

Аналіз виконання плану по доходах за січень-вересень 2022 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-вересень	Фактично надійшло за січень-вересень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-вересень	% виконання до уточненого плану на січень-вересень
10000000	Податкові надходження	153 130 000.00	157 083 501.00	108 802 911.00	105 663 832.51	-3 139 078.49	97.11 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	105 912 500.00	73 991 100.00	73 725 146.44	-265 953.56	99.64 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	105 901 400.00	73 980 000.00	73 620 054.44	-359 945.56	99.51 %
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	59 700 000.00	53 719 587.47	-5 980 412.53	89.98 %
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	4 500 000.00	4 199 000.00	6 685 719.49	2 486 719.49	159.22 %
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	7 100 000.00	11 114 985.74	4 014 985.74	156.55 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	2 981 000.00	2 099 761.74	-881 238.26	70.44 %
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	21 810.00	22 851.69	1 041.69	104.78 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 500.00	1 500.00	1 060.00	665.35	-394.65	62.77 %
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	1 060.00	665.35	-394.65	62.77 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	20 750.00	22 186.34	1 436.34	106.92 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	20 750.00	22 186.34	1 436.34	106.92 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	2 880 000.00	1 881 037.33	-998 962.67	65.31 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	355 000.00	114 319.20	-240 680.80	32.20 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	355 000.00	114 319.20	-240 680.80	32.20 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	1 290 000.00	396 504.46	-893 495.54	30.74 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	1 290 000.00	396 504.46	-893 495.54	30.74 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	1 235 000.00	1 370 213.67	135 213.67	110.95 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	0.00	0.00	0.00	414 749.75	414 749.75	0.00 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	0.00	1 560 000.00	1 235 000.00	955 463.92	-279 536.08	77.37 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 731 501.00	31 910 001.00	30 034 797.05	-1 875 203.95	94.12 %

18010000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	20 766 100.00	17 968 552.21	-2 797 547.79	86.53 %
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	47 600.00	83 133.11	35 533.11	174.65 %
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	48 800.00	55 053.35	6 253.35	112.81 %
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	533 800.00	377 973.98	-155 826.02	70.81 %
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	1 253 100.00	1 374 029.00	120 929.00	109.65 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	7 490 000.00	4 591 941.93	-2 898 058.07	61.31 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	8 140 000.00	8 350 008.98	210 008.98	102.58 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	1 585 900.00	1 261 131.53	-324 768.47	79.52 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 550 000.00	1 687 440.33	137 440.33	108.87 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	52 000.00	52 000.00	35 900.00	25 000.00	-10 900.00	69.64 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	140 000.00	140 000.00	81 000.00	162 840.00	81 840.00	201.04 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	10 000.00	14 976.00	4 976.00	149.76 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	10 000.00	14 976.00	4 976.00	149.76 %
18050000	Єдиний податок	17 840 000.00	18 293 501.00	11 133 901.00	12 051 268.84	917 367.84	108.24 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	433 500.00	271 865.22	-161 634.78	62.71 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	9 253 501.00	6 813 501.00	7 179 626.99	366 125.99	105.37 %
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	3 886 900.00	4 599 776.63	712 876.63	118.34 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	938 700.00	710 036.30	-228 663.70	75.64 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	30 900.00	35 894.13	4 994.13	116.16 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	30 900.00	35 894.13	4 994.13	116.16 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	30 900.00	20 825.00	-10 075.00	67.39 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервітугу	0.00	0.00	0.00	15 069.13	15 069.13	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	899 100.00	589 538.87	-309 561.13	65.57 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	877 900.00	579 753.54	-298 146.46	66.04 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	52 000.00	26 040.00	-25 960.00	50.08 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	324 000.00	355 375.44	31 375.44	109.68 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	484 900.00	198 218.10	-286 681.90	40.88 %
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	21 200.00	9 785.33	-11 414.67	46.16 %
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	12 800.00	4 260.33	-8 539.67	33.28 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	8 400.00	5 525.00	-2 875.00	65.77 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	8 700.00	84 603.30	75 903.30	972.45 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	8 700.00	84 603.30	75 903.30	972.45 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	8 700.00	84 603.30	75 903.30	972.45 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	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	2 500.00	2 500.00	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	2 500.00	2 500.00	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	70 266 311.00	62 843 046.00	48 416 696.00	47 804 391.54	-612 304.46	98.74 %
41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	62 843 046.00	48 416 696.00	47 804 391.54	-612 304.46	98.74 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	45 964 200.00	45 964 200.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	45 964 200.00	45 964 200.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	763 875.00	763 875.00	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	763 875.00	763 875.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	2 192 846.00	1 688 621.00	1 076 316.54	-612 304.46	63.74 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 952 025.00	1 783 134.00	1 369 532.00	873 306.00	-496 226.00	63.77 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	219 426.00	149 403.00	106 664.00	-42 739.00	71.39 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	190 286.00	169 686.00	96 346.54	-73 339.46	56.78 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	158 328 501.00	109 741 611.00	106 376 368.81	-3 365 242.19	96.93 %
Усього		224 641 311.00	221 171 547.00	158 158 307.00	154 180 760.35	-3 977 546.65	97.49 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - вересень 2022 року

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-вересень	Фактично надійшло за січень-вересень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-вересень	% виконання до уточненого плану на січень-вересень
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	68 640.00	102 853.24	34 213.24	149.84 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	68 640.00	102 853.24	34 213.24	149.84 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	68 640.00	102 853.24	34 213.24	149.84 %
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	35 500.00	60 385.53	24 885.53	170.10 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	8 800.00	8 800.00	6 700.00	16 999.29	10 299.29	253.72 %
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	26 440.00	25 468.42	-971.58	96.33 %
20000000	Неподаткові надходження	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 652 806.65	227 806.65	115.99 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 652 806.65	227 806.65	115.99 %
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	543 288.88	-881 711.12	38.13 %
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	286 229.72	-713 770.28	28.62 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	225 260.00	-124 740.00	64.36 %
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	28 514.16	-46 485.84	38.02 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	3 285.00	3 285.00	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	1 109 517.77	1 109 517.77	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	43 540.48	43 540.48	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	1 065 977.29	1 065 977.29	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	2 223 520.69	2 223 520.69	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	0.00	28 780.00	28 780.00	0.00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.00	0.00	0.00	28 780.00	28 780.00	0.00 %
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.00	0.00	0.00	28 780.00	28 780.00	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.00	0.00	0.00	2 194 740.69	2 194 740.69	0.00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0.00	0.00	0.00	2 194 740.69	2 194 740.69	0.00 %
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0.00	0.00	0.00	2 194 740.69	2 194 740.69	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 515 800.00	1 515 800.00	1 493 640.00	3 979 180.58	2 485 540.58	266.41 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 493 640.00	3 979 180.58	2 485 540.58	266.41 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО