

Аналіз виконання плану по доходах На 30.11.2016

		грн.											
ККД	Доходи	Зведений бюджет Рокитнівського р-ну						Рокитнівський р-н					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
1101000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	20067600,00	28743028,10	26815028,10	27117724,64	302696,54	101,13	20067600,00	28743028,10	26815028,10	27117724,64	302696,54	101,13
1102020	Податок на прибуток	30000,00	33000,00	30500,00	32534,00	2034,00	106,67	30000,00	33000,00	30500,00	32281,00	1781,00	105,84
1301020	Рентна плата за лісові ресурси	3383825,00	5457975,00	5252654,00	7424394,58	2171740,58	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303020	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	-215103,91	-215103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404000	Акцизний податок	4481445,00	11231424,00	10543260,00	10701265,47	158005,47	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800000	Місцеві податки	6936841,00	10898373,00	9867612,00	11954508,17	2086896,17	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801000	Податок на майно	4565341,00	7185625,00	6608264,00	8010567,87	1402303,87	121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010	Податок на нерухоме майно, спл. юр.ос. які є влас.жит.н-сті	23500,00	23500,00	21700,00	26006,72	4306,72	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801020	Податок на нерухоме майно, спл.фіз.ос. які є влас.жит.н-сті	0,00	0,00	0,00	29043,73	29043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801030	Податок на нерухоме майно, спл.фіз.ос.,які є влас.нежитл. н-сті	0,00	189252,00	89252,00	401678,69	312426,69	450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801040	Податок на нерухоме майно, спл.юр.ос.,які є влас.нежитл. н-сті	377100,00	455400,00	416015,00	675744,42	259729,42	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801050	Зем. податок з юр. осіб	976876,00	2297276,00	2159500,00	2386758,81	227258,81	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801060	Орендна плата з юр. осіб	2241255,00	3023917,00	2805192,00	3128522,34	323330,34	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801070	Зем. податок з фіз. осіб	174800,00	306112,00	291867,00	429848,65	137981,65	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801090	Орендна плата з фіз. осіб	686810,00	773918,00	718488,00	825589,51	107101,51	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801100	Трансп. податок з фіз. осіб	85000,00	110000,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801110	Трансп. податок з юр. осіб	0,00	6250,00	6250,00	7375,00	1125,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804000	Збір за пров. деяких видів під-кої д-сті,до 1.01.2015 р.	0,00	0,00	0,00	-25740,01	-25740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805000	Єдиний податок	2371500,00	3712748,00	3259348,00	3969680,31	710332,31	121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901000	Екологічний податок	67400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	27122,90	27122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108110	Адмін. штрафи та інші санкції	2600,00	2600,00	2550,00	12374,33	9824,33	485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108150	Адм.штрафи та санкції за пор-ня у сфері в-цтва та обігу алк. напоїв та тютюн. виробів	0,00	15000,00	15000,00	68361,00	53361,00	455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201030	Адмін.збір за пров. держ.реєстрації	0,00	0,00	0,00	14830,00	14830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14830,00	14830,00	0,00
2201250	Плата за над. інших адмін.послуг	83000,00	157181,00	78745,00	292033,09	213288,09	370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201260	Адмін.збір за держ.ре-цію речових прав на нерухоме майно	0,00	22000,00	22000,00	22304,00	304,00	101,38	0,00	22000,00	22000,00	22304,00	304,00	101,38
2201290	Плата за скор.терм.над-ня послуг у сфері держ. реєстрації речових прав на нерух.майно	0,00	23000,00	23000,00	33012,00	10012,00	143,53	0,00	23000,00	23000,00	33012,00	10012,00	143,53
2208040	Над-ня від орен. плати за корист. цілісним майновим комплекс., що переб. в комун.в-сті	0,00	0,00	0,00	5425,00	5425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209000	Державне мито	25030,00	25130,00	23130,00	87595,70	64465,70	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406030	Інші надходження	0,00	368600,00	307600,00	394216,43	86616,43	128,16	0,00	361000,00	300000,00	366263,73	66263,73	122,09
2406060	Н-ня коштів з рах.виборчих фондів	0,00	0,00	0,00	11166,00	11166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11166,00	11166,00	0,00
3101020	Кошти від реаліз.безхаз.майна	0,00	17200,00	17200,00	34721,56	17521,56	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Офіційні трансферти	347755200,00	399814926,50	371661210,90	370250798,89	-1410412,01	99,62	340964000,00	390425094,50	363082060,90	362461348,89	-620712,01	99,83
4102000	Дотації	25424100,00	30538032,00	28159350,00	27379650,00	-779700,00	97,23	18632900,00	21276900,00	19687100,00	19687100,00	0,00	100,00
4102010	Базова дотація	18632900,00	19076900,00	17487100,00	17487100,00	0,00	100,00	18632900,00	19076900,00	17487100,00	17487100,00	0,00	100,00
4102060	Стабілізаційна дотація	0,00	2200000,00	2200000,00	2200000,00	0,00	100,00	0,00	2200000,00	2200000,00	2200000,00	0,00	100,00
4102090	Інші додаткові дотації	6791200,00	9261132,00	8472250,00	7692550,00	-779700,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103000	Субвенції	322331100,00	369276894,50	343501860,90	342871148,89	-630712,01	99,82	322331100,00	369148194,50	343394960,90	342774248,89	-620712,01	99,82
4103060	на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства	165099700,00	194216700,00	187102547,15	187102545,53	-1,62	100,00	165099700,00	194216700,00	187102547,15	187102545,53	-1,62	100,00
4103080	на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу	4282500,00	10370900,00	7399400,00	7000409,50	-398990,50	94,61	4282500,00	10370900,00	7399400,00	7000409,50	-398990,50	94,61
4103100	на над. пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапл. газу	8688500,00	13474700,00	11422184,25	11422184,25	0,00	100,00	8688500,00	13474700,00	11422184,25	11422184,25	0,00	100,00

Аналіз виконання плану по доходах

На 30.11.2016

грн.													
ККД	Доходи	Зведений бюджет Рокитнівського р-ну						Рокитнівський р-н					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
4103390	Освітня субвенція	108858800,00	111824000,00	102037900,00	102037900,00	0,00	100,00	108858800,00	111824000,00	102037900,00	102037900,00	0,00	100,00
4103420	Медична субвенція	31901100,00	31728500,00	28768800,00	28768800,00	0,00	100,00	31901100,00	31728500,00	28768800,00	28768800,00	0,00	100,00
4103450	на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій	0,00	2766522,00	2136800,00	2136800,00	0,00	100,00	0,00	2766522,00	2136800,00	2136800,00	0,00	100,00
4103500	Інші субвенції	2330800,00	3050822,50	2852602,50	2820233,36	-32369,14	98,87	2330800,00	3000822,50	2812602,50	2790233,36	-22369,14	99,20
4103520	за рах.залишку освітньої субвенції, що утв.на поч.бюдж.періоду	0,00	188400,00	188400,00	188400,00	0,00	100,00	0,00	188400,00	188400,00	188400,00	0,00	100,00
4103580	на виплату держ.соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей, позб.батьк. пікл.	1169700,00	1130000,00	1124000,00	924649,25	-199350,75	82,26	1169700,00	1130000,00	1124000,00	924649,25	-199350,75	82,26
4103610	на буд-цтво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, АТО	0,00	368750,00	335227,00	335227,00	0,00	100,00	0,00	368750,00	335227,00	335227,00	0,00	100,00
4103700	на проведення виборів сільських голів	0,00	157600,00	134000,00	134000,00	0,00	100,00	0,00	78900,00	67100,00	67100,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		35077741,00	56994511,10	52998279,10	58018484,96	5020205,86	109,47	20097600,00	29182028,10	27190528,10	27597581,37	407053,27	101,50
Всього		382832941,00	456809437,60	424659490,00	428269283,85	3609793,85	100,85	361061600,00	419607122,60	390272589,00	390058930,26	-213658,74	99,95
Начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери													
												А.Клус	