

Аналіз виконання плану по доходах міського бюджету за 2019 рік

На 28.12.2019

Загальний фонд міського бюджету

грн.

ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	28,857,000.00	30,106,400.00	30,106,400.00	31,670,381.85	1,563,981.85	105.19
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	5,500,000.00	6,111,000.00	6,111,000.00	6,318,873.93	207,873.93	103.40
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	100,000.00	160,600.00	160,600.00	159,025.67	-1,574.33	99.02
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	285,000.00	501,300.00	501,300.00	517,952.02	16,652.02	103.32
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10,000.00	2,900.00	2,900.00	2,930.00	30.00	101.03
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	0.00	1,278,047.00	1,278,047.00	1,278,442.13	395.13	100.03
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)	25,000.00	46,000.00	46,000.00	46,624.00	624.00	101.36
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0.00	11,000.00	11,000.00	11,287.32	287.32	102.61
14021900	Пальне	850,000.00	880,000.00	880,000.00	888,065.45	8,065.45	100.92
14031900	Пальне	3,500,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,656,315.89	56,315.89	101.56
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1,007,000.00	1,177,000.00	1,177,000.00	1,287,539.50	110,539.50	109.39
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	12,000.00	3,200.00	3,200.00	4,055.18	855.18	126.72
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	111,300.00	138,300.00	138,300.00	139,153.73	853.73	100.62
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	220,000.00	257,000.00	257,000.00	274,606.72	17,606.72	106.85
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	363,200.00	357,200.00	357,200.00	409,644.85	52,444.85	114.68
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	991,000.00	991,000.00	991,000.00	1,052,025.54	61,025.54	106.16
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1,970,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	2,340,874.32	230,874.32	110.94
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	254,000.00	324,000.00	324,000.00	334,034.92	10,034.92	103.10
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	700,000.00	950,000.00	950,000.00	1,027,195.34	77,195.34	108.13
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25,000.00	2,200.00	2,200.00	2,291.66	91.66	104.17
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	700,000.00	372,300.00	372,300.00	415,645.86	43,345.86	111.64
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7,180,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	8,082,546.89	402,546.89	105.24
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	98,000.00	100,700.00	100,700.00	119,769.91	19,069.91	118.94
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0.00	0.00	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0.00	17,577.00	17,577.00	17,842.47	265.47	101.51
21080500	Інші надходження	0.00	0.00	0.00	1,423.90	1,423.90	0.00

21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	250,000.00	32,000.00	32,000.00	13,009.92	-18,990.08	40.66
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	73,000.00	73,000.00	73,000.00	60,000.00	-13,000.00	82.19
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,200.00	-3,800.00	87.33
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2,000,500.00	1,159,500.00	1,159,500.00	1,276,183.90	116,683.90	110.06
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	300,000.00	391,000.00	391,000.00	417,534.05	26,534.05	106.79
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	427,800.00	531,800.00	531,800.00	586,797.22	54,997.22	110.34
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	60,000.00	60,000.00	60,000.00	54,975.18	-5,024.82	91.63
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
24060300	Інші надходження	100,000.00	128,000.00	128,000.00	121,129.44	-6,870.56	94.63
41020100	Базова дотація	5,609,400.00	5,609,400.00	5,609,400.00	5,609,400.00	0.00	100.00
41030400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів	0.00	1,049,600.00	1,049,600.00	1,049,600.00	0.00	100.00
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0.00	840,500.00	840,500.00	806,535.50	-33,964.50	95.96
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26,132,400.00	26,132,400.00	26,132,400.00	26,132,400.00	0.00	100.00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0.00	586,000.00	586,000.00	586,000.00	0.00	100.00
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	1,359,900.00	1,359,900.00	1,359,900.00	1,359,900.00	0.00	100.00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1,163,200.00	1,439,643.00	1,439,643.00	1,439,643.00	0.00	100.00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	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	355,267.00	355,267.00	355,258.30	-8.70	100.00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00	0.00	100.00
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.00	1,041,000.00	1,041,000.00	0.00	-1,041,000.00	0.00
	Усього (без урахування трансфертів)	56,000,000.00	59,583,024.00	59,583,024.00	62,618,662.40	3,035,638.40	105.09
	Усього	90,599,900.00	98,561,534.00	98,561,534.00	100,522,199.20	1,960,665.20	101.99

Аналіз виконання плану по доходах

На 28.12.2019

Спеціальний фонд міського бюджету

ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	2,200.00	6,000.00	6,000.00	5,416.69	-583.31	90.28
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,887.16	-112.84	97.18
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0.00	0.00	0.00	42.42	42.42	0.00
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0.00	0.00	0.00	-562.08	-562.08	0.00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	0.00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0.00	0.00	0.00	6,668.58	6,668.58	0.00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	400,000.00	300,000.00	300,000.00	62,519.00	-237,481.00	20.84
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1,099,400.00	1,099,400.00	1,099,400.00	989,057.14	-110,342.86	89.96
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0.00	0.00	0.00	1,299.50	1,299.50	0.00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	17,000.00	17,000.00	17,000.00	12,124.31	-4,875.69	71.32
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0.00	0.00	0.00	204,955.68	204,955.68	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	0.00	48,225.25	48,225.25	0.00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	600,000.00	900,000.00	900,000.00	751,014.87	-148,985.13	83.45
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.00	41,200.00	41,200.00	60,886.23	19,686.23	147.78
	Усього (без урахування трансфертів)	3,326,400.00	3,367,600.00	3,367,600.00	2,147,733.00	-1,219,867.00	63.78
	Усього	3,326,400.00	3,567,600.00	3,567,600.00	2,347,733.00	-1,219,867.00	65.81