

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2023 року

Загальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-лютий
10000000	Податкові надходження	147 663 000.00	147 663 000.00	19 751 100.00	22 414 113.28	2 663 013.28	113.48 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	100 050 000.00	100 050 000.00	11 465 000.00	13 450 012.01	1 985 012.01	117.31 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	100 000 000.00	100 000 000.00	11 415 000.00	13 450 012.01	2 035 012.01	117.83 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	72 300 000.00	72 300 000.00	9 000 000.00	10 202 219.32	1 202 219.32	113.36 %
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	8 500 000.00	8 500 000.00	1 200 000.00	1 088 905.29	-111 094.71	90.74 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000 000.00	17 000 000.00	1 000 000.00	1 622 022.91	622 022.91	162.20 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	215 000.00	536 864.49	321 864.49	249.70 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000.00	30 000.00	7 300.00	8 208.67	908.67	112.45 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 000.00	2 000.00	300.00	1 348.35	1 048.35	449.45 %
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)	2 000.00	2 000.00	300.00	1 348.35	1 048.35	449.45 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 000.00	6 860.32	-139.68	98.00 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 000.00	6 860.32	-139.68	98.00 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 800 000.00	5 800 000.00	572 000.00	810 154.69	238 154.69	141.64 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	100 000.00	100 000.00	12 000.00	37 246.16	25 246.16	310.38 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	12 000.00	37 246.16	25 246.16	310.38 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	3 900 000.00	3 900 000.00	300 000.00	420 901.91	120 901.91	140.30 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	300 000.00	420 901.91	120 901.91	140.30 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 800 000.00	1 800 000.00	260 000.00	352 006.62	92 006.62	135.39 %
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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	700 000.00	700 000.00	100 000.00	191 962.47	91 962.47	191.96 %

14040200	Аквизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підаквизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 100 000.00	1 100 000.00	160 000.00	160 044.15	44.15	100.03 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	41 783 000.00	41 783 000.00	7 706 800.00	8 145 737.91	438 937.91	105.70 %
18010000	Податок на майно	23 063 000.00	23 063 000.00	3 499 800.00	3 665 154.28	165 354.28	104.72 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	110 000.00	110 000.00	10 000.00	15 248.66	5 248.66	152.49 %
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	58 000.00	58 000.00	1 800.00	2 630.82	830.82	146.16 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	470 000.00	470 000.00	3 000.00	3 069.00	69.00	102.30 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 800 000.00	1 800 000.00	450 000.00	424 458.68	-25 541.32	94.32 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	800 000.00	740 209.97	-59 790.03	92.53 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 100 000.00	1 850 000.00	2 109 179.06	259 179.06	114.01 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 300 000.00	10 000.00	22 284.54	12 284.54	222.85 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	350 000.00	337 656.88	-12 343.12	96.47 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100 000.00	100 000.00	25 000.00	10 416.67	-14 583.33	41.67 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	4 000.00	6 120.50	2 120.50	153.01 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	4 000.00	6 120.50	2 120.50	153.01 %
18050000	Єдиний податок	18 700 000.00	18 700 000.00	4 203 000.00	4 474 463.13	271 463.13	106.46 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	63 000.00	112 028.11	49 028.11	177.82 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	9 300 000.00	2 000 000.00	2 267 722.95	267 722.95	113.39 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	9 000 000.00	9 000 000.00	2 140 000.00	2 094 712.07	-45 287.93	97.88 %
20000000	Неподаткові надходження	837 000.00	837 000.00	140 600.00	384 552.25	243 952.25	273.51 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 000.00	20 000.00	2 000.00	19 944.55	17 944.55	997.23 %
21080000	Інші надходження	20 000.00	20 000.00	2 000.00	19 944.55	17 944.55	997.23 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	2 000.00	6 868.00	4 868.00	343.40 %
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	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	3 636.55	3 636.55	0.00 %
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0.00	0.00	0.00	2 640.00	2 640.00	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	793 000.00	793 000.00	134 600.00	211 073.61	76 473.61	156.82 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000.00	780 000.00	132 000.00	208 066.76	76 066.76	157.63 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	7 000.00	5 610.00	-1 390.00	80.14 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	500 000.00	85 000.00	89 068.24	4 068.24	104.79 %

22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	250 000.00	40 000.00	113 388.52	73 388.52	283.47 %
22090000	Державне мито	13 000.00	13 000.00	2 600.00	3 006.85	406.85	115.65 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	7 000.00	7 000.00	1 600.00	2 156.85	556.85	134.80 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000.00	6 000.00	1 000.00	850.00	-150.00	85.00 %
24000000	Інші неподаткові надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	153 534.09	149 534.09	3838.35 %
24060000	Інші надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	153 534.09	149 534.09	3838.35 %
24060300	Інші надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	153 534.09	149 534.09	3838.35 %
40000000	Офіційні трансферти	62 449 862.00	62 622 829.00	9 797 209.00	9 715 500.70	-81 708.30	99.17 %
41000000	Від органів державного управління	62 449 862.00	62 622 829.00	9 797 209.00	9 715 500.70	-81 708.30	99.17 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	9 166 900.00	9 166 900.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	9 166 900.00	9 166 900.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 300.00	1 829 300.00	304 000.00	304 000.00	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	1 829 300.00	1 829 300.00	304 000.00	304 000.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 978 662.00	2 151 629.00	326 309.00	244 600.70	-81 708.30	74.96 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 743 562.00	272 553.00	215 000.00	-57 553.00	78.88 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	143 142.00	23 856.00	23 856.00	0.00	100.00 %
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0.00	29 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	235 100.00	29 900.00	5 744.70	-24 155.30	19.21 %
Усього (без врахування трансфертів)		148 500 000.00	148 500 000.00	19 891 700.00	22 798 665.53	2 906 965.53	114.61 %
Усього		210 949 862.00	211 122 829.00	29 688 909.00	32 514 166.23	2 825 257.23	109.52 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - лютий 2023 року

Спеціальний фонд

грн

Код	Найменування	Початковий річний план	Уточнений річний план	Виконання з початку року			
				Уточнений план на січень-лютий	Фактично надійшло за січень-лютий	(+/-) відхилення до уточненого плану на січень-лютий	% виконання до уточненого плану на січень-
10000000	Податкові надходження	100 000.00	100 000.00	23 000.00	42 146.40	19 146.40	183.25 %
19000000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	23 000.00	42 146.40	19 146.40	183.25 %
19010000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	23 000.00	42 146.40	19 146.40	183.25 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	57 000.00	57 000.00	15 000.00	19 742.49	4 742.49	131.62 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	18 000.00	18 000.00	2 000.00	6 853.01	4 853.01	342.65 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000.00	25 000.00	6 000.00	15 550.90	9 550.90	259.18 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	498 280.17	-837 719.83	37.30 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	498 280.17	-837 719.83	37.30 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	235 848.28	-1 100 151.72	17.65 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	953 000.00	56 153.85	-896 846.15	5.89 %
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»	33 000.00	33 000.00	33 000.00	1 630.43	-31 369.57	4.94 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	262 431.89	262 431.89	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00 %
25020200	Надходження, що отримають 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	237 431.89	237 431.89	0.00 %
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.00	0.00	0.00	414 292.47	414 292.47	0.00 %
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.00	0.00	0.00	414 292.47	414 292.47	0.00 %
33010000	Кошти від продажу землі	0.00	0.00	0.00	414 292.47	414 292.47	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	414 292.47	414 292.47	0.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 436 000.00	1 436 000.00	1 359 000.00	954 719.04	-404 280.96	70.25 %
Усього		1 436 000.00	1 436 000.00	1 359 000.00	954 719.04	-404 280.96	70.25 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО