

Аналіз виконання плану по доходах за січень-квітень 2021 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	129 506 600.00	129 506 600.00	38 567 700.00	42 442 554.60	3 874 854.60	110.05 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 850 000.00	81 850 000.00	24 363 000.00	26 398 324.78	2 035 324.78	108.35 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 800 000.00	81 800 000.00	24 313 000.00	26 387 279.78	2 074 279.78	108.53 %
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	21 000 000.00	21 187 509.77	187 509.77	100.89 %
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	227 500.00	385 409.99	157 909.99	169.41 %
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	2 735 000.00	4 381 331.71	1 646 331.71	160.19 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	2 500 000.00	350 500.00	433 028.31	82 528.31	123.55 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 045.00	-38 955.00	22.09 %
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 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31 300.00	31 300.00	9 400.00	9 013.86	-386.14	95.89 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 300.00	3 300.00	1 200.00	811.55	-388.45	67.63 %
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 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	23 000.00	23 000.00	3 200.00	7 449.06	4 249.06	232.78 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	23 000.00	3 200.00	7 449.06	4 249.06	232.78 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5 000.00	5 000.00	5 000.00	753.25	-4 246.75	15.07 %
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 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 296 300.00	4 296 300.00	1 176 000.00	1 455 028.13	279 028.13	123.73 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	746 300.00	746 300.00	209 000.00	228 930.24	19 930.24	109.54 %
14021900	Пальне	746 300.00	746 300.00	209 000.00	228 930.24	19 930.24	109.54 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 600 000.00	2 600 000.00	682 000.00	796 516.74	114 516.74	116.79 %
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 600 000.00	682 000.00	796 516.74	114 516.74	116.79 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	950 000.00	285 000.00	429 581.15	144 581.15	150.73 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	950 000.00	285 000.00	429 581.15	144 581.15	150.73 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	43 329 000.00	43 329 000.00	13 019 300.00	14 580 187.83	1 560 887.83	111.99 %
18010000	Податок на майно	27 279 000.00	27 279 000.00	7 979 300.00	8 526 344.53	547 044.53	106.86 %
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	4 000.00	11 993.41	7 993.41	299.84 %

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	17 857.85	16 357.85	1190.52 %
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	200 800.00	82 504.58	-118 295.42	41.09 %
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	569 000.00	780 011.28	211 011.28	137.08 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	9 500 000.00	2 735 000.00	3 331 126.94	596 126.94	121.80 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	3 750 000.00	3 567 007.13	-182 992.87	95.12 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	92 000.00	46 285.31	-45 714.69	50.31 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	620 000.00	633 308.06	13 308.06	102.15 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000.00	25 000.00	7 000.00	56 249.97	49 249.97	803.57 %
18030000	Туристичний збір	30 000.00	30 000.00	10 000.00	8 402.62	-1 597.38	84.03 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	10 000.00	8 402.62	-1 597.38	84.03 %
18050000	Єдиний податок	16 020 000.00	16 020 000.00	5 030 000.00	6 045 440.68	1 015 440.68	120.19 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	520 000.00	190 000.00	225 282.32	35 282.32	118.57 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	7 100 000.00	2 700 000.00	2 882 750.82	182 750.82	106.77 %
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	2 140 000.00	2 937 407.54	797 407.54	137.26 %
20000000	Неподаткові надходження	1 434 000.00	1 434 000.00	458 150.00	427 975.91	-30 174.09	93.41 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 000.00	2 000.00	850.00	28 607.04	27 757.04	3365.53 %
21080000	Інші надходження	2 000.00	2 000.00	850.00	28 607.04	27 757.04	3365.53 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	2 000.00	850.00	26 044.00	25 194.00	3064.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	2 563.04	2 563.04	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 382 000.00	1 382 000.00	450 800.00	356 508.06	-94 291.94	79.08 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 230 000.00	1 230 000.00	432 100.00	346 260.44	-85 839.56	80.13 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	12 600.00	33 540.10	20 940.10	266.19 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	350 000.00	110 000.00	99 280.34	-10 719.66	90.25 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	265 000.00	197 370.00	-67 630.00	74.48 %
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	44 500.00	16 070.00	-28 430.00	36.11 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000.00	130 000.00	12 500.00	0.00	-12 500.00	0.00 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000.00	130 000.00	12 500.00	0.00	-12 500.00	0.00 %
22090000	Державне мито	22 000.00	22 000.00	6 200.00	10 247.62	4 047.62	165.28 %
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	2 200.00	6 575.62	4 375.62	298.89 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	4 000.00	3 672.00	-328.00	91.80 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000.00	50 000.00	6 500.00	42 860.81	36 360.81	659.40 %
24060000	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	6 500.00	42 860.81	36 360.81	659.40 %
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	6 500.00	7 356.48	856.48	113.18 %

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 неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0.00	0.00	0.00	35 504.33	35 504.33	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	67 157 119.00	67 571 216.00	19 542 117.00	19 359 310.44	-182 806.56	99.06 %
41000000	Від органів державного управління	67 157 119.00	67 571 216.00	19 542 117.00	19 359 310.44	-182 806.56	99.06 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	18 722 100.00	18 722 100.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	18 722 100.00	18 722 100.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 173 119.00	2 587 216.00	820 017.00	637 210.44	-182 806.56	77.71 %
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	431 877.00	260 000.00	-171 877.00	60.20 %
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	51 675.00	51 675.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400.00	440 400.00	60 400.00	49 470.44	-10 929.56	81.90 %
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	276 065.00	276 065.00	0.00	100.00 %
	Усього (без врахування трансфертів)	130 940 600.00	130 940 600.00	39 025 850.00	42 870 530.51	3 844 680.51	109.85 %
	Усього	198 097 719.00	198 511 816.00	58 567 967.00	62 229 840.95	3 661 873.95	106.25 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень-квітень 2021 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	76 000.00	76 000.00	34 200.00	19 564.61	-14 635.39	57.21 %
19000000	Інші податки та збори	76 000.00	76 000.00	34 200.00	19 564.61	-14 635.39	57.21 %
19010000	Екологічний податок	76 000.00	76 000.00	34 200.00	19 564.61	-14 635.39	57.21 %
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	12 200.00	10 989.29	-1 210.71	90.08 %
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	8 060.80	-9 939.20	44.78 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	781 440.37	-498 559.63	61.05 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	781 440.37	-498 559.63	61.05 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	284 707.45	-995 292.55	22.24 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	270 691.92	-619 308.08	30.41 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	-350 000.00	0.00 %
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	1 804.00	-38 196.00	4.51 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	12 211.53	12 211.53	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	496 732.92	496 732.92	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	363 626.96	363 626.96	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 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	249 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	249 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	249 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.00	249 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 356 000.00	1 356 000.00	1 314 200.00	801 004.98	-513 195.02	60.95 %
Усього		1 356 000.00	1 605 705.00	1 314 200.00	801 004.98	-513 195.02	60.95 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО