

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2022 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-квітень	Фактично надійшло за січень-квітень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-квітень	% виконання до уточненого плану на січень-квітень
10000000	Податкові надходження	153 130 000.00	153 130 000.00	43 582 900.00	46 611 058.38	3 028 158.38	106.95 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	102 412 500.00	27 754 100.00	31 105 226.21	3 351 126.21	112.07 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	102 401 400.00	27 743 000.00	31 000 134.21	3 257 134.21	111.74 %
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	24 900 000.00	22 633 651.93	-2 266 348.07	90.90 %
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	252 000.00	2 088 957.93	1 836 957.93	828.95 %
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	2 150 000.00	5 860 702.19	3 710 702.19	272.59 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	441 000.00	416 822.16	-24 177.84	94.52 %
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	7 465.81	-434.19	94.50 %
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	7 121.72	-78.28	98.91 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 200.00	7 121.72	-78.28	98.91 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	1 530 000.00	950 083.65	-579 916.35	62.10 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	220 000.00	113 815.77	-106 184.23	51.73 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	220 000.00	113 815.77	-106 184.23	51.73 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	830 000.00	383 583.15	-446 416.85	46.21 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	830 000.00	383 583.15	-446 416.85	46.21 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	480 000.00	452 684.73	-27 315.27	94.31 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	480 000.00	452 684.73	-27 315.27	94.31 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 278 000.00	14 290 900.00	14 548 282.71	257 382.71	101.80 %
18010000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	8 430 700.00	7 767 429.43	-663 270.57	92.13 %
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	10 600.00	45 917.91	35 317.91	433.19 %
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	17 200.00	2 741.75	-14 458.25	15.94 %
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	84 800.00	3 089.68	-81 710.32	3.64 %
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	770 800.00	907 101.77	136 301.77	117.68 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	3 300 000.00	2 183 321.67	-1 116 678.33	66.16 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	3 530 000.00	3 639 322.00	109 322.00	103.10 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	46 300.00	50 624.15	4 324.15	109.34 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	615 000.00	822 470.50	207 470.50	133.74 %
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	56 000.00	112 840.00	56 840.00	201.50 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	6 200.00	7 059.00	859.00	113.85 %

18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	6 200.00	7 059.00	859.00	113.85 %
18050000	Єдиний податок	17 840 000.00	17 840 000.00	5 854 000.00	6 773 794.28	919 794.28	115.71 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	226 000.00	75 566.52	-150 433.48	33.44 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	8 800 000.00	2 860 000.00	3 582 684.20	722 684.20	125.27 %
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	2 768 000.00	3 115 543.56	347 543.56	112.56 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	395 400.00	211 753.14	-183 646.86	53.55 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	26 100.00	20 398.98	-5 701.02	78.16 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	26 100.00	20 398.98	-5 701.02	78.16 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	26 100.00	13 787.00	-12 313.00	52.82 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	6 611.98	6 611.98	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	362 100.00	178 924.72	-183 175.28	49.41 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	351 800.00	174 900.51	-176 899.49	49.72 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	33 700.00	9 380.00	-24 320.00	27.83 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	101 000.00	125 032.51	24 032.51	123.79 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	200 100.00	40 368.00	-159 732.00	20.17 %
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	10 300.00	4 024.21	-6 275.79	39.07 %
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	6 500.00	1 882.21	-4 617.79	28.96 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	3 800.00	2 142.00	-1 658.00	56.37 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	7 200.00	12 429.44	5 229.44	172.63 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	7 200.00	12 429.44	5 229.44	172.63 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	7 200.00	12 429.44	5 229.44	172.63 %
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	21 486 645.00	21 213 659.33	-272 985.67	98.73 %
41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	70 510 117.00	21 486 645.00	21 213 659.33	-272 985.67	98.73 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	20 407 200.00	20 407 200.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	66 257 500.00	20 407 200.00	20 407 200.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	339 500.00	339 500.00	0.00	100.00 %
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 018 500.00	1 018 500.00	339 500.00	339 500.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	3 234 117.00	739 945.00	466 959.33	-272 985.67	63.11 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 952 025.00	1 952 025.00	601 223.00	430 306.00	-170 917.00	71.57 %
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	61 129.00	20 575.00	-40 554.00	33.66 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	1 038 286.00	77 593.00	16 078.33	-61 514.67	20.72 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	154 375 000.00	43 978 300.00	46 823 811.52	2 845 511.52	106.47 %
Усього		224 641 311.00	224 885 117.00	65 464 945.00	68 037 470.85	2 572 525.85	103.93 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2022 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-квітень	Фактично надійшло за січень-квітень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-квітень	% виконання до уточненого плану на січень-квітень
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	16 900.00	39 982.43	23 082.43	236.58 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	16 900.00	39 982.43	23 082.43	236.58 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	16 900.00	39 982.43	23 082.43	236.58 %
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	8 400.00	22 315.45	13 915.45	265.66 %
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	8 100.00	14 720.59	6 620.59	181.74 %
20000000	Неподаткові надходження	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	509 599.12	-915 400.88	35.76 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	509 599.12	-915 400.88	35.76 %
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	393 081.91	-1 031 918.09	27.58 %
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	198 128.89	-801 871.11	19.81 %
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 відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	75 000.00	75 000.00	75 000.00	16 584.02	-58 415.98	22.11 %
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	116 517.21	116 517.21	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	17 079.00	17 079.00	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	99 438.21	99 438.21	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 515 800.00	1 515 800.00	1 441 900.00	549 581.55	-892 318.45	38.12 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 441 900.00	549 581.55	-892 318.45	38.12 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО