|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Лубенської міської** | | | | | | | | |  |
|  | **станом на 29.04.2021 р. ( з початку року)** | | | | | | | | |  |
|  | Загальний фонд | | | | | | | | |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Виконання з початку року** | | | |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10000000** | **Податкові надходження** | **345 652 200,0** | **345 652 200,00** | **107 413 400,0** | **118 610 148,6** | **11 196 748,65** | **110,42 %** |  |
|  |  | **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **200 537 500,0** | **200 537 500,00** | **63 099 700,00** | **66 150 035,30** | **3 050 335,30** | **104,83 %** |  |
|  |  | **11010000** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **200 415 000,0** | **200 415 000,00** | **63 089 700,00** | **66 050 108,48** | **2 960 408,48** | **104,69 %** |  |
|  |  | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 173 213 700,0 | 173 213 700,00 | **55 982 300,00** | **58 572 041,13** | **2 589 741,13** | **104,63 %** |  |
|  |  | 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 | 5 642 000,00 | 5 642 000,00 | **1 880 000,00** | **2 114 395,92** | **234 395,92** | **112,47 %** |  |
|  |  | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 18 939 900,00 | 18 939 900,00 | **4 379 000,00** | **4 395 664,26** | **16 664,26** | **100,38 %** |  |
|  |  | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 619 400,00 | 2 619 400,00 | **848 400,00** | **968 007,17** | **119 607,17** | **114,10 %** |  |
|  |  | **11020000** | **Податок на прибуток підприємств** | **122 500,00** | **122 500,00** | **10 000,00** | **99 926,82** | **89 926,82** | **999,27 %** |  |
|  |  | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 122 500,00 | 122 500,00 | **10 000,00** | **99 926,82** | **89 926,82** | **999,27 %** |  |
|  |  | **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **534 500,00** | **534 500,00** | **85 000,00** | **329 033,07** | **244 033,07** | **387,10 %** |  |
|  |  | **13010000** | **Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** | **434 000,00** | **434 000,00** | **60 000,00** | **308 124,47** | **248 124,47** | **513,54 %** |  |
|  |  | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 120 000,00 | 120 000,00 | **10 000,00** | **38 711,62** | **28 711,62** | **387,12 %** |  |
|  |  | 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) | 314 000,00 | 314 000,00 | **50 000,00** | **269 412,85** | **219 412,85** | **538,83 %** |  |
|  |  | **13030000** | **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** | **40 000,00** | **40 000,00** | **10 000,00** | **14 018,96** | **4 018,96** | **140,19 %** |  |
|  |  | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 40 000,00 | 40 000,00 | **10 000,00** | **14 018,96** | **4 018,96** | **140,19 %** |  |
|  |  | **13040000** | **Рентна плата за користування надрами місцевого значення** | **60 500,00** | **60 500,00** | **15 000,00** | **6 889,64** | **-8 110,36** | **45,93 %** |  |
|  |  | 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 60 500,00 | 60 500,00 | **15 000,00** | **6 889,64** | **-8 110,36** | **45,93 %** |  |
|  |  | **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **30 403 000,00** | **30 403 000,00** | **8 700 000,00** | **10 244 866,74** | **1 544 866,74** | **117,76 %** |  |
|  |  | **14020000** | **Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** | **4 053 000,00** | **4 053 000,00** | **1 000 000,00** | **1 174 744,67** | **174 744,67** | **117,47 %** |  |
|  |  | 14021900 | Пальне | 4 053 000,00 | 4 053 000,00 | **1 000 000,00** | **1 174 744,67** | **174 744,67** | **117,47 %** |  |
|  |  | **14030000** | **Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** | **13 947 000,00** | **13 947 000,00** | **4 000 000,00** | **4 222 996,78** | **222 996,78** | **105,57 %** |  |
|  |  | 14031900 | Пальне | 13 947 000,00 | 13 947 000,00 | **4 000 000,00** | **4 222 996,78** | **222 996,78** | **105,57 %** |  |
|  |  | **14040000** | **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **12 403 000,00** | **12 403 000,00** | **3 700 000,00** | **4 847 125,29** | **1 147 125,29** | **131,00 %** |  |
|  |  | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 12 403 000,00 | 12 403 000,00 | **3 700 000,00** | **4 847 125,29** | **1 147 125,29** | **131,00 %** |  |
|  |  | **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **114 177 200,0** | **114 177 200,00** | **35 528 700,00** | **41 886 213,54** | **6 357 513,54** | **117,89 %** |  |
|  |  | **18010000** | **Податок на майно** | **55 795 900,00** | **55 795 900,00** | **16 547 900,00** | **18 716 712,93** | **2 168 812,93** | **113,11 %** |  |
|  |  | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 86 400,00 | 86 400,00 | **25 000,00** | **32 804,70** | **7 804,70** | **131,22 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Виконання з початку року** | | | |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 220 100,00 | 220 100,00 | **18 000,00** | **8 676,08** | **-9 323,92** | **48,20 %** |  |
|  |  | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 577 600,00 | 577 600,00 | **57 600,00** | **155 242,02** | **97 642,02** | **269,52 %** |  |
|  |  | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 637 200,00 | 1 637 200,00 | **607 200,00** | **664 741,14** | **57 541,14** | **109,48 %** |  |
|  |  | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8 910 100,00 | 8 910 100,00 | **2 650 000,00** | **3 108 660,41** | **458 660,41** | **117,31 %** |  |
|  |  | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 29 127 000,00 | 29 127 000,00 | **10 301 100,00** | **10 702 963,62** | **401 863,62** | **103,90 %** |  |
|  |  | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 378 500,00 | 2 378 500,00 | **247 200,00** | **81 558,66** | **-165 641,34** | **32,99 %** |  |
|  |  | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 12 689 000,00 | 12 689 000,00 | **2 611 800,00** | **3 820 399,64** | **1 208 599,64** | **146,27 %** |  |
|  |  | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 50 000,00 | 50 000,00 | **0,00** | **29 166,66** | **29 166,66** | **0,00 %** |  |
|  |  | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 120 000,00 | 120 000,00 | **30 000,00** | **112 500,00** | **82 500,00** | **375,00 %** |  |
|  |  | **18030000** | **Туристичний збір** | **31 000,00** | **31 000,00** | **15 500,00** | **12 396,40** | **-3 103,60** | **79,98 %** |  |
|  |  | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 4 000,00 | 4 000,00 | **2 000,00** | **0,00** | **-2 000,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 27 000,00 | 27 000,00 | **13 500,00** | **12 396,40** | **-1 103,60** | **91,83 %** |  |
|  |  | **18050000** | **Єдиний податок** | **58 350 300,00** | **58 350 300,00** | **18 965 300,00** | **23 157 104,21** | **4 191 804,21** | **122,10 %** |  |
|  |  | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 6 333 000,00 | 6 333 000,00 | **1 925 000,00** | **2 253 265,16** | **328 265,16** | **117,05 %** |  |
|  |  | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 39 455 000,00 | 39 455 000,00 | **13 130 000,00** | **17 513 777,57** | **4 383 777,57** | **133,39 %** |  |
|  |  | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 12 562 300,00 | 12 562 300,00 | **3 910 300,00** | **3 390 061,48** | **-520 238,52** | **86,70 %** |  |
|  |  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | **4 310 000,00** | **4 310 000,00** | **1 363 300,00** | **1 788 932,40** | **425 632,40** | **131,22 %** |  |
|  |  | **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **42 000,00** | **42 000,00** | **4 300,00** | **78 999,53** | **74 699,53** | **1837,20 %** |  |
|  |  | **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 або комунальна власність** | **30 000,00** | **30 000,00** | **300,00** | **4 617,00** | **4 317,00** | **1539,00 %** |  |
|  |  | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 30 000,00 | 30 000,00 | **300,00** | **4 617,00** | **4 317,00** | **1539,00 %** |  |
|  |  | **21080000** | **Інші надходження** | **12 000,00** | **12 000,00** | **4 000,00** | **74 382,53** | **70 382,53** | **1859,56 %** |  |
|  |  | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 12 000,00 | 12 000,00 | **4 000,00** | **34 374,00** | **30 374,00** | **859,35 %** |  |
|  |  | 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** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **8,53** | **8,53** | **0,00 %** |  |
|  |  | **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **4 258 000,00** | **4 258 000,00** | **1 359 000,00** | **1 532 640,60** | **173 640,60** | **112,78 %** |  |
|  |  | **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | **3 052 000,00** | **3 052 000,00** | **958 600,00** | **1 134 958,15** | **176 358,15** | **118,40 %** |  |
|  |  | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 80 000,00 | 80 000,00 | **24 000,00** | **71 490,00** | **47 490,00** | **297,88 %** |  |
|  |  | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | **678 600,00** | **690 120,51** | **11 520,51** | **101,70 %** |  |
|  |  | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 772 000,00 | 772 000,00 | **256 000,00** | **372 547,64** | **116 547,64** | **145,53 %** |  |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | **22080000** | **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном** | **1 036 000,00** | **1 036 000,00** | **344 000,00** | **344 000,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 | **344 000,00** | **344 000,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | **22090000** | **Державне мито** | **170 000,00** | **170 000,00** | **56 400,00** | **53 682,45** | **-2 717,55** | **95,18 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Виконання з початку року** | | | |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 150 000,00 | 150 000,00 | **50 000,00** | **47 868,25** | **-2 131,75** | **95,74 %** |  |
|  |  | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,20** | **0,20** | **0,00 %** |  |
|  |  | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 20 000,00 | 20 000,00 | **6 400,00** | **5 814,00** | **-586,00** | **90,84 %** |  |
|  |  | **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **177 292,27** | **177 292,27** | **0,00 %** |  |
|  |  | **24060000** | **Інші надходження** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **177 292,27** | **177 292,27** | **0,00 %** |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження | 10 000,00 | 10 000,00 | **0,00** | **93 360,64** | **93 360,64** | **0,00 %** |  |
|  |  | 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 неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **83 931,63** | **83 931,63** | **0,00 %** |  |
|  |  | **40000000** | **Офіційні трансферти** | **149 371 443,0** | **151 593 064,00** | **44 665 104,00** | **44 170 016,24** | **-495 087,76** | **98,89 %** |  |
|  |  | **41000000** | **Від органів державного управління** | **149 371 443,0** | **151 593 064,00** | **44 665 104,00** | **44 170 016,24** | **-495 087,76** | **98,89 %** |  |
|  |  | **41020000** | **Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам** | **11 430 600,00** | **11 430 600,00** | **3 810 400,00** | **3 492 866,66** | **-317 533,34** | **91,67 %** |  |
|  |  | 41020100 | Базова дотація | 11 430 600,00 | 11 430 600,00 | **3 810 400,00** | **3 492 866,66** | **-317 533,34** | **91,67 %** |  |
|  |  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **133 726 800,0** | **133 726 800,00** | **38 527 100,00** | **38 527 100,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 133 726 800,0 | 133 726 800,00 | **38 527 100,00** | **38 527 100,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **4 214 043,00** | **6 435 664,00** | **2 327 604,00** | **2 150 049,58** | **-177 554,42** | **92,37 %** |  |
|  |  | 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 | **431 877,00** | **431 877,00** | **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 | 751 128,00 | 751 128,00 | **166 095,00** | **166 095,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 130 800,00 | 195 240,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 833 080,00 | 1 978 334,00 | **388 347,00** | **210 792,58** | **-177 554,42** | **54,28 %** |  |
|  |  | 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 | 2 011 927,00 | **1 341 285,00** | **1 341 285,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього ( без врахування трансфертів )** | | **349 962 200,0** | **349 962 200,00** | **108 776 700,00** | **120 399 081,05** | **11 622 381,05** | **110,68 %** |  |
|  |  | **Усього** | | **499 333 643,0** | **501 555 264,00** | **153 441 804,00** | **164 569 097,29** | **11 127 293,29** | **107,25 %** |  |