|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Лубенської міської** | | | | | | | | |  |
|  | **станом на 25.02.2021 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** | **54 662 150,00** | **55 279 969,61** | **617 819,61** | **101,13 %** |  |
|  |  | **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **200 537 500,0** | **200 537 500,00** | **30 919 700,00** | **29 073 334,79** | **-1 846 365,21** | **94,03 %** |  |
|  |  | **11010000** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **200 415 000,0** | **200 415 000,00** | **30 909 700,00** | **29 052 893,79** | **-1 856 806,21** | **93,99 %** |  |
|  |  | 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 | **27 098 700,00** | **26 923 153,84** | **-175 546,16** | **99,35 %** |  |
|  |  | 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 | **940 000,00** | **733 178,13** | **-206 821,87** | **78,00 %** |  |
|  |  | 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 | **2 329 000,00** | **982 360,52** | **-1 346 639,48** | **42,18 %** |  |
|  |  | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 619 400,00 | 2 619 400,00 | **542 000,00** | **414 201,30** | **-127 798,70** | **76,42 %** |  |
|  |  | **11020000** | **Податок на прибуток підприємств** | **122 500,00** | **122 500,00** | **10 000,00** | **20 441,00** | **10 441,00** | **204,41 %** |  |
|  |  | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 122 500,00 | 122 500,00 | **10 000,00** | **20 441,00** | **10 441,00** | **204,41 %** |  |
|  |  | **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **534 500,00** | **534 500,00** | **85 000,00** | **328 811,54** | **243 811,54** | **386,84 %** |  |
|  |  | **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** | **13 797,43** | **3 797,43** | **137,97 %** |  |
|  |  | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 40 000,00 | 40 000,00 | **10 000,00** | **13 797,43** | **3 797,43** | **137,97 %** |  |
|  |  | **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** | **1 900 000,00** | **2 567 547,04** | **667 547,04** | **135,13 %** |  |
|  |  | **14020000** | **Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** | **4 053 000,00** | **4 053 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 14021900 | Пальне | 4 053 000,00 | 4 053 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | **14030000** | **Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** | **13 947 000,00** | **13 947 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 14031900 | Пальне | 13 947 000,00 | 13 947 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | **14040000** | **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **12 403 000,00** | **12 403 000,00** | **1 900 000,00** | **2 567 547,04** | **667 547,04** | **135,13 %** |  |
|  |  | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 12 403 000,00 | 12 403 000,00 | **1 900 000,00** | **2 567 547,04** | **667 547,04** | **135,13 %** |  |
|  |  | **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **114 177 200,0** | **114 177 200,00** | **21 757 450,00** | **23 310 276,24** | **1 552 826,24** | **107,14 %** |  |
|  |  | **18010000** | **Податок на майно** | **55 795 900,00** | **55 795 900,00** | **8 844 400,00** | **7 727 886,96** | **-1 116 513,04** | **87,38 %** |  |
|  |  | 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** | **11 756,83** | **-13 243,17** | **47,03 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | **13 000,00** | **5 944,16** | **-7 055,84** | **45,72 %** |  |
|  |  | 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 | **8 000,00** | **13 827,07** | **5 827,07** | **172,84 %** |  |
|  |  | 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 | **307 200,00** | **233 387,43** | **-73 812,57** | **75,97 %** |  |
|  |  | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8 910 100,00 | 8 910 100,00 | **1 200 000,00** | **1 366 440,48** | **166 440,48** | **113,87 %** |  |
|  |  | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 29 127 000,00 | 29 127 000,00 | **5 700 000,00** | **4 525 410,24** | **-1 174 589,76** | **79,39 %** |  |
|  |  | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2 378 500,00 | 2 378 500,00 | **202 200,00** | **24 856,84** | **-177 343,16** | **12,29 %** |  |
|  |  | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 12 689 000,00 | 12 689 000,00 | **1 389 000,00** | **1 471 263,91** | **82 263,91** | **105,92 %** |  |
|  |  | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 50 000,00 | 50 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 120 000,00 | 120 000,00 | **0,00** | **75 000,00** | **75 000,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | **18030000** | **Туристичний збір** | **31 000,00** | **31 000,00** | **7 750,00** | **2 770,00** | **-4 980,00** | **35,74 %** |  |
|  |  | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 4 000,00 | 4 000,00 | **1 000,00** | **0,00** | **-1 000,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 27 000,00 | 27 000,00 | **6 750,00** | **2 770,00** | **-3 980,00** | **41,04 %** |  |
|  |  | **18050000** | **Єдиний податок** | **58 350 300,00** | **58 350 300,00** | **12 905 300,00** | **15 579 619,28** | **2 674 319,28** | **120,72 %** |  |
|  |  | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 6 333 000,00 | 6 333 000,00 | **1 340 000,00** | **1 802 624,20** | **462 624,20** | **134,52 %** |  |
|  |  | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 39 455 000,00 | 39 455 000,00 | **8 900 000,00** | **11 603 350,79** | **2 703 350,79** | **130,37 %** |  |
|  |  | 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 | **2 665 300,00** | **2 173 644,29** | **-491 655,71** | **81,55 %** |  |
|  |  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | **4 310 000,00** | **4 310 000,00** | **698 500,00** | **864 497,95** | **165 997,95** | **123,76 %** |  |
|  |  | **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **42 000,00** | **42 000,00** | **2 300,00** | **40 311,14** | **38 011,14** | **1752,66 %** |  |
|  |  | **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** | **4 384,00** | **4 084,00** | **1461,33 %** |  |
|  |  | 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** | **4 384,00** | **4 084,00** | **1461,33 %** |  |
|  |  | **21080000** | **Інші надходження** | **12 000,00** | **12 000,00** | **2 000,00** | **35 927,14** | **33 927,14** | **1796,36 %** |  |
|  |  | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 12 000,00 | 12 000,00 | **2 000,00** | **25 925,00** | **23 925,00** | **1296,25 %** |  |
|  |  | 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** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **2,14** | **2,14** | **0,00 %** |  |
|  |  | **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **4 258 000,00** | **4 258 000,00** | **696 200,00** | **691 660,71** | **-4 539,29** | **99,35 %** |  |
|  |  | **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | **3 052 000,00** | **3 052 000,00** | **496 000,00** | **509 463,15** | **13 463,15** | **102,71 %** |  |
|  |  | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 80 000,00 | 80 000,00 | **8 000,00** | **41 570,00** | **33 570,00** | **519,62 %** |  |
|  |  | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | **360 000,00** | **283 053,15** | **-76 946,85** | **78,63 %** |  |
|  |  | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 772 000,00 | 772 000,00 | **128 000,00** | **184 440,00** | **56 440,00** | **144,09 %** |  |
|  |  | 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** | **400,00** | **400,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | **22080000** | **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном** | **1 036 000,00** | **1 036 000,00** | **172 000,00** | **155 000,00** | **-17 000,00** | **90,12 %** |  |
|  |  | 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 | **172 000,00** | **155 000,00** | **-17 000,00** | **90,12 %** |  |
|  |  | **22090000** | **Державне мито** | **170 000,00** | **170 000,00** | **28 200,00** | **27 197,56** | **-1 002,44** | **96,45 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | **25 000,00** | **24 477,36** | **-522,64** | **97,91 %** |  |
|  |  | 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 | **3 200,00** | **2 720,00** | **-480,00** | **85,00 %** |  |
|  |  | **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **132 526,10** | **132 526,10** | **0,00 %** |  |
|  |  | **24060000** | **Інші надходження** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **132 526,10** | **132 526,10** | **0,00 %** |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження | 10 000,00 | 10 000,00 | **0,00** | **53 825,09** | **53 825,09** | **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** | **78 701,01** | **78 701,01** | **0,00 %** |  |
|  |  | **40000000** | **Офіційні трансферти** | **149 371 443,0** | **151 383 370,00** | **21 099 089,00** | **20 683 285,95** | **-415 803,05** | **98,03 %** |  |
|  |  | **41000000** | **Від органів державного управління** | **149 371 443,0** | **151 383 370,00** | **21 099 089,00** | **20 683 285,95** | **-415 803,05** | **98,03 %** |  |
|  |  | **41020000** | **Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам** | **11 430 600,00** | **11 430 600,00** | **1 905 200,00** | **1 587 666,66** | **-317 533,34** | **83,33 %** |  |
|  |  | 41020100 | Базова дотація | 11 430 600,00 | 11 430 600,00 | **1 905 200,00** | **1 587 666,66** | **-317 533,34** | **83,33 %** |  |
|  |  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **133 726 800,0** | **133 726 800,00** | **18 092 900,00** | **18 092 900,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 133 726 800,0 | 133 726 800,00 | **18 092 900,00** | **18 092 900,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **4 214 043,00** | **6 225 970,00** | **1 100 989,00** | **1 002 719,29** | **-98 269,71** | **91,07 %** |  |
|  |  | 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 | **202 816,00** | **202 816,00** | **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 | **74 450,00** | **74 450,00** | **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 | 130 800,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 833 080,00 | 1 833 080,00 | **153 080,00** | **54 810,29** | **-98 269,71** | **35,80 %** |  |
|  |  | 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 | **670 643,00** | **670 643,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього ( без врахування трансфертів )** | | **349 962 200,0** | **349 962 200,00** | **55 360 650,00** | **56 144 467,56** | **783 817,56** | **101,42 %** |  |
|  |  | **Усього** | | **499 333 643,0** | **501 345 570,00** | **76 459 739,00** | **76 827 753,51** | **368 014,51** | **100,48 %** |  |