Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
__.__.2023 року №

# Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету за 2022 рік

грн.

| ККД | Доходи | Бюджет Волочиської міської територіальної громади | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План на рік | Уточн. план на рік | Уточ.пл. на період | Факт | Відхилення | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 214576600 | 224156600 | 224156600 | 230983595,9 | 6826995,87 | 103,05 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 146407600 | 155987600 | 155987600 | 163237103,7 | 7249503,67 | 104,65 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 146396600 | 155976600 | 155976600 | 163226688,7 | 7250088,67 | 104,65 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 120000000 | 123480000 | 123480000 | 127841539,8 | 4361539,79 | 103,53 |
| 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 | 3450000 | 9550000 | 9550000 | 13301165,3 | 3751165,3 | 139,28 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 20246600 | 20246600 | 20246600 | 20382874,96 | 136274,96 | 100,67 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1701108,62 | -998891,38 | 63,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 11000 | 11000 | 11000 | 10415 | -585 | 94,68 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11000 | 11000 | 11000 | 10415 | -585 | 94,68 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 188500 | 188500 | 188500 | 315993,26 | 127493,26 | 167,64 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 74000 | 74000 | 74000 | 144217,73 | 70217,73 | 194,89 |
| 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) | 74000 | 74000 | 74000 | 144217,73 | 70217,73 | 194,89 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 18500 | 18500 | 18500 | 21778,8 | 3278,8 | 117,72 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 18500 | 18500 | 18500 | 21778,8 | 3278,8 | 117,72 |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 96000 | 96000 | 96000 | 149996,73 | 53996,73 | 156,25 |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 96000 | 96000 | 96000 | 149996,73 | 53996,73 | 156,25 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8266700 | 8266700 | 8266700 | 5673059,31 | -2593640,69 | 68,63 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 291511,52 | -1168488,48 | 19,97 |
| 14021900 | Пальне | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 291511,52 | -1168488,48 | 19,97 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 4706700 | 4706700 | 4706700 | 1781583,98 | -2925116,02 | 37,85 |
| 14031900 | Пальне | 4706700 | 4706700 | 4706700 | 1781583,98 | -2925116,02 | 37,85 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 3599963,81 | 1499963,81 | 171,43 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 0 | 0 | 0 | 1439357,71 | 1439357,71 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 0 | 2100000 | 2100000 | 2160606,1 | 60606,1 | 102,89 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 59713800 | 59713800 | 59713800 | 61757439,63 | 2043639,63 | 103,42 |
| 18010000 | Податок на майно | 29017800 | 29017800 | 29017800 | 30746359,67 | 1728559,67 | 105,96 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 17800 | 17800 | 17800 | 19609,38 | 1809,38 | 110,17 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 240000 | 240000 | 240000 | 280032,39 | 40032,39 | 116,68 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 840000 | 840000 | 840000 | 1359744,22 | 519744,22 | 161,87 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 4285163,94 | 485163,94 | 112,77 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8870000 | 8870000 | 8870000 | 9166283,96 | 296283,96 | 103,34 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9939306,32 | 839306,32 | 109,22 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2834584,49 | -15415,51 | 99,46 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2718611,63 | -581388,37 | 82,38 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0 | 0 | 0 | 101356,67 | 101356,67 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 0 | 41666,67 | 41666,67 | 0,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 36000 | 36000 | 36000 | 85235,5 | 49235,5 | 236,77 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3000 | 3000 | 3000 | 4232,5 | 1232,5 | 141,08 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 33000 | 33000 | 33000 | 81003 | 48003 | 245,46 |
| 18050000 | Єдиний податок | 30660000 | 30660000 | 30660000 | 30925844,46 | 265844,46 | 100,87 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 1963853,84 | -196146,16 | 90,92 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 14500000 | 15335000 | 15335000 | 15677002,4 | 342002,4 | 102,23 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 14000000 | 13165000 | 13165000 | 13284988,22 | 119988,22 | 100,91 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2423400 | 2423400 | 2423400 | 2936823,25 | 513423,25 | 121,19 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 217000 | 217000 | 217000 | 388915,9 | 171915,9 | 179,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 833 | -4167 | 16,66 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 5000 | 5000 | 5000 | 833 | -4167 | 16,66 |
| 21080000 | Інші надходження | 212000 | 212000 | 212000 | 388082,9 | 176082,9 | 183,06 |
| 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 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 25000 | 25000 | 176329,05 | 151329,05 | 705,32 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 187000 | 187000 | 187000 | 201553,85 | 14553,85 | 107,78 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2206400 | 2206400 | 2206400 | 2283127,4 | 76727,4 | 103,48 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2172004,57 | 112004,57 | 105,44 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 121000 | 121000 | 121000 | 98090,04 | -22909,96 | 81,07 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 990000 | 990000 | 990000 | 1407824,03 | 417824,03 | 142,20 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 553000 | 553000 | 553000 | 255950,5 | -297049,5 | 46,28 |
| 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 | 396000 | 396000 | 396000 | 410140 | 14140 | 103,57 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 75000 | 75000 | 75000 | 48724,85 | -26275,15 | 64,97 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 75000 | 75000 | 75000 | 48724,85 | -26275,15 | 64,97 |
| 22090000 | Державне мито | 71400 | 71400 | 71400 | 60596,15 | -10803,85 | 84,87 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 66000 | 66000 | 66000 | 54540,75 | -11459,25 | 82,64 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 0,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5400 | 5400 | 5400 | 6052 | 652 | 112,07 |
| 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 | 0 | 0 | 1801,83 | 1801,83 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 264779,95 | 264779,95 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 264779,95 | 264779,95 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 25102,63 | 25102,63 | 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 (родючо | 0 | 0 | 0 | 239677,32 | 239677,32 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0,00 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 100044418 | 92248780,1 | 92248780,1 | 92138481,52 | -110298,58 | 99,88 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 100044418 | 92248780,1 | 92248780,1 | 92138481,52 | -110298,58 | 99,88 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 95425900 | 85883400 | 85883400 | 85883400 | 0 | 100,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 95425900 | 85883400 | 85883400 | 85883400 | 0 | 100,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2196408 | 3061963,1 | 3061963,1 | 3061963,1 | 0 | 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 | 2196408 | 2196408 | 2196408 | 2196408 | 0 | 100,00 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0 | 865555,1 | 865555,1 | 865555,1 | 0 | 100,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2422110 | 3303417 | 3303417 | 3193118,42 | -110298,58 | 96,66 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2026400 | 2855560 | 2855560 | 2855560 | 0 | 100,00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 395710 | 356125 | 356125 | 245826,42 | -110298,58 | 69,03 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 91732 | 91732 | 91732 | 0 | 100,00 |
| **Всього без урахування трансферт** | | **217000000** | **226580000** | **226580000** | **233921419,1** | **7341419,12** | **103,24** |
| **Всього** | | **317044418** | **318828780,1** | **318828780,1** | **326059900,6** | **7231120,54** | **102,27** |

Начальник фінансового відділу Наталія РОМ