

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

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
<b>1000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>129 506 600.00</b>	<b>140 248 845.00</b>	<b>127 094 845.00</b>	<b>127 220 906.75</b>	<b>126 061.75</b>	<b>100.10 %</b>
<b>1100000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>81 850 000.00</b>	<b>87 920 610.00</b>	<b>78 487 110.00</b>	<b>79 903 225.51</b>	<b>1 416 115.51</b>	<b>101.80 %</b>
<b>1101000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>81 800 000.00</b>	<b>87 870 610.00</b>	<b>78 437 110.00</b>	<b>79 892 180.51</b>	<b>1 455 070.51</b>	<b>101.86 %</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	67 500 000.00	69 977 300.00	62 571 300.00	62 770 706.64	199 406.64	100.32 %
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	1 025 690.00	913 190.00	981 423.88	68 233.88	107.47 %
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	11 200 000.00	12 739 608.55	1 539 608.55	113.75 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	3 787 620.00	3 752 620.00	3 400 441.44	-352 178.56	90.62 %
<b>1102000</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>1300000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>31 300.00</b>	<b>35 500.00</b>	<b>35 500.00</b>	<b>29 590.90</b>	<b>-5 909.10</b>	<b>83.35 %</b>
<b>1301000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>3 300.00</b>	<b>3 300.00</b>	<b>3 300.00</b>	<b>1 536.70</b>	<b>-1 763.30</b>	<b>46.57 %</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	3 300.00	1 536.70	-1 763.30	46.57 %
<b>1303000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>	<b>23 000.00</b>	<b>27 200.00</b>	<b>27 200.00</b>	<b>28 054.20</b>	<b>854.20</b>	<b>103.14 %</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	27 200.00	27 200.00	28 054.20	854.20	103.14 %
<b>1304000</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>0.00</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>0.00 %</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	0.00	0.00	0.00 %
<b>1400000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>4 296 300.00</b>	<b>4 918 915.00</b>	<b>4 505 615.00</b>	<b>4 754 941.56</b>	<b>249 326.56</b>	<b>105.53 %</b>
<b>1402000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>746 300.00</b>	<b>778 100.00</b>	<b>707 800.00</b>	<b>799 226.04</b>	<b>91 426.04</b>	<b>112.92 %</b>
14021900	Пальне	746 300.00	778 100.00	707 800.00	799 226.04	91 426.04	112.92 %
<b>1403000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>2 600 000.00</b>	<b>2 690 500.00</b>	<b>2 437 500.00</b>	<b>2 639 228.73</b>	<b>201 728.73</b>	<b>108.28 %</b>
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 690 500.00	2 437 500.00	2 639 228.73	201 728.73	108.28 %
<b>1404000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>950 000.00</b>	<b>1 450 315.00</b>	<b>1 360 315.00</b>	<b>1 316 486.79</b>	<b>-43 828.21</b>	<b>96.78 %</b>
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	1 450 315.00	1 360 315.00	1 316 486.79	-43 828.21	96.78 %
<b>1800000</b>	<b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>	<b>43 329 000.00</b>	<b>47 373 820.00</b>	<b>44 066 620.00</b>	<b>42 533 148.78</b>	<b>-1 533 471.22</b>	<b>96.52 %</b>
<b>1801000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>27 279 000.00</b>	<b>29 239 140.00</b>	<b>26 801 940.00</b>	<b>25 257 179.98</b>	<b>-1 544 760.02</b>	<b>94.24 %</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	22 000.00	77 900.00	77 900.00	88 631.87	10 731.87	113.78 %
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	62 000.00	50 242.70	-11 757.30	81.04 %
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	654 800.00	556 047.33	-98 752.67	84.92 %

18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 400 000.00	1 643 000.00	1 631 000.00	1 687 015.54	56 015.54	103.43 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	10 506 300.00	9 401 300.00	9 066 577.06	-334 722.94	96.44 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 549 940.00	10 399 940.00	10 020 887.84	-379 052.16	96.36 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	2 062 000.00	1 654 075.90	-407 924.10	80.22 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	2 390 000.00	1 942 035.03	-447 964.97	81.26 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0.00	25 000.00	25 000.00	52 083.40	27 083.40	208.33 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000.00	105 000.00	98 000.00	139 583.31	41 583.31	142.43 %
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>26 816.62</b>	<b>-3 183.38</b>	<b>89.39 %</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	30 000.00	26 816.62	-3 183.38	89.39 %
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>16 020 000.00</b>	<b>18 104 680.00</b>	<b>17 234 680.00</b>	<b>17 249 152.18</b>	<b>14 472.18</b>	<b>100.08 %</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	583 400.00	563 400.00	509 911.67	-53 488.33	90.51 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	8 821 280.00	8 571 280.00	8 368 012.18	-203 267.82	97.63 %
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	8 100 000.00	8 371 228.33	271 228.33	103.35 %
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 434 000.00</b>	<b>1 609 810.00</b>	<b>1 526 260.00</b>	<b>1 236 110.71</b>	<b>-290 149.29</b>	<b>80.99 %</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>2 000.00</b>	<b>80 010.00</b>	<b>80 010.00</b>	<b>94 352.81</b>	<b>14 342.81</b>	<b>117.93 %</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>2 000.00</b>	<b>80 010.00</b>	<b>80 010.00</b>	<b>94 352.81</b>	<b>14 342.81</b>	<b>117.93 %</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	31 500.00	31 500.00	40 619.80	9 119.80	128.95 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0.00	36 800.00	36 800.00	36 800.00	0.00	100.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	6 910.00	6 910.00	11 533.01	4 623.01	166.90 %
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	4 800.00	4 800.00	5 400.00	600.00	112.50 %
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>1 382 000.00</b>	<b>1 444 300.00</b>	<b>1 361 750.00</b>	<b>1 096 342.80</b>	<b>-265 407.20</b>	<b>80.51 %</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>1 230 000.00</b>	<b>1 292 300.00</b>	<b>1 212 300.00</b>	<b>1 070 365.73</b>	<b>-141 934.27</b>	<b>88.29 %</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	49 700.00	49 700.00	63 870.10	14 170.10	128.51 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	392 600.00	367 600.00	403 211.63	35 611.63	109.69 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	700 000.00	587 214.00	-112 786.00	83.89 %
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	95 000.00	16 070.00	-78 930.00	16.92 %
<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>128 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-128 500.00</b>	<b>0.00 %</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000.00	130 000.00	128 500.00	0.00	-128 500.00	0.00 %
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>22 000.00</b>	<b>22 000.00</b>	<b>20 950.00</b>	<b>25 977.07</b>	<b>5 027.07</b>	<b>124.00 %</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	10 200.00	16 372.07	6 172.07	160.51 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	10 750.00	9 605.00	-1 145.00	89.35 %
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>50 000.00</b>	<b>85 500.00</b>	<b>84 500.00</b>	<b>45 415.10</b>	<b>-39 084.90</b>	<b>53.75 %</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>50 000.00</b>	<b>85 500.00</b>	<b>84 500.00</b>	<b>45 415.10</b>	<b>-39 084.90</b>	<b>53.75 %</b>
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	49 000.00	9 910.77	-39 089.23	20.23 %
24062200	Кошти за школу, що заповідана 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 %
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>67 157 119.00</b>	<b>73 220 827.00</b>	<b>63 846 724.00</b>	<b>62 992 937.21</b>	<b>-853 786.79</b>	<b>98.66 %</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>67 157 119.00</b>	<b>73 220 827.00</b>	<b>63 846 724.00</b>	<b>62 992 937.21</b>	<b>-853 786.79</b>	<b>98.66 %</b>
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>64 984 000.00</b>	<b>67 084 749.00</b>	<b>60 191 604.00</b>	<b>60 191 604.00</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	58 919 300.00	58 919 300.00	0.00	100.00 %

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0.00	1 500 000.00	718 000.00	718 000.00	0.00	100.00 %
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0.00	600 749.00	554 304.00	554 304.00	0.00	100.00 %
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>0.00</b>	<b>2 291 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0.00	2 291 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>2 173 119.00</b>	<b>3 844 278.00</b>	<b>3 655 120.00</b>	<b>2 801 333.21</b>	<b>-853 786.79</b>	<b>76.64 %</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035.00	1 499 035.00	1 359 136.00	725 000.00	-634 136.00	53.34 %
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	188 425.00	188 425.00	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	1 042 013.00	1 042 013.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400.00	448 400.00	444 400.00	225 117.92	-219 282.08	50.66 %
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	621 146.00	620 777.29	-368.71	99.94 %
<b>Усього ( без врахування трансфертів )</b>		<b>130 940 600.00</b>	<b>141 858 655.00</b>	<b>128 621 105.00</b>	<b>128 457 017.46</b>	<b>-164 087.54</b>	<b>99.87 %</b>
<b>Усього</b>		<b>198 097 719.00</b>	<b>215 079 482.00</b>	<b>192 467 829.00</b>	<b>191 449 954.67</b>	<b>-1 017 874.33</b>	<b>99.47 %</b>

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

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

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
10000000	Податкові надходження	76 000.00	76 000.00	75 400.00	107 181.92	31 781.92	142.15 %
19000000	Інші податки та збори	76 000.00	76 000.00	75 400.00	107 181.92	31 781.92	142.15 %
19010000	Екологічний податок	76 000.00	76 000.00	75 400.00	107 181.92	31 781.92	142.15 %
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	22 000.00	62 248.93	40 248.93	282.95 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	14 000.00	14 000.00	14 000.00	11 198.45	-2 801.55	79.99 %
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	39 400.00	33 734.54	-5 665.46	85.62 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	4 342 870.98	3 062 870.98	339.29 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	4 342 870.98	3 062 870.98	339.29 %
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	1 333 618.62	53 618.62	104.19 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	720 647.02	-169 352.98	80.97 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	551 748.00	201 748.00	157.64 %
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	34 526.77	-5 473.23	86.32 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	26 696.83	26 696.83	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	3 009 252.36	3 009 252.36	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	436 175.34	436 175.34	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	2 573 077.02	2 573 077.02	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	1 669 705.00	749 705.00	749 705.00	0.00	100.00 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	1 669 705.00	749 705.00	749 705.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	1 669 705.00	749 705.00	749 705.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.00	1 669 705.00	749 705.00	749 705.00	0.00	100.00 %
Усього ( без врахування трансфертів )		1 356 000.00	1 356 000.00	1 355 400.00	4 450 052.90	3 094 652.90	328.32 %
Усього		1 356 000.00	3 025 705.00	2 105 105.00	5 199 757.90	3 094 652.90	247.01 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО