

Аналіз виконання плану по доходах за січень-жовтень 2022 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-жовтень	Фактично надійшло за січень-жовтень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-жовтень	% виконання до уточненого плану на січень-жовтень
10000000	Податкові надходження	153 130 000.00	157 083 501.00	127 408 511.00	121 456 448.12	-5 952 062.88	95.33 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	105 912 500.00	83 572 100.00	82 478 123.15	-1 093 976.85	98.69 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	105 901 400.00	83 561 000.00	82 373 031.15	-1 187 968.85	98.58 %
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	66 500 000.00	59 609 349.85	-6 890 650.15	89.64 %
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	4 300 000.00	7 314 956.60	3 014 956.60	170.12 %
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	9 600 000.00	13 324 428.02	3 724 428.02	138.80 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	3 161 000.00	2 124 296.68	-1 036 703.32	67.20 %
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	22 210.00	22 960.31	750.31	103.38 %
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	21 150.00	22 294.96	1 144.96	105.41 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	21 150.00	22 294.96	1 144.96	105.41 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	4 500 000.00	2 290 329.37	-2 209 670.63	50.90 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	705 000.00	121 900.21	-583 099.79	17.29 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	705 000.00	121 900.21	-583 099.79	17.29 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	2 440 000.00	580 212.49	-1 859 787.51	23.78 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	2 440 000.00	580 212.49	-1 859 787.51	23.78 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	1 355 000.00	1 588 216.67	233 216.67	117.21 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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 заміників 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	570 771.36	570 771.36	0.00 %
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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	1 355 000.00	1 017 445.31	-337 554.69	75.09 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 731 501.00	39 314 201.00	36 665 035.29	-2 649 165.71	93.26 %
18010000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	23 336 300.00	20 121 630.76	-3 214 669.24	86.22 %
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	57 600.00	118 161.46	60 561.46	205.14 %
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	49 300.00	57 059.35	7 759.35	115.74 %

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	552 600.00	444 263.98	-108 336.02	80.40 %
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	1 680 100.00	1 768 864.17	88 764.17	105.28 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	8 330 000.00	5 063 057.55	-3 266 942.45	60.78 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	9 140 000.00	9 315 795.27	175 795.27	101.92 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	1 623 900.00	1 307 335.23	-316 564.77	80.51 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 740 000.00	1 853 003.75	113 003.75	106.49 %
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	126 900.00	169 090.00	42 190.00	133.25 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	20 000.00	14 976.00	-5 024.00	74.88 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	20 000.00	14 976.00	-5 024.00	74.88 %
18050000	Єдиний податок	17 840 000.00	18 293 501.00	15 957 901.00	16 528 428.53	570 527.53	103.58 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	467 500.00	301 331.04	-166 168.96	64.46 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	9 253 501.00	7 703 501.00	8 040 935.73	337 434.73	104.38 %
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	7 786 900.00	8 186 161.76	399 261.76	105.13 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	1 019 300.00	781 805.54	-237 494.46	76.70 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	32 600.00	44 385.56	11 785.56	136.15 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	32 600.00	44 385.56	11 785.56	136.15 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	32 600.00	27 625.00	-4 975.00	84.74 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	16 760.56	16 760.56	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	977 700.00	650 816.68	-326 883.32	66.57 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	954 300.00	639 750.74	-314 549.26	67.04 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	54 700.00	26 240.00	-28 460.00	47.97 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	355 000.00	398 182.64	43 182.64	112.16 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	527 600.00	215 208.10	-312 391.90	40.79 %
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	23 400.00	11 065.94	-12 334.06	47.29 %
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	14 100.00	5 336.94	-8 763.06	37.85 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	9 300.00	5 729.00	-3 571.00	61.60 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	9 000.00	86 603.30	77 603.30	962.26 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	9 000.00	86 603.30	77 603.30	962.26 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	9 000.00	86 603.30	77 603.30	962.26 %
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, беззайного 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 беззайного 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	53 069 532.00	52 453 664.86	-615 867.14	98.84 %
41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	62 843 046.00	53 069 532.00	52 453 664.86	-615 867.14	98.84 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	50 372 200.00	50 372 200.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	50 372 200.00	50 372 200.00	0.00	100.00 %

41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	848 750.00	848 750.00	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	848 750.00	848 750.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	2 192 846.00	1 848 582.00	1 232 714.86	-615 867.14	66.68 %
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	1 502 922.00	978 306.00	-524 616.00	65.09 %
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	166 974.00	143 195.00	-23 779.00	85.76 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	190 286.00	178 686.00	111 213.86	-67 472.14	62.24 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	158 328 501.00	128 427 811.00	122 240 753.66	-6 187 057.34	95.18 %
Усього		224 641 311.00	221 171 547.00	181 497 343.00	174 694 418.52	-6 802 924.48	96.25 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - жовтень 2022 року

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-жовтень	Фактично надійшло за січень-жовтень	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-жовтень	% виконання до уточненого плану на січень-жовтень
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	69 520.00	103 988.65	34 468.65	149.58 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	69 520.00	103 988.65	34 468.65	149.58 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	69 520.00	103 988.65	34 468.65	149.58 %
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	36 200.00	60 646.94	24 446.94	167.53 %
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	26 620.00	26 342.42	-277.58	98.96 %
20000000	Неподаткові надходження	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 797 269.36	372 269.36	126.12 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 797 269.36	372 269.36	126.12 %
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	575 630.79	-849 369.21	40.40 %
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	310 424.67	-689 575.33	31.04 %
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	33 276.18	-41 723.82	44.37 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	6 669.94	6 669.94	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	1 221 638.57	1 221 638.57	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	153 246.28	153 246.28	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	1 068 392.29	1 068 392.29	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	1 494 520.00	4 124 778.70	2 630 258.70	275.99 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 494 520.00	4 124 778.70	2 630 258.70	275.99 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО