

Аналіз виконання плану по доходах

На січень 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні				
		Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	398740000,00	31279500,00	31231154,71	-48345,29	99,85
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	275710000,00	20925800,00	21590321,34	664521,34	103,18
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	275060000,00	20925800,00	21560855,34	635055,34	103,03
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	268810000,00	20500000,00	21179685,41	679685,41	103,32
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	1600000,00	133300,00	146772,31	13472,31	110,11
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2850000,00	237500,00	205311,60	-32188,40	86,45
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1800000,00	55000,00	29086,02	-25913,98	52,88
11020000	Податок на прибуток підприємств	650000,00	0,00	29466,00	29466,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	650000,00	0,00	29466,00	29466,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4005000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	17300000,00	1433000,00	595021,96	-837978,04	41,52
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1800000,00	150000,00	0,00	-150000,00	0,00
14021900	Пальне	1800000,00	150000,00	0,00	-150000,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	7000000,00	583000,00	0,00	-583000,00	0,00
14031900	Пальне	7000000,00	583000,00	0,00	-583000,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8500000,00	700000,00	595021,96	-104978,04	85,00
18000000	Місцеві податки	101725000,00	8920700,00	9045811,41	125111,41	101,40
18010000	Податок на майно	83675000,00	7178700,00	7238701,00	60001,00	100,84
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180000,00	45000,00	47508,01	2508,01	105,57
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	350000,00	4000,00	8028,56	4028,56	200,71
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	415000,00	2500,00	1883,73	-616,27	75,35
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2080000,00	420000,00	800878,23	380878,23	190,69
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	54000000,00	4500000,00	4360613,30	-139386,70	96,90
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19950000,00	1662500,00	1587608,41	-74891,59	95,50

18010700	Земельний податок з фізичних осіб	150000,00	3000,00	2948,26	-51,74	98,28
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	6200000,00	516700,00	397982,50	-118717,50	77,02
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100000,00	25000,00	31250,00	6250,00	125,00
18050000	Єдиний податок	18050000,00	1742000,00	1807110,41	65110,41	103,74
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4650000,00	380000,00	198130,60	-181869,40	52,14
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	13350000,00	1350000,00	1595559,81	245559,81	118,19
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	50000,00	12000,00	13420,00	1420,00	111,83
20000000	Неподаткові надходження	9560000,00	632850,00	741550,86	108700,86	117,18
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	5550000,00	301000,00	259606,32	-41393,68	86,25
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5500000,00	300000,00	258356,16	-41643,84	86,12
21080000	Інші надходження	50000,00	1000,00	1250,16	250,16	125,02
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	50000,00	1000,00	1250,16	250,16	125,02
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3650000,00	301850,00	368621,76	66771,76	122,12
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1580000,00	129300,00	202879,46	73579,46	156,91
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	100000,00	8300,00	7800,00	-500,00	93,98
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1350000,00	112500,00	186509,46	74009,46	165,79
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130000,00	8500,00	8570,00	70,00	100,82
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2020000,00	168300,00	159811,59	-8488,41	94,96
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2020000,00	168300,00	159811,59	-8488,41	94,96
22090000	Державне мито	50000,00	4250,00	5930,71	1680,71	139,55
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	35000,00	3000,00	4427,91	1427,91	147,60
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	15000,00	1250,00	1479,00	229,00	118,32
24000000	Інші неподаткові надходження	360000,00	30000,00	113322,78	83322,78	377,74
24060000	Інші надходження	360000,00	30000,00	113322,78	83322,78	377,74
24060300	Інші надходження	360000,00	30000,00	113322,78	83322,78	377,74
40000000	Офіційні трансферти	256520954,00	25539906,00	22869407,75	-2670498,25	89,54
41000000	Від органів державного управління	256520954,00	25539906,00	22869407,75	-2670498,25	89,54
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	96543900,00	8321500,00	19686131,44	11364631,44	236,57
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соц	0,00	0,00	2989682,28	2989682,28	0,00
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	52761500,00	4062600,00	8125200,00	4062600,00	200,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	43782400,00	4258900,00	8517800,00	4258900,00	200,00

41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	0,00	0,00	50049,16	50049,16	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	159977054,00	17218406,00	3183276,31	-14035129,69	18,49
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління	103100200,00	12860800,00	6962707,00	-5898093,00	54,14
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	77500,00	3400,00	3400,00	0,00	100,00
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н	54218000,00	4182000,00	3362810,59	-819189,41	80,41
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного	723400,00	54300,00	-2939633,12	-2993933,12	-5413,69
41051300	Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	-3400,00	-3400,00	0,00
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	0,00	-50049,16	-50049,16	0,00
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1275900,00	106341,00	106341,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	582054,00	11565,00	-4258900,00	-4270465,00	-36825,77
Всього без урахування трансферт		408300000,00	31912350,00	31972705,57	60355,57	100,19
Всього		664820954,00	57452256,00	54842113,32	-2610142,68	95,46

Аналіз виконання плану по доходах

На січень 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні				
		Поч.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	12000000,00	0,00	21581,19	21581,19	0,00
19000000	Інші податки та збори	12000000,00	0,00	21581,19	21581,19	0,00
19010000	Екологічний податок	12000000,00	0,00	21581,19	21581,19	0,00
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	1500000,00	0,00	8091,29	8091,29	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	500000,00	0,00	10574,50	10574,50	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	10000000,00	0,00	2915,40	2915,40	0,00
20000000	Неподаткові надходження	10476967,00	873080,58	870444,17	-2636,41	99,70
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	28491,17	28491,17	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	28491,17	28491,17	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	28491,17	28491,17	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	10476967,00	873080,58	841953,00	-31127,58	96,43
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10476967,00	873080,58	767020,00	-106060,58	87,85
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8979300,00	748275,00	694308,02	-53966,98	92,79
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1497667,00	124805,58	72711,98	-52093,60	58,26
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	74933,00	74933,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	33197,00	33197,00	0,00
25020200	Кошти, 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	0,00	0,00	41736,00	41736,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1000000,00	0,00	13430,88	13430,88	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1000000,00	0,00	13430,88	13430,88	0,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1000000,00	0,00	13430,88	13430,88	0,00
40000000	Офіційні трансферти	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	509,54	509,54	0,00
	50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	509,54	509,54	0,00
Всього без урахування трансферт			23476967,00	873080,58	905965,78	32885,20	103,77
Всього			23976967,00	873080,58	905965,78	32885,20	103,77