

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 20.07.2020 р.

тис.грн.

| 1  | Код бюджетної класифікації | Виконання з початку року        |                                  |  |  |  | Уточнений план на липень місяць | Виконано у липні                    |                             |  |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|  |                            | Уточнений план на січень-липень | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану на січень-липень 2020 року | % виконання плану на січень-липень 2020 року | Фактично надійшло з початку місяця по 17.07.20 |                                 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану |  |
| 2  | 3                          | 4                               | 5                                | 6  | 7  | 12   | 13                              | 14                                  | 15                          |  |
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>  |                            |                                 |                                  |  |  |  |                                 |                                     |                             |  |
| <b>Податкові надходження</b>   | <b>10000000</b>            | <b>1 265 037,8</b>              | <b>1 041 325,7</b>               | <b>-223 712,1</b>                                    | <b>82,3%</b>                                 | <b>203 851,7</b>                               | <b>88 464,2</b>                 | <b>-115 387,5</b>                   | <b>43,4%</b>                |  |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб  | 11010000                   | 828 950,0                       | 647 967,4                        | -180 982,6   | 78,2%  | 135 248,0                                      | 59 326,1                        | -75 921,9                           | 43,9%                       |  |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності  | 11020200                   | 450,0                           | 496,7                            | 46,7   | 110,4%                                       | 0,0  | 56,7                            | 56,7                                | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Рентна плата за користування надрами   | 13030000                   | 22,0                            | 3,2                              | -18,8  | 14,7%  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього, в т.ч.  |                            | 71 814,00                       | 81 414,4                         | 9 600,4  | 113,4%                                       | 5 000,0  | 1 238,6                         | -3 761,4                            | 24,8%                       |  |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (алкоголь+тютюн)                          | 14040000                   | 35 514,0                        | 46 678,6                         | 11 164,6   | 131,4%                                       | 5 000,0  | 1 238,6                         | -3 761,4                            | 24,8%                       |  |
| Акцизний податок (пальне вироблене)  | 14021900                   | 7 400,0                         | 7 796,2                          | 396,2  | 105,4%                                       | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Акцизний податок (пальне ввезене)  | 14031900                   | 28 900,0                        | 26 939,6                         | -1 960,4   | 93,2%  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| <b>Місцеві податки</b>   | <b>18000000</b>            | <b>363 801,8</b>                | <b>311 443,9</b>                 | <b>-52 357,9</b>                                     | <b>85,6%</b>                                 | <b>63 603,7</b>                                | <b>27 842,8</b>                 | <b>-35 760,9</b>                    | <b>43,8%</b>                |  |
| - Податок на майно   | 18010000                   | 132 768,1                       | 103 527,0                        | -29 241,2  | 78,0%  | 25 288,0                                       | 6 806,3                         | -18 481,7                           | 26,9%                       |  |
| податок на нерухоме майно  |                            | 27 888,0                        | 23 582,2                         | -4 305,9   | 84,6%  | 9 677,0  | 2 888,3                         | -6 788,7                            | 29,8%                       |  |
| транспортний податок   |                            | 1 187,2                         | 951,4                            | -235,8   | 80,1%  | 254,0  | 197,4                           | -56,6                               | 77,7%                       |  |
| плата за землю   |                            | 103 692,9                       | 78 993,4                         | -24 699,5  | 76,2%  | 15 357,0                                       | 3 720,6                         | -11 636,4                           | 24,2%                       |  |
| - Туристичний збір   | 18030000                   | 692,5                           | 379,2                            | -313,3   | 54,8%  | 197,5  | 1,0                             | -196,5                              | 0,5%                        |  |
| - Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року  | 18040000                   |                                 | -1,0                             | -1,0   |  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| - Єдиний податок   | 18050000                   | 230 341,2                       | 207 538,8                        | -22 802,4  | 90,1%  | 38 208,2                                       | 21 035,4                        | -17 172,8                           | 55,1%                       |  |
| <b>Неподаткові надходження</b>   | <b>20000000</b>            | <b>30 015,5</b>                 | <b>24 399,0</b>                  | <b>-5 616,4</b>                                      | <b>81,3%</b>                                 | <b>5 062,4</b>                                 | <b>3 827,6</b>                  | <b>-1 234,7</b>                     | <b>75,6%</b>                |  |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету      | 21010301                   | 600,0                           | 185,4                            | -414,6   | 30,9%  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів   | 21050000                   | 5 200,0                         | 3 207,0                          | -1 993,0   | 61,7%  | 1 000,0  | 234,7                           | -765,3                              | 23,5%                       |  |
| Інші надходження (по актам ДФІУ)   | 21080500                   | 0,0                             | 0,0                              | 0,0  | #ДЕЛ/0!                                      | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування  | 21080900                   | 0,0                             | 4,6                              | 4,6  | #ДЕЛ/0!                                      | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Адміністративні штрафи та інші санкції   | 21081100                   | 700,0                           | 500,4                            | -199,6   | 71,5%  | 100,0  | 21,6                            | -78,4                               | 21,6%                       |  |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  | 21081500                   | 111,0                           | 377,3                            | 266,3  | 339,9%                                       | 0,0  | 56,1                            | 56,1                                | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств                                     | 22010300                   | 1 090,0                         | 766,1                            | -323,9   | 70,3%  | 170,0  | 102,2                           | -67,8                               | 60,1%                       |  |
| Плата за надання інших адміністративних послуг   | 22012500                   | 12 380,0                        | 7 260,0                          | -5 120,0   | 58,6%  | 2 340,0  | 787,0                           | -1 553,0                            | 33,6%                       |  |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 22012600                   | 563,0                           | 588,1                            | 25,1   | 104,5%                                       | 95,0   | 77,8                            | -17,2                               | 81,9%                       |  |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно                                    | 22012900                   | 15,3                            | 38,3                             | 23,0   | 250,4%                                       | 7,0  | 1,9                             | -5,1                                | 27,5%                       |  |
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна   | 22080400                   | 4 550,0                         | 4 201,0                          | -349,0   | 92,3%  | 650,0  | 562,9                           | -87,1                               | 86,6%                       |  |
| Державне мито  | 22090000                   | 601,2                           | 645,9                            | 44,7   | 107,4%                                       | 90,3   | 90,5                            | 0,2                                 | 100,2%                      |  |
| Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000                   | 0,0                             | 0,0                              | 0,0  | #ДЕЛ/0!                                      | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Інші надходження   | 24060300                   | 3 800,0                         | 5 605,2                          | 1 805,2  | 147,5%                                       | 550,0  | 1 829,1                         | 1 279,1                             | 332,6%                      |  |
| Кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів      | 24061900                   | 5,0                             | 0,0                              | -5,0   | 0,0%   | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття                 | 24062200                   | 400,0                           | 1 019,8                          | 619,8  | 254,9%                                       | 60,0   | 63,8                            | 3,8                                 | 106,3%                      |  |
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна   | 31010200                   | 19,3                            | 6,0                              | -13,2  | 31,4%  | 2,8  | 0,0                             | -2,8                                | 0,0%                        |  |
| Надходження коштів від Держ фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння  | 31020000                   | 0,0                             | 0,3                              | 0,3  | #ДЕЛ/0!                                      | 0,0  | 0,0                             | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| <b>Разом доходів загального фонду (без трансфертів)</b>  | <b>1 295 072,5</b>         | <b>1 065 731,1</b>              | <b>-229 341,4</b>                | <b>82,3%</b>   | <b>208 916,8</b>                             | <b>92 291,8</b>                                | <b>-116 625,0</b>               | <b>44,2%</b>                        |                             |  |
| <b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ)</b>   |                            |                                 |                                  |  |  |  |                                 |                                     |                             |  |
| Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності   | 31030000                   | 2 786,0                         | 170,8                            | -2 615,2   | 6,1%   | 500,0  | 0,0                             | -500,0                              | 0,0%                        |  |
| Надходження від продажу землі  | 33010000                   | 5 250,0                         | 1 268,8                          | -3 981,2   | 24,2%  | 750,0  | 118,3                           | -631,7                              | 15,8%                       |  |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  | 24170000                   | 2 700,0                         | 3 476,8                          | 776,8  | 128,8%                                       | 700,0  | 1 036,6                         | 336,6                               | 148,1%                      |  |
| Плата за гарантії, надані міськими радами  | 24110700                   | 14,0                            | 20,0                             | 6,0  | 142,9%                                       | 2,0  | 1,0                             | -1,0                                | 50,0%                       |  |
| <b>Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку</b>   | <b>10 750,0</b>            | <b>4 936,4</b>                  | <b>-5 813,6</b>                  | <b>45,9%</b>   | <b>1 952,0</b>                               | <b>1 155,9</b>                                 | <b>-796,1</b>                   | <b>59,2%</b>                        |                             |  |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища                              | 24062100                   | 6,0                             | 65,7                             | 59,7   | 1094,8%                                      | 1,0  | 0,8                             | -0,2                                | 77,0%                       |  |
| Екологічний податок  | 19010000                   | 8 033,0                         | 4 140,0                          | -3 893,0   | 51,5%  | 12,0   | 2,0                             | -10,0                               | 16,9%                       |  |
| <b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>   | <b>8 039,0</b>             | <b>4 205,7</b>                  | <b>-3 833,3</b>                  | <b>52,3%</b>   | <b>13,0</b>                                  | <b>2,8</b>                                     | <b>-10,2</b>                    | <b>21,5%</b>                        |                             |  |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)   | 24110900                   | 62,8                            | 101,9                            | 39,1   | 162,2%                                       | 7,6  | 6,2                             | -1,4                                | 82,0%                       |  |
| Цільові фонди  | 50110000                   | 40,0                            | 18,0                             | -22,0  | 45,0%  | 35,0   | 0,0                             | -35,0                               | 0,0%                        |  |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>  | <b>18 891,8</b>            | <b>9 262,1</b>                  | <b>-9 629,8</b>                  | <b>49,0%</b>   | <b>2 007,6</b>                               | <b>1 164,9</b>                                 | <b>-842,6</b>                   | <b>58,0%</b>                        |                             |  |
| <b>Всього доходів зФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>   | <b>1 313 964,3</b>         | <b>1 074 993,1</b>              | <b>-238 971,2</b>                | <b>81,8%</b>   | <b>210 924,4</b>                             | <b>93 456,8</b>                                | <b>-117 467,6</b>               | <b>44,3%</b>                        |                             |  |

Довідково :

- до кінця місяця залишилось  
- для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду щоденно необхідно отримувати  
Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.) :

10

17.07.2020 6 294,1  
16.07.2020 6 020,9  
15.07.2020 14 077,6

22 934,1

11 662,5