

Аналіз виконання плану по доходах за січень-травень 2021 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-травень	Фактично надійшло за січень-травень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-травень	% виконання до уточненого плану на січень-травень
10000000	Податкові надходження	129 506 600,00	129 506 600,00	46 378 800,00	52 479 095,63	6 100 295,63	113,15 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 850 000,00	81 850 000,00	30 387 500,00	32 952 355,55	2 564 855,55	108,44 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 800 000,00	81 800 000,00	30 337 500,00	32 941 310,55	2 603 810,55	108,58 %
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	26 600 000,00	26 824 575,19	224 575,19	100,84 %
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	297 500,00	475 570,15	178 070,15	159,86 %
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	2 935 000,00	4 922 996,18	1 987 996,18	167,73 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000,00	2 500 000,00	505 000,00	718 169,03	213 169,03	142,21 %
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	15 300,00	16 174,14	874,14	105,71 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 300,00	3 300,00	1 900,00	1 002,08	-897,92	52,74 %
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	1 900,00	1 002,08	-897,92	52,74 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	23 000,00	23 000,00	8 400,00	14 418,81	6 018,81	171,65 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000,00	23 000,00	8 400,00	14 418,81	6 018,81	171,65 %
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	1 526 000,00	1 868 732,45	342 732,45	122,46 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	746 300,00	746 300,00	274 000,00	295 275,38	21 275,38	107,76 %
14021900	Пальне	746 300,00	746 300,00	274 000,00	295 275,38	21 275,38	107,76 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 600 000,00	2 600 000,00	902 000,00	1 020 244,92	118 244,92	113,11 %
14031900	Пальне	2 600 000,00	2 600 000,00	902 000,00	1 020 244,92	118 244,92	113,11 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000,00	950 000,00	350 000,00	553 212,15	203 212,15	158,06 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000,00	950 000,00	350 000,00	553 212,15	203 212,15	158,06 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	43 329 000,00	43 329 000,00	14 450 000,00	17 641 833,49	3 191 833,49	122,09 %
18010000	Податок на майно	27 279 000,00	27 279 000,00	8 700 000,00	10 677 323,42	1 977 323,42	122,73 %
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	18 493,41	14 493,41	462,34 %

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	7 200,00	29 880,84	22 680,84	415,01 %
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	230 800,00	146 619,91	-84 180,09	63,53 %
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	2 795 000,00	4 169 412,32	1 374 412,32	149,17 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000,00	11 000 000,00	4 250 000,00	4 571 885,39	321 885,39	107,57 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000,00	2 100 000,00	97 000,00	57 294,65	-39 705,35	59,07 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000,00	2 500 000,00	740 000,00	847 475,65	107 475,65	114,52 %
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	20 000,00	8 402,62	-11 597,38	42,01 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000,00	30 000,00	20 000,00	8 402,62	-11 597,38	42,01 %
18050000	Єдиний податок	16 020 000,00	16 020 000,00	5 730 000,00	6 956 107,45	1 226 107,45	121,40 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000,00	520 000,00	290 000,00	303 539,82	13 539,82	104,67 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000,00	7 100 000,00	3 300 000,00	3 702 851,33	402 851,33	112,21 %
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	2 949 716,30	809 716,30	137,84 %
20000000	Неподаткові надходження	1 434 000,00	1 434 000,00	541 950,00	526 657,33	-15 292,67	97,18 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 000,00	2 000,00	850,00	40 618,80	39 768,80	4778,68 %
21080000	Інші надходження	2 000,00	2 000,00	850,00	40 618,80	39 768,80	4778,68 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000,00	2 000,00	850,00	28 815,00	27 965,00	3390,00 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	0,00	0,00	3 203,80	3 203,80	0,00 %
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	1 800,00	1 800,00	0,00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 382 000,00	1 382 000,00	534 600,00	442 788,43	-91 811,57	82,83 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 230 000,00	1 230 000,00	514 100,00	428 710,69	-85 389,31	83,39 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000,00	30 000,00	14 600,00	39 440,10	24 840,10	270,14 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000,00	350 000,00	130 000,00	135 150,59	5 150,59	103,96 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000,00	750 000,00	315 000,00	238 050,00	-76 950,00	75,57 %
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	54 500,00	16 070,00	-38 430,00	29,49 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000,00	130 000,00	13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000,00	130 000,00	13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00 %
22090000	Державне мито	22 000,00	22 000,00	7 000,00	14 077,74	7 077,74	201,11 %
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	2 500,00	9 419,74	6 919,74	376,79 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000,00	11 000,00	4 500,00	4 658,00	158,00	103,51 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000,00	50 000,00	6 500,00	43 250,10	36 750,10	665,39 %

24060000	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	6 500,00	43 250,10	36 750,10	665,39 %
24060300	Інші надходження	50 000,00	50 000,00	6 500,00	7 745,77	1 245,77	119,17 %
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 покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 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	26 238 537,00	25 959 705,22	-278 831,78	98,94 %
41000000	Від органів державного управління	67 157 119,00	67 571 216,00	26 238 537,00	25 959 705,22	-278 831,78	98,94 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000,00	64 984 000,00	25 159 100,00	25 159 100,00	0,00	100,00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000,00	64 984 000,00	25 159 100,00	25 159 100,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 173 119,00	2 587 216,00	1 079 437,00	800 605,22	-278 831,78	74,17 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035,00	1 499 035,00	580 363,00	325 000,00	-255 363,00	56,00 %
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	64 593,00	64 593,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400,00	440 400,00	89 400,00	65 931,22	-23 468,78	73,75 %
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	345 081,00	345 081,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		130 940 600,00	130 940 600,00	46 920 750,00	53 005 752,96	6 085 002,96	112,97 %
Усього		198 097 719,00	198 511 816,00	73 159 287,00	78 965 458,18	5 806 171,18	107,94 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень-травень 2021 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-травень	Фактично надійшло за січень-травень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-травень	% виконання до уточненого плану на січень-травень
10000000	Податкові надходження	76 000,00	76 000,00	49 100,00	54 681,07	5 581,07	111,37 %
19000000	Інші податки та збори	76 000,00	76 000,00	49 100,00	54 681,07	5 581,07	111,37 %
19010000	Екологічний податок	76 000,00	76 000,00	49 100,00	54 681,07	5 581,07	111,37 %
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	16 700,00	30 664,51	13 964,51	183,62 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	14 000,00	14 000,00	8 000,00	6 045,39	-1 954,61	75,57 %
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	24 400,00	17 971,17	-6 428,83	73,65 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	992 636,89	-287 363,11	77,55 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	992 636,89	-287 363,11	77,55 %
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	409 968,40	-870 031,60	32,03 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000,00	890 000,00	890 000,00	335 609,33	-554 390,67	37,71 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000,00	350 000,00	350 000,00	47 196,00	-302 804,00	13,48 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 895,54	-31 104,46	22,24 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	18 267,53	18 267,53	0,00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	582 668,49	582 668,49	0,00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	372 287,30	372 287,30	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	210 381,19	210 381,19	0,00 %
40000000	Офіційні трансферти	0,00	249 705,00	249 705,00	249 705,00	0,00	100,00 %
41000000	Від органів державного управління	0,00	249 705,00	249 705,00	249 705,00	0,00	100,00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	249 705,00	249 705,00	249 705,00	0,00	100,00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	249 705,00	249 705,00	249 705,00	0,00	100,00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 356 000,00	1 356 000,00	1 329 100,00	1 047 317,96	-281 782,04	78,80 %
Усього		1 356 000,00	1 605 705,00	1 578 805,00	1 297 022,96	-281 782,04	82,15 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО