

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 23.07.2020 р.

тис.грн.

| 1  | 2                               | Виконання з початку року         |  |  |                                 |  | 12                                  | Виконано у липні            |              |  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
|  |                                 | 4                                | 5  | 6  | 7                               | 13   |                                     | 14                          | 15           |  |
| Код бюджетної класифікації   | 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 | Уточнений план на липень місяць | Фактично надійшло з початку місяця по 22.07.20 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану |              |  |
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>  |                                 |                                  |  |  |                                 |  |                                     |                             |              |  |
| <b>Податкові надходження</b>   | <b>10000000</b>                 | <b>1 265 037,8</b>               | <b>1 067 446,4</b>                                   | <b>-197 591,4</b>                            | <b>84,4%</b>                    | <b>203 851,7</b>                               | <b>114 584,9</b>                    | <b>-89 266,8</b>            | <b>56,2%</b> |  |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб  | 11010000                        | 828 950,0                        | 665 922,4  | -163 027,6                                   | 80,3%                           | 135 248,0                                      | 77 281,1                            | -57 966,9                   | 57,1%        |  |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності  | 11020200                        | 450,0                            | 497,0  | 47,0   | 110,4%                          | 0,0  | 56,9                                | 56,9                        | #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                        | 81 787,5   | 9 973,5                                      | 113,9%                          | 5 000,0  | 1 611,6                             | -3 388,4                    | 32,2%        |  |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підважених товарів (алкоголь+тютюн)                           | 14040000                        | 35 514,0                         | 47 051,7   | 11 537,7                                     | 132,5%                          | 5 000,0  | 1 611,7                             | -3 388,4                    | 32,2%        |  |
| 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>319 236,4</b>                                     | <b>-44 565,4</b>                             | <b>87,8%</b>                    | <b>63 603,7</b>                                | <b>35 635,3</b>                     | <b>-27 968,4</b>            | <b>56,0%</b> |  |
| - Податок на майно   | 18010000                        | 132 768,1                        | 106 714,9  | -26 053,2                                    | 80,4%                           | 25 288,0                                       | 9 994,2                             | -15 293,8                   | 39,5%        |  |
| податок на нерухоме майно  |                                 | 27 888,0                         | 24 717,9   | -3 170,1                                     | 88,6%                           | 9 677,0  | 4 024,1                             | -5 652,9                    | 41,6%        |  |
| транспортний податок   |                                 | 1 187,2                          | 984,7  | -202,5                                       | 82,9%                           | 254,0  | 230,8                               | -23,2                       | 90,8%        |  |
| плата за землю   |                                 | 103 692,9                        | 81 012,3   | -22 680,6                                    | 78,1%                           | 15 357,0                                       | 5 739,4                             | -9 617,6                    | 37,4%        |  |
| - Збір за місяць для паркування  | 18020000                        | 0,0                              | 0,0  | 0,0  |                                 | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | 0,0%         |  |
| - Туристичний збір   | 18030000                        | 692,5                            | 379,7  | -312,9                                       | 54,8%                           | 197,5  | 1,5                                 | -196,0                      | 0,8%         |  |
| - 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                        | 212 142,8  | -18 198,4                                    | 92,1%                           | 38 208,2                                       | 25 639,5                            | -12 568,7                   | 67,1%        |  |
| <b>Неподаткові надходження</b>   | <b>20000000</b>                 | <b>30 015,5</b>                  | <b>24 767,5</b>                                      | <b>-5 247,9</b>                              | <b>82,5%</b>                    | <b>5 062,4</b>                                 | <b>4 196,1</b>                      | <b>-866,2</b>               | <b>82,9%</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 ДФУ)  | 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                            | 501,8  | -198,2                                       | 71,7%                           | 100,0  | 23,0                                | -77,0                       | 23,0%        |  |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  | 21081500                        | 111,0                            | 382,0  | 271,0  | 344,1%                          | 0,0  | 60,8                                | 60,8                        | #ДЕЛ/0!      |  |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців                                     | 22010300                        | 1 090,0                          | 782,4  | -307,6                                       | 71,8%                           | 170,0  | 118,6                               | -51,5                       | 69,7%        |  |
| Плата за надання інших адміністративних послуг   | 22012500                        | 12 380,0                         | 7 493,4  | -4 886,6                                     | 60,5%                           | 2 340,0  | 1 020,4                             | -1 319,6                    | 43,6%        |  |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 22012600                        | 563,0                            | 604,0  | 41,0   | 107,3%                          | 95,0   | 93,7                                | -1,3                        | 98,6%        |  |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно                                    | 22012900                        | 15,3                             | 40,2   | 24,9   | 262,7%                          | 7,0  | 3,8                                 | -3,2                        | 54,4%        |  |
| Плата за оренду цілих 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                            | 663,3  | 62,1   | 110,3%                          | 90,3   | 107,9                               | 17,6                        | 119,5%       |  |
| 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                          | 5 669,4  | 1 869,4                                      | 149,2%                          | 550,0  | 1 893,3                             | 1 343,3                     | 344,2%       |  |
| 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 покриву                  | 24062200                        | 400,0                            | 1 033,1  | 633,1  | 258,3%                          | 60,0   | 77,1                                | 17,1                        | 128,4%       |  |
| 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 дорожніх металів та дорожнього каміня  | 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>1 092 220,3</b>                                   | <b>-202 852,2</b>                            | <b>84,3%</b>                    | <b>208 916,8</b>                               | <b>118 781,1</b>                    | <b>-90 135,7</b>            | <b>56,9%</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                          | 1 286,2  | -3 963,8                                     | 24,5%                           | 750,0  | 135,7                               | -614,3                      | 18,1%        |  |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  | 24170000                        | 2 700,0                          | 3 488,7  | 788,7  | 129,2%                          | 700,0  | 1 048,6                             | 348,6                       | 149,8%       |  |
| 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>4 965,8</b>                                       | <b>-5 784,2</b>                              | <b>46,2%</b>                    | <b>1 952,0</b>                                 | <b>1 185,3</b>                      | <b>-766,7</b>               | <b>60,7%</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                          | 4 142,6  | -3 890,4                                     | 51,6%                           | 12,0   | 4,6                                 | -7,4                        | 38,0%        |  |
| <b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>   |                                 | <b>8 039,0</b>                   | <b>4 208,3</b>                                       | <b>-3 830,8</b>                              | <b>52,3%</b>                    | <b>13,0</b>                                    | <b>5,3</b>                          | <b>-7,7</b>                 | <b>41,0%</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  |                                 | 35,0   | 0,0                                 | -35,0                       |              |  |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>  |                                 | <b>18 891,8</b>                  | <b>9 294,0</b>                                       | <b>-9 597,9</b>                              | <b>49,2%</b>                    | <b>2 007,6</b>                                 | <b>1 196,8</b>                      | <b>-810,7</b>               | <b>59,6%</b> |  |
| <b>Всього доходів ЗФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>   |                                 | <b>1 313 964,3</b>               | <b>1 101 514,3</b>                                   | <b>-212 450,1</b>                            | <b>83,8%</b>                    | <b>210 924,4</b>                               | <b>119 977,9</b>                    | <b>-90 946,4</b>            | <b>56,9%</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.) :

7

28 978,9

12 876,5

22.07.2020 10 918,5  
21.07.2020 5 723,2  
20.07.2020 9 847,6