|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Додаток 4до Звіту про виконання бюджетуСтепанківської об’єднаної територіальної громадиза І квартал 2020 року |  |
|  | Аналіз виконання плану по доходах з порівнянням відповідних минулих періодів по спеціальному фонду бюджету Степанківської об’єднаної територіальної громади |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **%виконання від плану на період** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **%виконання від плану на період** | **%за аналогічний період минулого року** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-)відхилення до уточненого плану на період** | **%виконання від плану на період** | **%за аналогічний період минулого року** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10000000** | **Податкові надходження** | **4 740,00** | **4 887,60** | **103,11 %** | **4 880,00** | **9 412,16** | **192,87 %** | **192,57 %** | **9 410,00** | **5 185,78** | **-4 224,22** | **55,11 %** | **55,10 %** |  |
|  | **19000000** | **Інші податки та збори** | **4 740,00** | **4 887,60** | **103,11 %** | **4 880,00** | **9 412,16** | **192,87 %** | **192,57 %** | **9 410,00** | **5 185,78** | **-4 224,22** | **55,11 %** | **55,10 %** |  |
|  | **19010000** | **Екологічний податок** | **4 740,00** | **4 887,60** | **103,11 %** | **4 880,00** | **9 412,16** | **192,87 %** | **192,57 %** | **9 410,00** | **5 185,78** | **-4 224,22** | **55,11 %** | **55,10 %** |  |
|  | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 4 740,00 | 4 887,60 | 103,11 % | 4 880,00 | 9 412,16 | 192,87 % | 192,57 % | 9 410,00 | 5 185,78 | -4 224,22 | 55,11 % | 55,10 % |  |
|  | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |  |
|  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | **497 671,00** | **157 977,07** | **31,74 %** | **659 217,92** | **174 652,87** | **26,49 %** | **110,56 %** | **1 000 899,48** | **97 415,43** | **-903 484,05** | **9,73 %** | **55,78 %** |  |
|  | **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **0,00** | **88 090,83** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00 %** |  |
|  | **24170000** | **Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** | **0,00** | **88 090,83** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00 %** |  |
|  | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 88 090,83 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |  |
|  | **25000000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **497 671,00** | **69 886,24** | **14,04 %** | **659 217,92** | **174 652,87** | **26,49 %** | **249,91 %** | **1 000 899,48** | **97 415,43** | **-903 484,05** | **9,73 %** | **55,78 %** |  |
|  | **25010000** | **Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством** | **496 240,00** | **68 455,24** | **13,79 %** | **629 340,00** | **144 774,95** | **23,00 %** | **211,49 %** | **983 941,00** | **82 006,95** | **-901 934,05** | **8,33 %** | **56,64 %** |  |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 487 240,00 | 68 298,24 | 14,02 % | 605 220,00 | 141 463,35 | 23,37 % | 207,13 % | 962 941,00 | 81 237,33 | -881 703,67 | 8,44 % | 57,43 % |  |
|  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 9 000,00 | 157,00 | 1,74 % | 24 120,00 | 3 018,32 | 12,51 % | 1922,50 % | 21 000,00 | 69,62 | -20 930,38 | 0,33 % | 2,31 % |  |
|  | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 293,28 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 % | 238,68 % |  |
|  | **25020000** | **Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** | **1 431,00** | **1 431,00** | **100,00 %** | **29 877,92** | **29 877,92** | **100,00 %** | **2087,90 %** | **16 958,48** | **15 408,48** | **-1 550,00** | **90,86 %** | **51,57 %** |  |
|  | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 1 431,00 | 1 431,00 | 100,00 % | 27 159,81 | 27 159,81 | 100,00 % | 1897,96 % | 6 290,00 | 4 740,00 | -1 550,00 | 75,36 % | 17,45 % |  |
|  | 25020200 | Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у  | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2 718,11 | 2 718,11 | 100,00 % | 0,00 % | 10 668,48 | 10 668,48 | 0,00 | 100,00 % | 392,50 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Найменування** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **%виконання від плану на період** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **%виконання від плану на період** | **%за аналогічний період минулого року** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-)відхилення до уточненого плану на період** | **%виконання від плану на період** | **%за аналогічний період минулого року** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **50000000** | **Цільові фонди** | **6 300,00** | **1 440,00** | **22,86 %** | **4 500,00** | **1 260,00** | **28,00 %** | **87,50 %** | **6 000,00** | **549,60** | **-5 450,40** | **9,16 %** | **43,62 %** |  |
|  | **50000000** | **Цільові фонди** | **6 300,00** | **1 440,00** | **22,86 %** | **4 500,00** | **1 260,00** | **28,00 %** | **87,50 %** | **6 000,00** | **549,60** | **-5 450,40** | **9,16 %** | **43,62 %** |  |
|  | **50110000** | **Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади** | **6 300,00** | **1 440,00** | **22,86 %** | **4 500,00** | **1 260,00** | **28,00 %** | **87,50 %** | **6 000,00** | **549,60** | **-5 450,40** | **9,16 %** | **43,62 %** |  |
|  | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   | 6 300,00 | 1 440,00 | 22,86 % | 4 500,00 | 1 260,00 | 28,00 % | 87,50 % | 6 000,00 | 549,60 | -5 450,40 | 9,16 % | 43,62 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Усього ( без врахування трансфертів )** | **508 711,00** | **164 304,67** | **32,30 %** | **668 597,92** | **185 325,03** | **27,72 %** | **112,79 %** | **1 016 309,48** | **103 150,81** | **-913 158,67** | **10,15 %** | **55,66 %** |  |
|  |  | **Усього** | **508 711,00** | **164 304,67** | **32,30 %** | **668 597,92** | **185 325,03** | **27,72 %** | **112,79 %** | **1 016 309,48** | **103 150,81** | **-913 158,67** | **10,15 %** | **55,66 %** |  |