

Аналіз виконання плану по доходах за січень - жовтень 2021 року

Загальний фонд

грн

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	129 506 600.00	140 248 845.00	115 093 845.00	114 695 006.51	-398 838.49	99.65 %
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	81 850 000.00	87 920 610.00	70 707 110.00	71 059 750.38	352 640.38	100.50 %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	81 800 000.00	87 870 610.00	70 657 110.00	71 048 705.38	391 595.38	100.55 %
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	56 271 300.00	56 473 493.74	202 193.74	100.36 %
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	800 000.00	1 025 690.00	853 190.00	909 663.22	56 473.22	106.62 %
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	9 980 000.00	10 606 277.18	626 277.18	106.28 %
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 500 000.00	3 787 620.00	3 552 620.00	3 059 271.24	-493 348.76	86.11 %
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	22 849.80	-4 150.20	84.63 %
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	21 657.19	2 257.19	111.64 %
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	23 000.00	27 200.00	19 400.00	21 657.19	2 257.19	111.64 %
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	4 113 615.00	4 261 168.55	147 553.55	103.59 %
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	746 300.00	778 100.00	635 800.00	719 757.31	83 957.31	113.20 %
14021900	Пальне	746 300.00	778 100.00	635 800.00	719 757.31	83 957.31	113.20 %
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 600 000.00	2 690 500.00	2 197 500.00	2 342 463.45	144 963.45	106.60 %
14031900	Пальне	2 600 000.00	2 690 500.00	2 197 500.00	2 342 463.45	144 963.45	106.60 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	950 000.00	1 450 315.00	1 280 315.00	1 198 947.79	-81 367.21	93.64 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	950 000.00	1 450 315.00	1 280 315.00	1 198 947.79	-81 367.21	93.64 %
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	43 329 000.00	47 373 820.00	40 246 120.00	39 351 237.78	-894 882.22	97.78 %
18010000	Податок на майно	27 279 000.00	29 239 140.00	24 451 440.00	23 371 058.74	-1 080 381.26	95.58 %
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	77 900.00	88 631.87	10 731.87	113.78 %
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	49 857.42	-8 642.58	85.23 %

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	544 800.00	550 071.33	5 271.33	100.97 %
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	1 629 000.00	1 687 517.10	58 517.10	103.59 %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 500 000.00	10 506 300.00	8 551 300.00	8 278 421.40	-272 878.60	96.81 %
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 000 000.00	11 549 940.00	9 399 940.00	9 157 948.89	-241 991.11	97.43 %
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000.00	2 100 000.00	2 027 000.00	1 613 375.67	-413 624.33	79.59 %
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 500 000.00	2 500 000.00	2 040 000.00	1 781 901.75	-258 098.25	87.35 %
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	98 000.00	127 083.31	29 083.31	129.68 %
18030000	Туристичний збір	30 000.00	30 000.00	30 000.00	26 816.62	-3 183.38	89.39 %
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	30 000.00	30 000.00	30 000.00	26 816.62	-3 183.38	89.39 %
18050000	Єдиний податок	16 020 000.00	18 104 680.00	15 764 680.00	15 953 362.42	188 682.42	101.20 %
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	520 000.00	583 400.00	493 400.00	465 851.44	-27 548.56	94.42 %
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 100 000.00	8 821 280.00	7 671 280.00	7 334 278.71	-337 001.29	95.61 %
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	7 600 000.00	8 153 232.27	553 232.27	107.28 %
20000000	Неподаткові надходження	1 434 000.00	1 609 810.00	1 414 840.00	1 100 963.37	-313 876.63	77.82 %
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 000.00	80 010.00	79 940.00	84 893.12	4 953.12	106.20 %
21080000	Інші надходження	2 000.00	80 010.00	79 940.00	84 893.12	4 953.12	106.20 %
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 000.00	31 500.00	31 430.00	32 697.80	1 267.80	104.03 %
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	9 995.32	3 085.32	144.65 %
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	1 260 400.00	971 016.15	-289 383.85	77.04 %
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 230 000.00	1 292 300.00	1 116 200.00	947 700.26	-168 499.74	84.90 %
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	30 000.00	49 700.00	48 600.00	54 600.10	6 000.10	112.35 %
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	350 000.00	392 600.00	337 600.00	356 420.16	18 820.16	105.57 %
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	750 000.00	750 000.00	640 000.00	520 610.00	-119 390.00	81.35 %
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	90 000.00	16 070.00	-73 930.00	17.86 %
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	130 000.00	130 000.00	127 500.00	0.00	-127 500.00	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	127 500.00	0.00	-127 500.00	0.00 %
22090000	Державне мито	22 000.00	22 000.00	16 700.00	23 315.89	6 615.89	139.62 %
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	6 200.00	14 322.89	8 122.89	231.01 %
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	11 000.00	11 000.00	10 500.00	8 993.00	-1 507.00	85.65 %
24000000	Інші неподаткові надходження	50 000.00	85 500.00	74 500.00	45 054.10	-29 445.90	60.48 %
24060000	Інші надходження	50 000.00	85 500.00	74 500.00	45 054.10	-29 445.90	60.48 %
24060300	Інші надходження	50 000.00	50 000.00	39 000.00	9 549.77	-29 450.23	24.49 %
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	57 704 162.00	56 922 406.78	-781 755.22	98.65 %
41000000	Від органів державного управління	67 157 119.00	73 212 827.00	57 704 162.00	56 922 406.78	-781 755.22	98.65 %
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	67 084 749.00	54 229 504.00	54 229 504.00	0.00	100.00 %
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	64 984 000.00	64 984 000.00	53 267 200.00	53 267 200.00	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	408 000.00	408 000.00	0.00	100.00 %
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 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 витратів 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	3 474 658.00	2 692 902.78	-781 755.22	77.50 %
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035.00	1 499 035.00	1 228 754.00	655 000.00	-573 754.00	53.31 %
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	152 345.00	152 345.00	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	430 400.00	222 398.78	-208 001.22	51.67 %
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	116 508 685.00	115 795 969.88	-712 715.12	99.39 %
Усього		198 097 719.00	215 071 482.00	174 212 847.00	172 718 376.66	-1 494 470.34	99.14 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО

Аналіз виконання плану по доходах за січень - жовтень 2021 року

Спеціальний фонд

грн

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	76 000.00	76 000.00	61 900.00	82 477.95	20 577.95	133.24 %
19000000	Інші податки та збори	76 000.00	76 000.00	61 900.00	82 477.95	20 577.95	133.24 %
19010000	Екологічний податок	76 000.00	76 000.00	61 900.00	82 477.95	20 577.95	133.24 %
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	47 289.62	28 289.62	248.89 %
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	26 473.13	-5 426.87	82.99 %
20000000	Неподаткові надходження	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	3 922 102.90	2 642 102.90	306.41 %
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	3 922 102.90	2 642 102.90	306.41 %
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	922 943.52	-357 056.48	72.10 %
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	890 000.00	890 000.00	890 000.00	663 184.58	-226 815.42	74.52 %
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	350 000.00	350 000.00	350 000.00	202 196.00	-147 804.00	57.77 %
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	31 905.11	-8 094.89	79.76 %
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	25 657.83	25 657.83	0.00 %
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.00	0.00	0.00	2 999 159.38	2 999 159.38	0.00 %
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	434 441.84	434 441.84	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	2 564 717.54	2 564 717.54	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	4 004 580.85	2 662 680.85	298.43 %
Усього		1 356 000.00	2 105 705.00	2 091 605.00	4 254 285.85	2 162 680.85	203.40 %

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Наталія БОНДАРЕНКО