

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2022 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-лютий
10000000	Податкові надходження	153 130 000.00	153 130 000.00	20 476 100.00	26 016 168.91	5 540 068.91	127.06 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	102 412 500.00	12 445 200.00	16 592 936.73	4 147 736.73	133.33 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	102 401 400.00	12 436 000.00	16 488 678.73	4 052 678.73	132.59 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	81 000 000.00	81 000 000.00	11 500 000.00	11 485 859.56	-14 140.44	99.88 %
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	1 000 000.00	1 000 000.00	120 000.00	163 133.82	43 133.82	135.94 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	16 601 400.00	16 601 400.00	550 000.00	4 453 392.63	3 903 392.63	809.71 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	266 000.00	386 292.72	120 292.72	145.22 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	11 100.00	11 100.00	9 200.00	104 258.00	95 058.00	1133.24 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 100.00	11 100.00	9 200.00	104 258.00	95 058.00	1133.24 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 500.00	29 500.00	7 900.00	7 420.02	-479.98	93.92 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 500.00	1 500.00	700.00	344.09	-355.91	49.16 %
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)	1 500.00	1 500.00	700.00	344.09	-355.91	49.16 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 200.00	7 075.93	-124.07	98.28 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 200.00	7 075.93	-124.07	98.28 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	180 000.00	238 502.73	58 502.73	132.50 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	180 000.00	238 502.73	58 502.73	132.50 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	180 000.00	238 502.73	58 502.73	132.50 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 278 000.00	7 843 000.00	9 177 309.43	1 334 309.43	117.01 %
18010000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	4 034 300.00	4 322 441.46	288 141.46	107.14 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	90 000.00	90 000.00	6 100.00	12 322.00	6 222.00	202.00 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	51 000.00	51 000.00	0.00	2 344.75	2 344.75	0.00 %

18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	560 000.00	560 000.00	2 000.00	3 089.68	1 089.68	154.48 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 725 000.00	1 725 000.00	325 100.00	493 889.96	168 789.96	151.92 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	1 640 000.00	1 259 409.78	-380 590.22	76.79 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	1 680 000.00	1 894 091.35	214 091.35	112.74 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	31 100.00	41 433.00	10 333.00	133.23 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	325 000.00	546 770.94	221 770.94	168.24 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	52 000.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	140 000.00	140 000.00	25 000.00	69 090.00	44 090.00	276.36 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	2 700.00	7 000.50	4 300.50	259.28 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	2 700.00	7 000.50	4 300.50	259.28 %
18050000	Єдиний податок	17 840 000.00	17 840 000.00	3 806 000.00	4 847 867.47	1 041 867.47	127.37 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	196 000.00	64 752.00	-131 248.00	33.04 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	8 800 000.00	1 760 000.00	2 583 813.24	823 813.24	146.81 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	8 500 000.00	8 500 000.00	1 850 000.00	2 199 302.23	349 302.23	118.88 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	162 200.00	161 899.40	-300.60	99.81 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	600.00	16 829.12	16 229.12	2804.85 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	600.00	16 829.12	16 229.12	2804.85 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	600.00	13 600.00	13 000.00	2266.67 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	3 229.12	3 229.12	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	157 000.00	132 640.84	-24 359.16	84.48 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	151 500.00	129 337.27	-22 162.73	85.37 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	25 500.00	9 380.00	-16 120.00	36.78 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	47 000.00	79 719.27	32 719.27	169.62 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	68 000.00	40 118.00	-27 882.00	59.00 %
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	17 000.00	17 000.00	11 000.00	120.00	-10 880.00	1.09 %
22090000	Державне мито	29 000.00	29 000.00	5 500.00	3 303.57	-2 196.43	60.06 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	18 000.00	18 000.00	3 500.00	1 875.57	-1 624.43	53.59 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	2 000.00	1 428.00	-572.00	71.40 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	4 600.00	12 429.44	7 829.44	270.21 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	4 600.00	12 429.44	7 829.44	270.21 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	4 600.00	12 429.44	7 829.44	270.21 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00 %
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00 %
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	70 266 311.00	70 266 311.00	10 707 154.00	10 593 378.00	-113 776.00	98.94 %
41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	70 266 311.00	10 707 154.00	10 593 378.00	-113 776.00	98.94 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	10 203 600.00	10 203 600.00	0.00	100.00 %

41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	10 203 600.00	10 203 600.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	169 750.00	169 750.00	0.00	100.00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 018 500.00	1 018 500.00	169 750.00	169 750.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	2 990 311.00	333 804.00	220 028.00	-113 776.00	65.92 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 952 025.00	1 952 025.00	300 611.00	195 000.00	-105 611.00	64.87 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	0.00	0.00	20 575.00	20 575.00	0.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	1 038 286.00	33 193.00	4 453.00	-28 740.00	13.42 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	154 375 000.00	20 638 300.00	26 179 068.31	5 540 768.31	126.85 %
Усього		224 641 311.00	224 641 311.00	31 345 454.00	36 772 446.31	5 426 992.31	117.31 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2022 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-лютий
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 621.76	18 521.76	231.36 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 621.76	18 521.76	231.36 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 621.76	18 521.76	231.36 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	48 000.00	48 000.00	6 100.00	21 875.10	15 775.10	358.61 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	8 800.00	8 800.00	400.00	2 946.39	2 546.39	736.60 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	34 000.00	34 000.00	7 600.00	7 800.27	200.27	102.64 %
20000000	Неподаткові надходження	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	389 125.72	-1 035 874.28	27.31 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	389 125.72	-1 035 874.28	27.31 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	318 793.72	-1 106 206.28	22.37 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	134 522.09	-865 477.91	13.45 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	178 064.00	-171 936.00	50.88 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	75 000.00	75 000.00	75 000.00	5 902.63	-69 097.37	7.87 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	70 332.00	70 332.00	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	1 814.00	1 814.00	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	68 518.00	68 518.00	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 515 800.00	1 515 800.00	1 439 100.00	421 747.48	-1 017 352.52	29.31 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 439 100.00	421 747.48	-1 017 352.52	29.31 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО