

Аналіз виконання плану по доходах за січень-липень 2021 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-липень	Фактично надійшло за січень-липень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-липень	% виконання до уточненого плану на січень-липень
10000000	Податкові надходження	129 506 600.00	135 676 400.00	74 716 200.00	75 729 156.69	1 012 956.69	101.36 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 850 000.00	85 460 000.00	47 992 500.00	48 591 315.40	598 815.40	101.25 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 800 000.00	85 410 000.00	47 942 500.00	48 580 270.40	637 770.40	101.33 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	67 500 000.00	68 630 000.00	39 030 000.00	39 396 397.92	366 397.92	100.94 %
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	1 000 000.00	642 500.00	652 932.82	10 432.82	101.62 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 000 000.00	13 080 000.00	6 975 000.00	6 288 221.53	-686 778.47	90.15 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	2 700 000.00	1 295 000.00	2 242 718.13	947 718.13	173.18 %
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	15 600.00	15 603.06	3.06	100.02 %
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	8 700.00	14 600.98	5 900.98	167.83 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	23 000.00	8 700.00	14 600.98	5 900.98	167.83 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	-5 000.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 296 300.00	4 665 800.00	2 380 500.00	2 436 777.08	56 277.08	102.36 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	746 300.00	778 100.00	365 800.00	365 879.42	79.42	100.02 %
14021900	Пальне	746 300.00	778 100.00	365 800.00	365 879.42	79.42	100.02 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 600 000.00	2 690 500.00	1 242 500.00	1 242 595.87	95.87	100.01 %
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 690 500.00	1 242 500.00	1 242 595.87	95.87	100.01 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	1 197 200.00	772 200.00	828 301.79	56 101.79	107.27 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	1 197 200.00	772 200.00	828 301.79	56 101.79	107.27 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	43 329 000.00	45 519 300.00	24 327 600.00	24 685 461.15	357 861.15	101.47 %
18010000	Податок на майно	27 279 000.00	28 699 300.00	15 543 600.00	15 559 176.15	15 576.15	100.10 %
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	16 200.00	72 131.62	55 931.62	445.26 %
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	45 300.00	43 390.81	-1 909.19	95.79 %

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	464 800.00	302 632.71	-162 167.29	65.11 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 400 000.00	1 500 000.00	1 069 000.00	1 230 058.00	161 058.00	115.07 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	10 506 300.00	6 001 300.00	5 837 738.43	-163 561.57	97.27 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 314 000.00	6 164 000.00	6 220 462.97	56 462.97	100.92 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	632 000.00	498 815.61	-133 184.39	78.93 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	1 140 000.00	1 247 696.03	107 696.03	109.45 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000.00	25 000.00	11 000.00	81 249.97	70 249.97	738.64 %
18030000	Туристичний збір	30 000.00	30 000.00	24 000.00	10 922.62	-13 077.38	45.51 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	24 000.00	10 922.62	-13 077.38	45.51 %
18050000	Єдиний податок	16 020 000.00	16 790 000.00	8 760 000.00	9 115 362.38	355 362.38	104.06 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	560 000.00	390 000.00	369 240.42	-20 759.58	94.68 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	7 530 000.00	4 730 000.00	4 930 887.78	200 887.78	104.25 %
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	8 700 000.00	3 640 000.00	3 815 234.18	175 234.18	104.81 %
20000000	Неподаткові надходження	1 434 000.00	1 511 400.00	963 420.00	743 061.12	-220 358.88	77.13 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 000.00	43 900.00	43 020.00	46 440.05	3 420.05	107.95 %
21080000	Інші надходження	2 000.00	43 900.00	43 020.00	46 440.05	3 420.05	107.95 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	31 500.00	30 620.00	30 657.80	37.80	100.12 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00	100.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	3 800.00	3 800.00	5 382.25	1 582.25	141.64 %
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	1 800.00	1 800.00	3 600.00	1 800.00	200.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 382 000.00	1 382 000.00	875 900.00	652 649.97	-223 250.03	74.51 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 230 000.00	1 230 000.00	741 400.00	634 610.54	-106 789.46	85.60 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	20 400.00	44 100.10	23 700.10	216.18 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	350 000.00	195 000.00	224 290.44	29 290.44	115.02 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	460 000.00	350 150.00	-109 850.00	76.12 %
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	66 000.00	16 070.00	-49 930.00	24.35 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000.00	130 000.00	124 000.00	0.00	-124 000.00	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	124 000.00	0.00	-124 000.00	0.00 %
22090000	Державне мито	22 000.00	22 000.00	10 500.00	18 039.43	7 539.43	171.80 %
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	4 000.00	11 681.43	7 681.43	292.04 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	6 500.00	6 358.00	-142.00	97.82 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000.00	85 500.00	44 500.00	43 971.10	-528.90	98.81 %
24060000	Інші надходження	50 000.00	85 500.00	44 500.00	43 971.10	-528.90	98.81 %
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	9 000.00	8 466.77	-533.23	94.08 %

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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0.00	35 500.00	35 500.00	35 504.33	4.33	100.01 %
40000000	Офіційні трансферти	67 157 119.00	69 421 027.00	42 308 532.00	41 602 513.74	-706 018.26	98.33 %
41000000	Від органів державного управління	67 157 119.00	69 421 027.00	42 308 532.00	41 602 513.74	-706 018.26	98.33 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	65 584 749.00	40 010 892.00	40 010 892.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	39 844 600.00	39 844 600.00	0.00	100.00 %
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0.00	600 749.00	166 292.00	166 292.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 173 119.00	3 836 278.00	2 297 640.00	1 591 621.74	-706 018.26	69.27 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035.00	1 499 035.00	919 124.00	460 000.00	-459 124.00	50.05 %
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	113 591.00	113 591.00	0.00	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	1 042 013.00	385 412.00	385 412.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400.00	440 400.00	396 400.00	149 505.74	-246 894.26	37.72 %
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	621 146.00	483 113.00	483 113.00	0.00	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		130 940 600.00	137 187 800.00	75 679 620.00	76 472 217.81	792 597.81	101.05 %
Усього		198 097 719.00	206 608 827.00	117 988 152.00	118 074 731.55	86 579.55	100.07 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень-липень 2021 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-липень	Фактично надійшло за січень-липень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-липень	% виконання до уточненого плану на січень-липень
10000000	Податкові надходження	76 000.00	76 000.00	49 100.00	63 986.24	14 886.24	130.32 %
19000000	Інші податки та збори	76 000.00	76 000.00	49 100.00	63 986.24	14 886.24	130.32 %
19010000	Екологічний податок	76 000.00	76 000.00	49 100.00	63 986.24	14 886.24	130.32 %
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	31 702.03	15 002.03	189.83 %
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	26 238.82	1 838.82	107.54 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 131 705.22	-148 294.78	88.41 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 131 705.22	-148 294.78	88.41 %
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	544 180.30	-735 819.70	42.51 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	450 437.65	-439 562.35	50.61 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	57 196.00	-292 804.00	16.34 %
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	15 147.62	-24 852.38	37.87 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	21 399.03	21 399.03	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	587 524.92	587 524.92	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	377 143.73	377 143.73	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	1 195 691.46	-133 408.54	89.96 %
Усього		1 356 000.00	1 605 705.00	1 578 805.00	1 445 396.46	-133 408.54	91.55 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО