

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 09.09.2021 р.

тис.грн.

| Код бюджетної класифікації   | Уточнений план на 2021 | Виконання з початку року       |                                  |   |   |                                   | Виконано у вересні                             |                                     |                             |                 |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  |                        | План на січень - вересень 2021 | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану за січень - вересень 2021 | % виконання плану за січень - вересень 2021 | Уточнений план на вересень місяць | Фактично надійшло з початку місяця по 08.09.21 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану |                 |
| 1  | 2                      | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7                                 | 12   | 13                                  | 14                          | 15              |
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>  |                        |                                |                                  |   |   |                                   |  |                                     |                             |                 |
| <b>Податкові надходження</b>   | <b>10000000</b>        | <b>2 223 828,6</b>             | <b>1 651 891,2</b>               | <b>1 600 016,8</b>                                  | <b>-51 874,4</b>                            | <b>96,9%</b>                      | <b>166 964,1</b>                               | <b>45 112,3</b>                     | <b>-121 851,8</b>           | <b>27,0%</b>    |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб  | 11010000               | 1 378 722,8                    | 1 023 000,0                      | 1 008 065,5   | -14 934,5                                   | 98,5%                             | 117 200,0                                      | 38 385,1                            | -78 814,9                   | 32,8%           |
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади)            | 11020202               |                                | 810,0                            | 471,9   | -338,1                                      | 58,3%                             | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення (помилков)   | 13020200               | 1 300,0                        |                                  | 3,2   |   |                                   |  |                                     |                             |                 |
| Рентна плата за користування <b>надрами</b> для видобування інших корисних копалин <b>загальнодержавного</b> значення                      | 13030100               | 8,8                            | 7,2                              | 7,7   | 0,5   | 107,2%                            | 0,1  | 0,0                                 | -0,1                        | 0,0%            |
| Рентна плата за користування <b>надрами</b> для видобування корисних копалин <b>місцевого</b> значення                                     | 13040100               | 0,0                            | 0,0                              | 40,7  | 40,7  | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| <b>АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК</b> всього, в т.ч.   |                        | 184 750,00                     | 136 060,00                       | 101 856,8   | -34 203,2                                   | 74,9%                             | 15 350,0                                       | 198,8                               | -15 151,2                   | 1,3%            |
| <i>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею алкогольних напоїв (алкоголь+тютюн)</i>                    | 14040000               | 92 400,0                       | 69 900,0                         | 59 571,6  | -10 328,4                                   | 85,2%                             | 7 100,0  | 198,8                               | -6 901,2                    | 2,8%            |
| <i>Акцизний податок (пальне вироблене)</i>   | 14021900               | 20 600,0                       | 14 680,0                         | 9 618,6   | -5 061,4                                    | 65,5%                             | 1 910,0  | 0,0                                 | -1 910,0                    | 0,0%            |
| <i>Акцизний податок (пальне ввезене)</i>   | 14031900               | 71 750,0                       | 51 480,0                         | 32 666,6  | -18 813,4                                   | 63,5%                             | 6 340,0  | 0,0                                 | -6 340,0                    | 0,0%            |
| <b>Місцеві податки</b>   | 18000000               | 659 047,0                      | 492 014,0                        | 489 571,1   | -2 442,9                                    | 99,5%                             | 34 414,0                                       | 6 528,4                             | -27 885,6                   | 19,0%           |
| - Податок на майно   | 18010000               | 245 417,0                      | 184 539,0                        | 174 057,3   | -10 481,7                                   | 94,3%                             | 17 939,0                                       | 1 752,0                             | -16 187,0                   | 9,8%            |
| <i>податок на нерухоме майно</i>   |                        | 55 674,0                       | 41 251,0                         | 48 258,9  | 7 007,9                                     | 117,0%                            | 2 282,0  | 519,6                               | -1 762,4                    | 22,8%           |
| <i>транспортний податок</i>  |                        | 1 500,0                        | 1 328,0                          | 523,9   | -804,1                                      | 39,4%                             | 47,0   | 33,3                                | -13,7                       | 70,9%           |
| <i>плата за землю</i>  |                        | 188 243,0                      | 141 960,0                        | 125 274,5   | -16 685,5                                   | 88,2%                             | 15 610,0                                       | 1 199,1                             | -14 410,9                   | 7,7%            |
| - Збір за місяця для паркування  | 18020000               | 0,0                            | 0,0                              | 0,0   | 0,0   |                                   | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | 0,0%            |
| - Туристичний збір   | 18030000               | 830,0                          | 625,0                            | 1 144,9   | 519,9                                       | 183,2%                            | 75,0   | 46,1                                | -28,9                       | 61,4%           |
| - Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року  | 18040000               |                                |                                  | -0,5  | -0,5  |                                   | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| - Єдиний податок   | 18050000               | 412 800,0                      | 306 850,0                        | 314 369,5   | 7 519,5                                     | 102,5%                            | 16 400,0                                       | 4 730,3                             | -11 669,7                   | 28,8%           |
| <b>Неподаткові надходження</b>   | 20000000               | <b>43 461,5</b>                | <b>31 720,4</b>                  | <b>39 985,3</b>                                     | <b>8 264,9</b>                              | <b>126,1%</b>                     | <b>3 427,1</b>                                 | <b>2 761,3</b>                      | <b>-665,8</b>               | <b>80,6%</b>    |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету      | 21010302               | 196,5                          | 195,5                            | 404,4   | 208,9                                       | 206,9%                            | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів   | 21050000               | 5 400,0                        | 3 500,0                          | 5 868,1   | 2 368,1                                     | 167,7%                            | 250,0  | 1 052,1                             | 802,1                       | 420,9%          |
| Інші надходження (по актам ДФІУ)   | 21080500               | 0,0                            | 0,0                              | 30,0  | 30,0  | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування  | 21080900               | 6,0                            | 5,0                              | 3,1   | -1,9  | 62,7%                             | 1,0  | 0,0                                 | -1,0                        | 0,3%            |
| Адміністративні штрафи та інші санкції   | 21081100               | 640,0                          | 490,0                            | 356,8   | -133,2                                      | 72,8%                             | 50,0   | 16,6                                | -33,4                       | 33,1%           |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  | 21081500               | 880,0                          | 765,0                            | 639,7   | -125,3                                      | 83,6%                             | 70,0   | 0,0                                 | -70,0                       | 0,0%            |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств                                     | 22010300               | 1 686,0                        | 1 196,0                          | 1 334,8   | 138,8                                       | 111,6%                            | 160,0  | 51,7                                | -108,3                      | 32,3%           |
| Плата за надання інших адміністративних послуг   | 22012500               | 15 400,0                       | 11 800,0                         | 12 576,7  | 776,7                                       | 106,6%                            | 1 400,0  | 479,6                               | -920,4                      | 34,3%           |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 22012600               | 1 403,0                        | 1 023,0                          | 805,7   | -217,3                                      | 78,8%                             | 120,0  | 19,9                                | -100,1                      | 16,6%           |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно                                    | 22012900               | 50,0                           | 39,0                             | 50,1  | 11,1  | 128,5%                            | 3,0  | 0,0                                 | -3,0                        | 1,0%            |
| Плата за оренду цілих земельних ділянок та інших майна   | 22080402               | 6 500,0                        | 4 876,0                          | 6 950,6   | 2 074,6                                     | 142,5%                            | 542,0  | 770,7                               | 228,7                       | 142,2%          |
| Державне мито  | 22090000               | 1 500,0                        | 1 130,9                          | 946,6   | -184,3                                      | 83,7%                             | 131,1  | 19,4                                | -111,7                      | 14,8%           |
| Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000               | 0,0                            | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| Інші надходження   | 24060300               | 8 200,0                        | 5 400,0                          | 7 207,5   | 1 807,5                                     | 133,5%                            | 600,0  | 164,7                               | -435,3                      | 27,4%           |
| Кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву                  | 24062200               | 1 600,0                        | 1 300,0                          | 2 811,0   | 1 511,0                                     | 216,2%                            | 100,0  | 186,7                               |                             | 186,7%          |
| Надходження коштів від реалізації беззайного майна   | 31010200               | 14,0                           | 11,0                             | 2,5   | -8,5  | 23,0%                             | 1,0  | 0,0                                 | -1,0                        | 0,0%            |
| Надходження коштів від Держ фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння  | 31020000               | 0,3                            | 0,2                              | 0,5   | 0,3   | 228,0%                            | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| <b>Разом доходів загального фонду (без трансфертів)</b>  |                        | <b>2 267 304,4</b>             | <b>1 683 622,8</b>               | <b>1 640 005,1</b>                                  | <b>-43 617,7</b>                            | <b>97,4%</b>                      | <b>170 392,2</b>                               | <b>47 873,7</b>                     | <b>-122 518,5</b>           | <b>28,1%</b>    |
| <b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ)</b>   |                        |                                |                                  |   |   |                                   |  |                                     |                             |                 |
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   | 21110000               | 0,0                            | 0,0                              | 94,0  | 94,0  | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         |                 |
| Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності   | 31030000               | 78 506,1                       | 8 307,0                          | 1 361,0   | -6 946,0                                    | 16,4%                             | 360,0  | 659,3                               | 299,3                       | 183,1%          |
| Надходження від продажу землі  | 33010000               | 108 000,0                      | 11 100,0                         | 3 687,3   | -7 412,7                                    | 33,2%                             | 1 100,0  | 79,4                                | -1 020,6                    | 7,2%            |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  | 24170000               | 0,0                            | 0,0                              | 302,5   | 302,5                                       | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| Плата за гарантії, надані міськими радами  | 24110700               | 24,0                           | 18,0                             | 20,0  | 2,0   | 111,1%                            | 2,0  | 1,0                                 | -1,0                        | 50,0%           |
| Відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів,  | 24111200               | 157,59                         | 118,17                           | 98,2  | -20,0                                       | 83,1%                             | 13,1   | 0,0                                 | -13,1                       | 0,1%            |
| <b>Всього надходжень (платежів) до бюджету розвитку</b>  |                        | <b>186 687,7</b>               | <b>19 543,2</b>                  | <b>5 469,0</b>                                      | <b>-14 074,2</b>                            | <b>28,0%</b>                      | <b>1 475,1</b>                                 | <b>739,7</b>                        | <b>-735,5</b>               | <b>50,1%</b>    |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища                              | 24062100               | 70,0                           | 62,0                             | 493,1   | 431,1                                       | 795,3%                            | 1,0  | 412,5                               | 411,5                       | 41247,0%        |
| Екологічний податок  | 19010000               | 10 000,0                       | 7 281,3                          | 7 597,5   | 316,2                                       | 104,3%                            | 2,0  | 0,0                                 | -2,0                        | 2,2%            |
| Збір за забруднення навколишнього природного середовища  | 19050000               | 0,0                            | 0,0                              | 0,0   | 0,0   | #ДЕЛ/0!                           | 0,0  | 0,0                                 | 0,0                         | #ДЕЛ/0!         |
| <b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>   |                        | <b>10 070,0</b>                | <b>7 343,3</b>                   | <b>8 090,6</b>                                      | <b>747,3</b>                                | <b>110,2%</b>                     | <b>3,0</b>                                     | <b>412,5</b>                        | <b>409,5</b>                | <b>13750,5%</b> |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)   | 24110900               | 57,0                           | 57,0                             | 16,9  | -40,1                                       | 29,6%                             | 19,0   | 0,1                                 | -18,9                       | 0,4%            |
| <b>Цільові фонди</b>   | 50110000               | 75,0                           | 69,0                             | 305,0   | 236,0                                       | 442,1%                            | 18,0   | 0,0                                 | -18,0                       |                 |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>  |                        | <b>196 889,7</b>               | <b>27 012,5</b>                  | <b>13 975,6</b>                                     | <b>-13 036,9</b>                            | <b>51,7%</b>                      | <b>1 515,1</b>                                 | <b>1 152,3</b>                      | <b>-362,9</b>               | <b>76,0%</b>    |
| <b>Всього доходів ЗФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>   |                        | <b>2 464 194,1</b>             | <b>1 710 635,3</b>               | <b>1 653 980,7</b>                                  | <b>-56 654,6</b>                            | <b>96,7%</b>                      | <b>171 907,3</b>                               | <b>49 025,9</b>                     | <b>-122 881,4</b>           | <b>28,5%</b>    |