

Аналіз виконання плану по доходах за січень - вересень 2021 року

Загальний фонд

грн

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	129 506 600.00	140 248 845.00	100 665 845.00	98 230 110.51	-2 435 734.49	97.58 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 850 000.00	87 920 610.00	63 010 010.00	63 700 728.61	690 718.61	101.10 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 800 000.00	87 870 610.00	62 960 010.00	63 689 683.61	729 673.61	101.16 %
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	67 500 000.00	69 977 300.00	49 664 200.00	50 742 102.05	1 077 902.05	102.17 %
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	800 000.00	1 025 690.00	793 190.00	808 980.10	15 790.10	101.99 %
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 000 000.00	13 080 000.00	8 960 000.00	9 239 809.59	279 809.59	103.12 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	3 787 620.00	3 542 620.00	2 898 791.87	-643 828.13	81.83 %
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 045.00	-38 955.00	22.09 %
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50 000.00	50 000.00	50 000.00	11 045.00	-38 955.00	22.09 %
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31 300.00	35 500.00	27 000.00	22 412.31	-4 587.69	83.01 %
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 300.00	3 300.00	2 600.00	1 192.61	-1 407.39	45.87 %
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)	3 300.00	3 300.00	2 600.00	1 192.61	-1 407.39	45.87 %
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	23 000.00	27 200.00	19 400.00	21 219.70	1 819.70	109.38 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	27 200.00	19 400.00	21 219.70	1 819.70	109.38 %
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	-5 000.00	0.00 %
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	-5 000.00	0.00 %
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 296 300.00	4 918 915.00	3 713 615.00	2 701 878.08	-1 011 736.92	72.76 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	746 300.00	778 100.00	565 800.00	365 879.42	-199 920.58	64.67 %
14021900	Пальне	746 300.00	778 100.00	565 800.00	365 879.42	-199 920.58	64.67 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 600 000.00	2 690 500.00	1 947 500.00	1 242 595.87	-704 904.13	63.80 %
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 690 500.00	1 947 500.00	1 242 595.87	-704 904.13	63.80 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	1 450 315.00	1 200 315.00	1 093 402.79	-106 912.21	91.09 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	950 000.00	1 450 315.00	1 200 315.00	1 093 402.79	-106 912.21	91.09 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	43 329 000.00	47 373 820.00	33 915 220.00	31 805 091.51	-2 110 128.49	93.78 %
18010000	Податок на майно	27 279 000.00	29 239 140.00	21 721 540.00	20 820 836.23	-900 703.77	95.85 %
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	22 000.00	77 900.00	75 000.00	72 131.62	-2 868.38	96.18 %

18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	62 000.00	62 000.00	58 500.00	49 335.14	-9 164.86	84.33 %
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	670 000.00	670 000.00	524 800.00	531 288.15	6 488.15	101.24 %
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 400 000.00	1 643 000.00	1 279 000.00	1 261 372.17	-17 627.83	98.62 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	10 506 300.00	7 701 300.00	7 468 260.97	-233 039.03	96.97 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 549 940.00	8 199 940.00	8 155 779.29	-44 160.71	99.46 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	1 977 000.00	1 575 654.77	-401 345.23	79.70 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	1 790 000.00	1 589 514.15	-200 485.85	88.80 %
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0.00	25 000.00	25 000.00	36 250.00	11 250.00	145.00 %
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000.00	105 000.00	91 000.00	81 249.97	-9 750.03	89.29 %
18030000	Туристичний збір	30 000.00	30 000.00	24 000.00	13 622.62	-10 377.38	56.76 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	24 000.00	13 622.62	-10 377.38	56.76 %
18050000	Єдиний податок	16 020 000.00	18 104 680.00	12 169 680.00	10 970 632.66	-1 199 047.34	90.15 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	583 400.00	448 400.00	431 949.42	-16 450.58	96.33 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	8 821 280.00	7 021 280.00	6 440 495.92	-580 784.08	91.73 %
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	8 400 000.00	8 700 000.00	4 700 000.00	4 098 187.32	-601 812.68	87.20 %
20000000	Неподаткові надходження	1 434 000.00	1 609 810.00	1 294 990.00	1 015 079.15	-279 910.85	78.39 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 000.00	80 010.00	79 590.00	81 655.43	2 065.43	102.60 %
21080000	Інші надходження	2 000.00	80 010.00	79 590.00	81 655.43	2 065.43	102.60 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	31 500.00	31 080.00	30 997.80	-82.20	99.74 %
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0.00	36 800.00	36 800.00	36 800.00	0.00	100.00 %
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0.00	6 910.00	6 910.00	8 457.63	1 547.63	122.40 %
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	4 800.00	4 800.00	5 400.00	600.00	112.50 %
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 382 000.00	1 444 300.00	1 150 900.00	888 730.62	-262 169.38	77.22 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 230 000.00	1 292 300.00	1 011 200.00	867 524.43	-143 675.57	85.79 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	49 700.00	47 600.00	51 880.10	4 280.10	108.99 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	392 600.00	307 600.00	321 124.33	13 524.33	104.40 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	570 000.00	478 450.00	-91 550.00	83.94 %
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	100 000.00	100 000.00	86 000.00	16 070.00	-69 930.00	18.69 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000.00	130 000.00	126 000.00	0.00	-126 000.00	0.00 %
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130 000.00	130 000.00	126 000.00	0.00	-126 000.00	0.00 %
22090000	Державне мито	22 000.00	22 000.00	13 700.00	21 206.19	7 506.19	154.79 %
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	11 000.00	11 000.00	4 200.00	13 029.19	8 829.19	310.22 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	9 500.00	8 177.00	-1 323.00	86.07 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000.00	85 500.00	64 500.00	44 693.10	-19 806.90	69.29 %
24060000	Інші надходження	50 000.00	85 500.00	64 500.00	44 693.10	-19 806.90	69.29 %
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	29 000.00	9 188.77	-19 811.23	31.69 %

24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0.00	35 500.00	35 500.00	35 504.33	4.33	100.01 %
40000000	Офіційні трансферти	67 157 119.00	73 212 827.00	51 790 795.00	51 066 822.76	-723 972.24	98.60 %
41000000	Від органів державного управління	67 157 119.00	73 212 827.00	51 790 795.00	51 066 822.76	-723 972.24	98.60 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	67 084 749.00	48 463 904.00	48 463 904.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	47 811 600.00	47 811 600.00	0.00	100.00 %
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0.00	1 500 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	100.00 %
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутного доступу до Інтернету в сільській місцевості	0.00	600 749.00	554 304.00	554 304.00	0.00	100.00 %
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	2 291 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	2 291 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 173 119.00	3 836 278.00	3 326 891.00	2 602 918.76	-723 972.24	78.24 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035.00	1 499 035.00	1 102 905.00	585 000.00	-517 905.00	53.04 %
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	233 684.00	233 684.00	139 427.00	139 427.00	0.00	100.00 %
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	1 042 013.00	1 042 013.00	1 042 013.00	0.00	100.00 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	440 400.00	440 400.00	421 400.00	215 332.76	-206 067.24	51.10 %
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	621 146.00	621 146.00	621 146.00	0.00	100.00 %
Усього (без врахування трансфертів)		130 940 600.00	141 858 655.00	101 960 835.00	99 245 189.66	-2 715 645.34	97.34 %
Усього		198 097 719.00	215 071 482.00	153 751 630.00	150 312 012.42	-3 439 617.58	97.76 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - вересень 2021 року

Спеціальний фонд

грн

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	76 000.00	76 000.00	61 900.00	81 297.14	19 397.14	131.34 %
19000000	Інші податки та збори	76 000.00	76 000.00	61 900.00	81 297.14	19 397.14	131.34 %
19010000	Екологічний податок	76 000.00	76 000.00	61 900.00	81 297.14	19 397.14	131.34 %
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	22 000.00	22 000.00	19 000.00	46 280.82	27 280.82	243.58 %
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	14 000.00	14 000.00	11 000.00	8 715.20	-2 284.80	79.23 %
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	40 000.00	40 000.00	31 900.00	26 301.12	-5 598.88	82.45 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	3 817 961.18	2 537 961.18	298.28 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	3 817 961.18	2 537 961.18	298.28 %
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	828 701.72	-451 298.28	64.74 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	591 014.04	-298 985.96	66.41 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	187 196.00	-162 804.00	53.48 %
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	40 000.00	40 000.00	40 000.00	25 166.85	-14 833.15	62.92 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	25 324.83	25 324.83	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	2 989 259.46	2 989 259.46	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	433 825.26	433 825.26	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	2 555 434.20	2 555 434.20	0.00 %
40000000	Офіційні трансферти	0.00	749 705.00	749 705.00	249 705.00	-500 000.00	33.31 %
41000000	Від органів державного управління	0.00	749 705.00	749 705.00	249 705.00	-500 000.00	33.31 %
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	749 705.00	749 705.00	249 705.00	-500 000.00	33.31 %
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.00	749 705.00	749 705.00	249 705.00	-500 000.00	33.31 %
Усього (без врахування трансфертів)		1 356 000.00	1 356 000.00	1 341 900.00	3 899 258.32	2 557 358.32	290.58 %
Усього		1 356 000.00	2 105 705.00	2 091 605.00	4 148 963.32	2 057 358.32	198.36 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО