

Аналіз виконання плану по доходах за січень-листопад 2022 року

Загальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
1000000	Податкові надходження	153 130 000.00	157 083 501.00	142 224 351.00	135 186 017.63	-7 038 333.37	95.05 %
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 412 500.00	105 912 500.00	94 692 100.00	92 578 702.30	-2 113 397.70	97.77 %
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	102 401 400.00	105 901 400.00	94 681 000.00	92 353 521.30	-2 327 478.70	97.54 %
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	73 900 000.00	66 239 813.15	-7 660 186.85	89.63 %
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	4 400 000.00	7 988 412.59	3 588 412.59	181.55 %
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	12 850 000.00	15 981 066.42	3 131 066.42	124.37 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3 800 000.00	3 800 000.00	3 531 000.00	2 144 229.14	-1 386 770.86	60.73 %
1102000	Податок на прибуток підприємств	11 100.00	11 100.00	11 100.00	225 181.00	214 081.00	2028.66 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 100.00	11 100.00	11 100.00	225 181.00	214 081.00	2028.66 %
1300000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	29 500.00	29 500.00	29 350.00	33 448.64	4 098.64	113.96 %
1301000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 500.00	1 500.00	1 500.00	3 850.06	2 350.06	256.67 %
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0.00	0.00	0.00	1 836.31	1 836.31	0.00 %
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	1 500.00	2 013.75	513.75	134.25 %
1303000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	27 850.00	29 598.58	1 748.58	106.28 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	27 850.00	29 598.58	1 748.58	106.28 %
1400000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 410 000.00	5 410 000.00	5 011 000.00	2 663 811.06	-2 347 188.94	53.16 %
1402000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850 000.00	850 000.00	786 000.00	137 277.77	-648 722.23	17.47 %
14021900	Пальне	850 000.00	850 000.00	786 000.00	137 277.77	-648 722.23	17.47 %
1403000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 000 000.00	3 000 000.00	2 740 000.00	781 655.47	-1 958 344.53	28.53 %
14031900	Пальне	3 000 000.00	3 000 000.00	2 740 000.00	781 655.47	-1 958 344.53	28.53 %
1404000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 560 000.00	1 560 000.00	1 485 000.00	1 744 877.82	259 877.82	117.50 %
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	660 012.51	660 012.51	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	1 485 000.00	1 084 865.31	-400 134.69	73.05 %
1800000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 278 000.00	45 731 501.00	42 491 901.00	39 910 055.63	-2 581 845.37	93.92 %
1801000	Податок на майно	27 418 000.00	27 418 000.00	25 259 500.00	21 859 058.77	-3 400 441.23	86.54 %
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	49 700.00	58 146.25	8 446.25	116.99 %
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	560 000.00	476 199.48	-83 800.52	85.04 %
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	1 680 300.00	1 806 479.51	126 179.51	107.51 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10 000 000.00	10 000 000.00	9 150 000.00	5 467 839.71	-3 682 160.29	59.76 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 000 000.00	10 010 000.00	10 407 920.63	397 920.63	103.98 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000.00	1 700 000.00	1 664 900.00	1 343 004.46	-321 895.54	80.67 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 895 000.00	1 987 217.27	92 217.27	104.87 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	52 000.00	52 000.00	52 000.00	25 000.00	-27 000.00	48.08 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	140 000.00	140 000.00	140 000.00	169 090.00	29 090.00	120.78 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	20 000.00	17 550.00	-2 450.00	87.75 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	20 000.00	17 550.00	-2 450.00	87.75 %
18050000	Єдиний податок	17 840 000.00	18 293 501.00	17 212 401.00	18 033 446.86	821 045.86	104.77 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	540 000.00	540 000.00	512 000.00	341 773.17	-170 226.83	66.75 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 800 000.00	9 253 501.00	8 703 501.00	9 090 381.96	386 880.96	104.45 %
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	7 996 900.00	8 601 291.73	604 391.73	107.56 %
20000000	Неподаткові надходження	1 245 000.00	1 245 000.00	1 149 700.00	856 402.53	-293 297.47	74.49 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	41 000.00	41 000.00	41 000.00	53 216.99	12 216.99	129.80 %
21080000	Інші надходження	41 000.00	41 000.00	41 000.00	53 216.99	12 216.99	129.80 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41 000.00	41 000.00	41 000.00	27 965.00	-13 035.00	68.21 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	0.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	0.00	0.00	18 451.99	18 451.99	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 194 000.00	1 194 000.00	1 098 700.00	712 082.24	-386 617.76	64.81 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 165 000.00	1 165 000.00	1 072 700.00	698 891.55	-373 808.45	65.15 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	68 000.00	68 000.00	64 000.00	26 980.00	-37 020.00	42.16 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	440 000.00	440 000.00	396 600.00	443 343.45	46 743.45	111.79 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	640 000.00	640 000.00	595 100.00	228 448.10	-366 651.90	38.39 %
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	26 000.00	13 190.69	-12 809.31	50.73 %
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	16 100.00	7 121.69	-8 978.31	44.23 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	9 900.00	6 069.00	-3 831.00	61.30 %
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000.00	10 000.00	10 000.00	91 103.30	81 103.30	911.03 %
24060000	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	10 000.00	91 103.30	81 103.30	911.03 %
24060300	Інші надходження	10 000.00	10 000.00	10 000.00	91 103.30	81 103.30	911.03 %
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	62 827 214.00	57 761 923.00	57 104 462.64	-657 460.36	98.86 %

41000000	Від органів державного управління	70 266 311.00	62 827 214.00	57 761 923.00	57 104 462.64	-657 460.36	98.86 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	54 835 900.00	54 835 900.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 257 500.00	59 631 700.00	54 835 900.00	54 835 900.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 018 500.00	1 018 500.00	933 625.00	933 625.00	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	933 625.00	933 625.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 990 311.00	2 177 014.00	1 992 398.00	1 334 937.64	-657 460.36	67.00 %
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	1 637 999.00	1 053 306.00	-584 693.00	64.30 %
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	184 545.00	160 766.00	-23 779.00	87.11 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 038 286.00	174 454.00	169 854.00	120 865.64	-48 988.36	71.16 %
Усього (без врахування трансфертів)		154 375 000.00	158 328 501.00	143 374 051.00	136 044 920.16	-7 329 130.84	94.89 %
Усього		224 641 311.00	221 155 715.00	201 135 974.00	193 149 382.80	-7 986 591.20	96.03 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - листопад 2022 року

Спеціальний фонд

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-листопад	Фактично надійшло за січень-листопад	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-листопад	% виконання до уточненого плану на січень-листопад
10000000	Податкові надходження	90 800.00	90 800.00	90 800.00	135 052.41	44 252.41	148.74 %
19000000	Інші податки та збори	90 800.00	90 800.00	90 800.00	135 052.41	44 252.41	148.74 %
19010000	Екологічний податок	90 800.00	90 800.00	90 800.00	135 052.41	44 252.41	148.74 %
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	48 000.00	76 635.15	28 635.15	159.66 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	8 800.00	8 800.00	8 800.00	23 387.25	14 587.25	265.76 %
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	34 000.00	35 030.01	1 030.01	103.03 %
20000000	Неподаткові надходження	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	2 304 590.72	879 590.72	161.73 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	2 304 590.72	879 590.72	161.73 %
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	1 066 636.45	-358 363.55	74.85 %
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	344 584.41	-655 415.59	34.46 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	679 260.00	329 260.00	194.07 %
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	36 007.10	-38 992.90	48.01 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	6 784.94	6 784.94	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	1 237 954.27	1 237 954.27	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	169 561.98	169 561.98	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	2 313 120.69	2 313 120.69	0.00 %
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.00	0.00	0.00	118 380.00	118 380.00	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	118 380.00	118 380.00	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	118 380.00	118 380.00	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	1 515 800.00	4 752 763.82	3 236 963.82	313.55 %
Усього		1 515 800.00	1 515 800.00	1 515 800.00	4 752 763.82	3 236 963.82	313.55 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО