

Аналіз виконання плану по доходах за січень - березень 2022 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-березень	Фактично надійшло за січень-березень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-березень	% виконання до уточненого плану на січень-березень
10000000	Податкові надходження	153 130 000.00	153 130 000.00	31 267 800.00	35 943 334.22	4 675 534.22	114.95 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	102 412 500.00	19 862 100.00	23 659 553.21	3 797 453.21	119.12 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	102 401 400.00	19 851 000.00	23 554 461.21	3 703 461.21	118.66 %
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	18 000 000.00	16 594 647.01	-1 405 352.99	92.19 %
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	180 000.00	1 336 425.39	1 156 425.39	742.46 %
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	1 350 000.00	5 234 142.37	3 884 142.37	387.71 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	321 000.00	389 246.44	68 246.44	121.26 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	11 100.00	11 100.00	11 100.00	105 092.00	93 992.00	946.77 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 100.00	11 100.00	11 100.00	105 092.00	93 992.00	946.77 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 500.00	29 500.00	7 900.00	7 424.99	-475.01	93.99 %
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	7 080.90	-119.10	98.35 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 200.00	7 080.90	-119.10	98.35 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	1 120 000.00	830 013.30	-289 986.70	74.11 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	170 000.00	113 598.95	-56 401.05	66.82 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	170 000.00	113 598.95	-56 401.05	66.82 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	600 000.00	382 753.62	-217 246.38	63.79 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	600 000.00	382 753.62	-217 246.38	63.79 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	350 000.00	333 660.73	-16 339.27	95.33 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	350 000.00	333 660.73	-16 339.27	95.33 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 278 000.00	10 277 800.00	11 446 342.72	1 168 542.72	111.37 %
18010000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	6 047 100.00	5 875 642.44	-171 457.56	97.16 %
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	44 884.00	38 784.00	735.80 %
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	1 200.00	2 344.75	1 144.75	195.40 %
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	2 300.00	3 089.68	789.68	134.33 %
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	334 800.00	600 089.55	265 289.55	179.24 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	2 480 000.00	1 709 428.98	-770 571.02	68.93 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	2 680 000.00	2 658 236.75	-21 763.25	99.19 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	42 700.00	46 523.97	3 823.97	108.96 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	475 000.00	735 704.76	260 704.76	154.89 %
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	75 340.00	50 340.00	301.36 %
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	4 228 000.00	5 563 699.78	1 335 699.78	131.59 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	200 000.00	69 840.00	-130 160.00	34.92 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	8 800 000.00	2 110 000.00	2 941 041.43	831 041.43	139.39 %
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	1 918 000.00	2 552 818.35	634 818.35	133.10 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	274 200.00	167 841.22	-106 358.78	61.21 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	8 500.00	18 520.55	10 020.55	217.89 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	8 500.00	18 520.55	10 020.55	217.89 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	8 500.00	13 600.00	5 100.00	160.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	4 920.55	4 920.55	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	260 800.00	136 891.23	-123 908.77	52.49 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	252 400.00	133 586.30	-118 813.70	52.93 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	30 500.00	9 380.00	-21 120.00	30.75 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	75 000.00	83 718.30	8 718.30	111.62 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	129 900.00	40 368.00	-89 532.00	31.08 %
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	17 000.00	120.00	-16 880.00	0.71 %
22090000	Державне мито	29 000.00	29 000.00	8 400.00	3 304.93	-5 095.07	39.34 %
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	5 600.00	1 876.93	-3 723.07	33.52 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	2 800.00	1 428.00	-1 372.00	51.00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	4 900.00	12 429.44	7 529.44	253.66 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	4 900.00	12 429.44	7 529.44	253.66 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	4 900.00	12 429.44	7 529.44	253.66 %
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	70 510 117.00	16 093 987.00	15 930 359.00	-163 628.00	98.98 %
41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	70 510 117.00	16 093 987.00	15 930 359.00	-163 628.00	98.98 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	15 305 400.00	15 305 400.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	15 305 400.00	15 305 400.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	254 625.00	254 625.00	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	254 625.00	254 625.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	3 234 117.00	533 962.00	370 334.00	-163 628.00	69.36 %
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	450 917.00	345 306.00	-105 611.00	76.58 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	243 806.00	40 852.00	20 575.00	-20 277.00	50.36 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	1 038 286.00	42 193.00	4 453.00	-37 740.00	10.55 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	154 375 000.00	31 542 000.00	36 112 175.44	4 570 175.44	114.49 %
Усього		224 641 311.00	224 885 117.00	47 635 987.00	52 042 534.44	4 406 547.44	109.25 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - березень 2022 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-березень	Фактично надійшло за січень-березень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-березень	% виконання до уточненого плану на січень-березень
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 634.26	18 534.26	231.45 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 634.26	18 534.26	231.45 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	14 100.00	32 634.26	18 534.26	231.45 %
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	21 887.60	15 787.60	358.81 %
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	419 664.47	-1 005 335.53	29.45 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	419 664.47	-1 005 335.53	29.45 %
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	349 332.47	-1 075 667.53	24.51 %
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	158 357.41	-841 642.59	15.84 %
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	12 606.06	-62 393.94	16.81 %
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	452 298.73	-986 801.27	31.43 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 439 100.00	452 298.73	-986 801.27	31.43 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО