

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2023 року

Загальний фонд

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
1000000	Податкові надходження	147 663 000.00	147 663 000.00	39 769 000.00	46 739 619.71	6 970 619.71	117.53 %
1100000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	100 050 000.00	100 050 000.00	25 188 000.00	29 172 181.55	3 984 181.55	115.82 %
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	100 000 000.00	100 000 000.00	25 138 000.00	29 171 821.55	4 033 821.55	116.05 %
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	20 200 000.00	23 363 467.16	3 163 467.16	115.66 %
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	2 500 000.00	1 938 073.93	-561 926.07	77.52 %
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	2 200 000.00	3 320 389.41	1 120 389.41	150.93 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 200 000.00	2 200 000.00	238 000.00	549 891.05	311 891.05	231.05 %
1102000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	360.00	-49 640.00	0.72 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	360.00	-49 640.00	0.72 %
1300000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000.00	30 000.00	7 300.00	8 322.72	1 022.72	114.01 %
1301000	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 %
1303000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 000.00	6 974.37	-25.63	99.63 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	28 000.00	28 000.00	7 000.00	6 974.37	-25.63	99.63 %
1400000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 800 000.00	5 800 000.00	1 448 000.00	1 562 080.00	114 080.00	107.88 %
1402000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	100 000.00	100 000.00	28 000.00	144 974.99	116 974.99	517.77 %
14021900	Пальне	100 000.00	100 000.00	28 000.00	144 974.99	116 974.99	517.77 %
1403000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 900 000.00	3 900 000.00	900 000.00	725 601.11	-174 398.89	80.62 %
14031900	Пальне	3 900 000.00	3 900 000.00	900 000.00	725 601.11	-174 398.89	80.62 %
1404000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 800 000.00	1 800 000.00	520 000.00	691 503.90	171 503.90	132.98 %
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	200 000.00	397 926.82	197 926.82	198.96 %
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)	1 100 000.00	1 100 000.00	320 000.00	293 577.08	-26 422.92	91.74 %
1800000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	41 783 000.00	41 783 000.00	13 125 700.00	15 997 035.44	2 871 335.44	121.88 %
1801000	Податок на майно	23 063 000.00	23 063 000.00	6 997 700.00	7 602 679.36	604 979.36	108.65 %
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	40 000.00	19 300.07	-20 699.93	48.25 %
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	2 200.00	5 252.38	3 052.38	238.74 %

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	73 000.00	113 231.49	40 231.49	155.11 %
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	800 000.00	961 877.45	161 877.45	120.23 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 000 000.00	6 000 000.00	1 600 000.00	1 474 324.78	-125 675.22	92.15 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 100 000.00	11 100 000.00	3 700 000.00	4 268 830.48	568 830.48	115.37 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000.00	1 300 000.00	20 000.00	96 022.77	76 022.77	480.11 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	700 000.00	615 923.27	-84 076.73	87.99 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100 000.00	100 000.00	62 500.00	22 916.67	-39 583.33	36.67 %
18030000	Туристичний збір	20 000.00	20 000.00	4 000.00	9 638.00	5 638.00	240.95 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	20 000.00	20 000.00	4 000.00	9 638.00	5 638.00	240.95 %
18050000	Єдиний податок	18 700 000.00	18 700 000.00	6 124 000.00	8 384 718.08	2 260 718.08	136.92 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	400 000.00	400 000.00	74 000.00	168 488.03	94 488.03	227.69 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	9 300 000.00	9 300 000.00	3 000 000.00	4 399 657.82	1 399 657.82	146.66 %
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	3 050 000.00	3 816 572.23	766 572.23	125.13 %
20000000	Неподаткові надходження	837 000.00	837 000.00	184 100.00	604 684.95	420 584.95	328.45 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 000.00	20 000.00	2 000.00	34 654.79	32 654.79	1732.74 %
21080000	Інші надходження	20 000.00	20 000.00	2 000.00	34 654.79	32 654.79	1732.74 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20 000.00	20 000.00	2 000.00	13 668.00	11 668.00	683.40 %
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 сервітуту	0.00	0.00	0.00	7 526.79	7 526.79	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	6 660.00	6 660.00	0.00 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	793 000.00	793 000.00	178 100.00	400 962.32	222 862.32	225.13 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	780 000.00	780 000.00	175 000.00	393 753.72	218 753.72	225.00 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	30 000.00	7 000.00	7 160.00	160.00	102.29 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000.00	500 000.00	128 000.00	173 736.68	45 736.68	135.73 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000.00	250 000.00	40 000.00	212 857.04	172 857.04	532.14 %
22090000	Державне мито	13 000.00	13 000.00	3 100.00	7 208.60	4 108.60	232.54 %
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	5 525.60	3 925.60	345.35 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6 000.00	6 000.00	1 500.00	1 683.00	183.00	112.20 %
24000000	Інші неподаткові надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	169 067.84	165 067.84	4226.70 %
24060000	Інші надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	169 067.84	165 067.84	4226.70 %
24060300	Інші надходження	24 000.00	24 000.00	4 000.00	169 067.84	165 067.84	4226.70 %
40000000	Офіційні трансферти	62 449 862.00	63 334 629.00	19 872 055.00	19 675 915.58	-196 139.42	99.01 %
41000000	Від органів державного управління	62 449 862.00	63 334 629.00	19 872 055.00	19 675 915.58	-196 139.42	99.01 %
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	671 800.00	224 000.00	224 000.00	0.00	100.00 %
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0.00	671 800.00	224 000.00	224 000.00	0.00	100.00 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	18 334 500.00	18 334 500.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 641 900.00	58 641 900.00	18 334 500.00	18 334 500.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 300.00	1 829 300.00	608 000.00	608 000.00	0.00	100.00 %

41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 829 300.00	1 829 300.00	608 000.00	608 000.00	0.00	100.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 978 662.00	2 191 629.00	705 555.00	509 415.58	-196 139.42	72.20 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 743 562.00	1 743 562.00	545 125.00	400 000.00	-145 125.00	73.38 %
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	47 712.00	47 712.00	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	3 918.00	1 959.00	-1 959.00	50.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	235 100.00	275 100.00	108 800.00	59 744.58	-49 055.42	54.91 %
Усього (без врахування трансфертів)		148 500 000.00	148 500 000.00	39 953 100.00	47 344 304.66	7 391 204.66	118.50 %
Усього		210 949 862.00	211 834 629.00	59 825 155.00	67 020 220.24	7 195 065.24	112.03 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - квітень 2023 року

Спеціальний фонд

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	100 000.00	100 000.00	23 000.00	47 538.95	24 538.95	206.69 %
19000000	Інші податки та збори	100 000.00	100 000.00	23 000.00	47 538.95	24 538.95	206.69 %
19010000	Екологічний податок	100 000.00	100 000.00	23 000.00	47 538.95	24 538.95	206.69 %
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	20 755.12	5 755.12	138.37 %
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	19 930.82	13 930.82	332.18 %
20000000	Неподаткові надходження	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	1 701 974.00	365 974.00	127.39 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 336 000.00	1 336 000.00	1 336 000.00	1 701 974.00	365 974.00	127.39 %
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	302 586.04	-1 033 413.96	22.65 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	953 000.00	953 000.00	953 000.00	114 496.77	-838 503.23	12.01 %
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	10 025.27	-22 974.73	30.38 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	1 399 387.96	1 399 387.96	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 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	1 374 387.96	1 374 387.96	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	2 163 805.42	804 805.42	159.22 %
Усього		1 436 000.00	1 436 000.00	1 359 000.00	2 163 805.42	804 805.42	159.22 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО