

24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0.00	0.00	0.00	20 571.43	20 571.43	0.00 %
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>67 157 119.00</b>	<b>67 571 216.00</b>	<b>14 307 786.00</b>	<b>14 182 351.70</b>	<b>-125 434.30</b>	<b>99.12 %</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>67 157 119.00</b>	<b>67 571 216.00</b>	<b>14 307 786.00</b>	<b>14 182 351.70</b>	<b>-125 434.30</b>	<b>99.12 %</b>
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>64 984 000.00</b>	<b>64 984 000.00</b>	<b>13 724 400.00</b>	<b>13 724 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	13 724 400.00	13 724 400.00	0.00	100.00 %
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>2 173 119.00</b>	<b>2 587 216.00</b>	<b>583 386.00</b>	<b>457 951.70</b>	<b>-125 434.30</b>	<b>78.50 %</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035.00	1 499 035.00	316 592.00	195 000.00	-121 592.00	61.59 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	233 684.00	233 684.00	34 745.00	34 745.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400.00	440 400.00	25 000.00	21 157.70	-3 842.30	84.63 %
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	414 097.00	207 049.00	207 049.00	0.00	100.00 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>130 940 600.00</b>	<b>130 940 600.00</b>	<b>29 760 350.00</b>	<b>31 379 767.21</b>	<b>1 619 417.21</b>	<b>105.44 %</b>
<b>Усього</b>		<b>198 097 719.00</b>	<b>198 511 816.00</b>	<b>44 068 136.00</b>	<b>45 562 118.91</b>	<b>1 493 982.91</b>	<b>103.39 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

## Аналіз виконання плану по доходах за січень-березень 2021 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-березень	Фактично надійшло за січень-березень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-березень	% виконання до уточненого плану на січень-березень
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>31 900.00</b>	<b>16 005.34</b>	<b>-15 894.66</b>	<b>50.17 %</b>
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>31 900.00</b>	<b>16 005.34</b>	<b>-15 894.66</b>	<b>50.17 %</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>31 900.00</b>	<b>16 005.34</b>	<b>-15 894.66</b>	<b>50.17 %</b>
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	22 000.00	22 000.00	9 900.00	7 908.06	-1 991.94	79.88 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	14 000.00	14 000.00	4 000.00	514.52	-3 485.48	12.86 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	40 000.00	40 000.00	18 000.00	7 582.76	-10 417.24	42.13 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>339 860.37</b>	<b>-940 139.63</b>	<b>26.55 %</b>
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>339 860.37</b>	<b>-940 139.63</b>	<b>26.55 %</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>1 280 000.00</b>	<b>200 595.27</b>	<b>-1 079 404.73</b>	<b>15.67 %</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	188 382.74	-701 617.26	21.17 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	12 211.53	-337 788.47	3.49 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	40 000.00	40 000.00	40 000.00	1.00	-39 999.00	0.00 %
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139 265.10</b>	<b>139 265.10</b>	<b>0.00 %</b>
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	6 159.14	6 159.14	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	133 105.96	133 105.96	0.00 %
Усього ( без врахування трансфертів )		<b>1 356 000.00</b>	<b>1 356 000.00</b>	<b>1 311 900.00</b>	<b>355 865.71</b>	<b>-956 034.29</b>	<b>27.13 %</b>
Усього		<b>1 356 000.00</b>	<b>1 356 000.00</b>	<b>1 311 900.00</b>	<b>355 865.71</b>	<b>-956 034.29</b>	<b>27.13 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО