

Додаток
до рішення сільської ради
05.05.2020 № 29-2/VII

**Аналіз виконання плану по доходах
за I квартал 2020 року**

Загальний фонд

Код	Найменування	Фактично надійшло у 2019 році	Виконання за період				% темп росту до минулого року	Питома вага у загальних надходженнях
			Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану		
10000000	Податкові надходження	3428214,05	3283400,00	3952059,78	668659,78	120,36 %	115,28	56,54
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1500985,20	1617000,00	2108328,44	491328,44	130,39 %	140,46	30,16
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1500985,20	1617000,00	2108328,44	491328,44	130,39 %	140,46	30,16
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1188327,38	1335000,00	1497190,15	162190,15	112,15 %	125,99	21,42
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	283696,44	250000,00	595620,15	345620,15	238,25 %	209,95	8,52
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	28961,38	32000,00	15518,14	-16481,86	48,49 %	53,58	0,22
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	5384,77	4500,00	19454,58	14954,58	432,32 %	361,29	0,28
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5379,03	4500,00	19447,52	14947,52	432,17 %	361,54	0,28
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок)	5379,03	4500,00	19447,52	14947,52	432,17 %	361,54	0,28
13030000	Рентна плата за користування надрами	5,74	0,00	7,06	7,06	0,00 %	123,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	5,74	0,00	7,06	7,06	0,00 %	123,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	20477,00	22000,00	237299,83	215299,83	1078,64 %	1158,86	3,39
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	0,00	50458,90	50458,90	0,00 %	0,00	0,72
14021900	Пальне	0,00	0,00	50458,90	50458,90	0,00 %	0,00	0,72
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	0,00	163133,93	163133,93	0,00 %	0,00	2,33
14031900	Пальне	0,00	0,00	163133,93	163133,93	0,00 %	0,00	2,33
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	20477,00	22000,00	23707,00	1707,00	107,76 %	115,77	0,34
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	20477,00	22000,00	23707,00	1707,00	107,76 %	115,77	0,34
18000000	Місцеві податки	1901367,08	1639900,00	1586976,93	-52923,07	96,77 %	83,47	22,70
18010000	Податок на майно	718467,18	469900,00	560649,91	90749,91	119,31 %	78,03	8,02
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	100,00	100,00	160,00	60,00	160,00 %	160,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів	45457,51	30800,00	70876,44	40076,44	230,12 %	155,92	1,01
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	67014,00	44000,00	89165,91	45165,91	202,65 %	133,06	1,28
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	582581,14	375000,00	374034,61	-965,39	99,74 %	64,20	5,35
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	964,20	0,00	4418,89	4418,89	0,00 %	458,30	0,06
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	22350,33	20000,00	21994,06	1994,06	109,97 %	98,41	0,31
18050000	Єдиний податок	1182899,90	1170000,00	1026327,02	-143672,98	87,72 %	86,76	14,68
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	442872,35	440000,00	647716,29	207716,29	147,21 %	146,25	9,27
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за	740027,55	730000,00	379610,73	-351389,27	51,86 %	51,16	5,42
20000000	Неподаткові надходження	3670,14	2850,00	495,78	-2354,22	17,40 %	13,51	0,01
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	909,77	1350,00	495,78	-854,22	36,72 %	54,50	0,01
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	893,37	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
22090000	Державне мито	16,40	0,00	3,45	3,45	0,00 %	21,04	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	2512972,00	2909633,00	2937233,00	27600,00	100,95 %	116,88	42,02
41000000	Від органів державного управління	2512972,00	2909633,00	2937233,00	27600,00	100,95 %	116,88	42,02
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	84600,00					0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2396000,00	2679500,00	2679100,00	-400,00	99,99 %	111,82	38,33
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1700700,00	2048900,00	2048500,00	-400,00	99,98 %	120,45	29,30
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим	591300,00	630600,00	630600,00	0,00	100,00 %	106,65	9,02
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	104000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	230133,00	230133,00	0,00	100,00 %	0,00	3,29
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та	0	230133,00	230133,00	0,00	100,00 %	0,00	3,29
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	32372,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00 %	86,49	0,40
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за	32372,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0,00	28000,00	28000,00	0,00 %	0,00	0,40
Усього (без врахування трансфертів)		3432884,19	3286250,00	3952555,56	666305,56	120,28 %	115,14	56,54
Усього		5945856,19	6195883,00	6889788,56	693905,56	111,20 %	115,88	98,56

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

10000000	Податкові надходження	2694,98	2000,00	1053,27	-946,73	52,66 %	39,08	0,02
20000000	Неподаткові надходження	156230,15	400000,00	98979,24	-301020,76	24,74 %	63,35	1,42
25000000	Власні надходження бюджетних установ	156230,15	400000,00	98979,24	-301020,76	24,74 %	63,35	1,42
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	101194,91	400000,00	98979,24	-301020,76	24,74 %	97,81	1,42
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	55035,24	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
50000000	Цільові фонди	140,00	0,00	600,00	600,00	0,00 %	428,57	0,01
	Усього	159065,13	402000,00	100632,51	-301367,49	25,03 %	63,26	1,44
	РАЗОМ СФ+ЗФ	6104921,32	6597883,00	6990421,07			114,50	100,00

Сільський голова

В. Максименко

Додаток
до рішення сільської ради
05.05.2020 № 29-2/VII
Аналіз фінансування установ станом на I квартал 2020 р.

Загальний фонд

Код	Найменування	План	Касові видатки	% виконання до плану з початку року
		з початку року	з початку року	
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення)	1496696,00	1267190,27	84,67 %
0211010	Надання дошкільної освіти	929648,00	858347,50	92,33 %
0211020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами)	3399052,00	3014679,92	88,69 %
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	319230,00	185470,21	58,10 %
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	67200,00	13857,09	20,62 %
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	35000,00	32930,00	94,09 %
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	76820,00	52414,35	68,23 %
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	507300,00	386235,22	76,14 %
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15000,00	11299,70	75,33 %
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	0,00	0,00 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	803603,00	268763,48	33,44 %
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	80000,00	58292,29	72,87 %
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	25000,00	0,00	0,00 %
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	484353,00	134973,59	27,87 %
0219410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів	630600,00	630600,00	100,00 %
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	444840,00	404840,00	91,01 %
ВСЬОГО:		9314342,00	7319893,62	78,59 %

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення)	199000,00	0,00	0,00 %
0211010	Надання дошкільної освіти	200000,00	39255,80	19,63 %
0211020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами)	200000,00	29727,66	14,86 %
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	76545,47	0,00 %
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	2000,00	0,00	0,00 %
ВСЬОГО:		601000,00	145528,93	24,21 %
РАЗОМ СФ+ЗФ		9915342,00	7465422,55	75,29

Сільський голова

В. Максименко