

Аналіз виконання плану по доходах

На 2022 рік

грн.								
КМБ	КҚД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13580000000	10000000	Податкові надходження	81 800 500,00	83 677 400,00	83 677 400,00	88 391 779,70	4 714 379,70	105,63
13580000000	11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	53 930 000,00	54 694 100,00	54 694 100,00	58 006 798,61	3 312 698,61	106,06
13580000000	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	53 780 000,00	54 580 000,00	54 580 000,00	57 892 717,61	3 312 717,61	106,07
13580000000	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	51 100 000,00	45 600 000,00	45 600 000,00	48 305 697,39	2 705 697,39	105,93
13580000000	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	2 100 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	8 224 431,76	624 431,76	108,22
13580000000	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 527,88	-23 472,12	98,04
13580000000	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	180 000,00	180 000,00	180 000,00	186 060,58	6 060,58	103,37
13580000000	11020000	Податок на прибуток підприємств	150 000,00	114 100,00	114 100,00	114 081,00	-19,00	99,98
13580000000	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	150 000,00	114 100,00	114 100,00	114 081,00	-19,00	99,98
13580000000	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	6 545 000,00	8 953 780,00	8 953 780,00	10 202 518,00	1 248 738,00	113,95
13580000000	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових	605 000,00	1 001 300,00	1 001 300,00	1 155 792,15	154 492,15	115,43
13580000000	13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	170 000,00	170 000,00	170 000,00	363 603,48	193 603,48	213,88
13580000000	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)	435 000,00	831 300,00	831 300,00	792 188,67	-39 111,33	95,30
13580000000	13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	5 820 000,00	7 832 480,00	7 832 480,00	8 771 565,35	939 085,35	111,99
13580000000	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	55 000,00	55 000,00	55 000,00	34 249,21	-20 750,79	62,27
13580000000	13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	5 300 000,00	5 812 480,00	5 812 480,00	6 653 970,01	841 490,01	114,48
13580000000	13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	465 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	2 083 346,13	118 346,13	106,02
13580000000	13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого	120 000,00	120 000,00	120 000,00	275 160,50	155 160,50	229,30
13580000000	13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	120 000,00	120 000,00	120 000,00	275 160,50	155 160,50	229,30
13580000000	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 184 541,62	-785 458,38	73,55
13580000000	14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	72 308,08	-327 691,92	18,08
13580000000	14021900	Пальне	400 000,00	400 000,00	400 000,00	72 308,08	-327 691,92	18,08
13580000000	14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	361 902,57	#####	25,85
13580000000	14031900	Пальне	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	361 902,57	#####	25,85
13580000000	14040000	Акцизний податок з реалізації суц ектами господарювання роздрібно торгівлі підкацизних	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 750 330,97	580 330,97	149,60
13580000000	14040100	Акцизний податок з реалізації виробництвами та/або імпортерами, у тому числі в роздрібно торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу	0,00	140 040,00	140 040,00	636 349,42	496 309,42	454,41
13580000000	14040200	Акцизний податок з реалізації суц ектами господарювання роздрібно торгівлі підкацизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу	0,00	1 029 960,00	1 029 960,00	1 113 981,55	84 021,55	108,16
13580000000	18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом	18 355 500,00	17 059 520,00	17 059 520,00	17 905 821,47	846 301,47	104,96
13580000000	18010000	Податок на майно	5 960 000,00	5 225 900,00	5 225 900,00	5 701 107,60	475 207,60	109,09
13580000000	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	0,00	2 322,33	2 322,33	0,00
13580000000	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	240 000,00	173 400,00	173 400,00	186 933,69	13 533,69	107,80
13580000000	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	300 000,00	300 000,00	300 000,00	370 507,01	70 507,01	123,50
13580000000	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	900 000,00	740 000,00	740 000,00	749 530,85	9 530,85	101,29
13580000000	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 550 000,00	2 290 500,00	2 290 500,00	2 366 027,02	75 527,02	103,30
13580000000	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 500 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	1 353 591,88	101 591,88	108,11
13580000000	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	150 000,00	150 000,00	150 000,00	214 827,36	64 827,36	143,22
13580000000	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	320 000,00	320 000,00	320 000,00	457 367,46	137 367,46	142,93
13580000000	18030000	Туристичний збір	5 500,00	5 500,00	5 500,00	13 735,00	8 235,00	249,73
13580000000	18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	5 500,00	5 500,00	5 500,00	13 735,00	8 235,00	249,73
13580000000	18050000	Єдиний податок	12 390 000,00	11 828 120,00	11 828 120,00	12 190 978,87	362 858,87	103,07
13580000000	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 384 910,71	114 910,71	109,05
13580000000	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11 000 000,00	10 464 000,00	10 464 000,00	10 711 948,68	247 948,68	102,37

КМБ	ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13580000000	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	120 000,00	94 120,00	94 120,00	94 119,48	-0,52	100,00
13580000000	19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00
13580000000	19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00
13580000000	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00	0,00	0,00	57 792,09	57 792,09	0,00
13580000000	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	17 772,20	17 772,20	0,00
13580000000	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної	0,00	0,00	0,00	16 535,71	16 535,71	0,00
13580000000	20000000	Неподаткові надходження	6 476 485,00	6 636 135,00	6 636 135,00	8 853 278,53	2 217 143,53	133,41
13580000000	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	60 000,00	60 000,00	60 000,00	142 932,32	82 932,32	238,22
13580000000	21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
13580000000	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
13580000000	21080000	Інші надходження	60 000,00	60 000,00	60 000,00	142 560,32	82 560,32	237,60
13580000000	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	60 000,00	60 000,00	60 000,00	91 560,32	31 560,32	152,60
13580000000	21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
13580000000	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 520 000,00	4 679 650,00	4 679 650,00	5 760 761,53	1 081 111,53	123,10
13580000000	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	4 440 000,00	4 603 550,00	4 603 550,00	5 622 076,58	1 018 526,58	122,12
13580000000	22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	140 000,00	37 500,00	37 500,00	37 470,00	-30,00	99,92
13580000000	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 300 000,00	3 036 550,00	3 036 550,00	4 050 706,58	1 014 156,58	133,40
13580000000	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2 000 000,00	1 529 500,00	1 529 500,00	1 530 940,00	1 440,00	100,09
13580000000	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 посл	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
13580000000	22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 275,10	2 275,10	115,17
13580000000	22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 275,10	2 275,10	115,17
13580000000	22090000	Державне мито	65 000,00	61 100,00	61 100,00	121 372,85	60 272,85	198,65
13580000000	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	50 000,00	50 000,00	50 000,00	109 880,85	59 880,85	219,76
13580000000	22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	15 000,00	11 100,00	11 100,00	11 492,00	392,00	103,53
13580000000	22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
13580000000	24000000	Інші неподаткові надходження	3 700,00	3 700,00	3 700,00	87 317,46	83 617,46	2 359,93
13580000000	24060000	Інші надходження	3 700,00	3 700,00	3 700,00	87 317,46	83 617,46	2 359,93
13580000000	24060300	Інші надходження	3 700,00	3 700,00	3 700,00	43 503,36	39 803,36	1 175,77
13580000000	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	43 814,10	43 814,10	0,00
13580000000	25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 892 785,00	1 892 785,00	1 892 785,00	2 862 267,22	969 482,22	151,22
13580000000	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 892 785,00	1 892 785,00	1 892 785,00	765 144,20	#####	40,42
13580000000	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 815 085,00	1 815 085,00	1 815 085,00	699 733,25	#####	38,55
13580000000	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	77 700,00	77 700,00	77 700,00	57 119,12	-20 580,88	73,51
13580000000	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	8 291,83	8 291,83	0,00
13580000000	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	2 097 123,02	2 097 123,02	0,00
13580000000	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	2 097 123,02	2 097 123,02	0,00
13580000000	30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	566 681,26	#####	28,33
13580000000	31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
13580000000	31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
13580000000	31010200	Кошти від реалізації беззаявного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
13580000000	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	563 181,26	#####	28,16
13580000000	33010000	Кошти від продажу землі	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	563 181,26	#####	28,16

КМБ	ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1358000000	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	42 188,00	#####	2,11
1358000000	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	520 993,26	520 993,26	0,00
13580000000	40000000	Офіційні трансфери	98 463 960,00	94 506 587,77	94 506 587,77	94 179 775,63	-326 812,14	99,65
13580000000	41000000	Від органів державного управління	98 463 960,00	94 506 587,77	94 506 587,77	94 179 775,63	-326 812,14	99,65
13580000000	41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	19 461 000,00	19 461 000,00	19 461 000,00	19 461 000,00	0,00	100,00
13580000000	41020100	Базова дотація	19 461 000,00	19 461 000,00	19 461 000,00	19 461 000,00	0,00	100,00
13580000000	41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	75 147 300,00	68 632 500,00	68 632 500,00	68 632 500,00	0,00	100,00
13580000000	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	75 147 300,00	68 632 500,00	68 632 500,00	68 632 500,00	0,00	100,00
13580000000	41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 503 100,00	3 250 050,77	3 250 050,77	3 250 050,77	0,00	100,00
13580000000	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	1 503 100,00	1 503 100,00	1 503 100,00	1 503 100,00	0,00	100,00
13580000000	41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	824 550,77	824 550,77	824 550,77	0,00	100,00
13580000000	41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо	0,00	922 400,00	922 400,00	922 400,00	0,00	100,00
13580000000	41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим	2 352 560,00	3 163 037,00	3 163 037,00	2 836 224,86	-326 812,14	89,67
13580000000	41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 210 060,00	2 395 160,00	2 395 160,00	2 373 798,46	-21 361,54	99,11
13580000000	41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	142 500,00	142 500,00	142 500,00	80 271,74	-62 228,26	56,33
13580000000	41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	625 377,00	625 377,00	382 154,66	-243 222,34	61,11
		Усього (без урахування трансфертів)	90 276 985,00	92 313 535,00	92 313 535,00	97 811 739,49	5 498 204,49	105,96
		Усього	188 740 945,00	186 820 122,77	186 820 122,77	191 991 515,12	5 171 392,35	102,77

Секретар міської ради

Ігор ЖУК