

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 24.12.2020 р.

тис.грн.

| 1   | Код бюджетної класифікації | Виконання з початку року  |                                  |                                       |                               |                                  | Виконано у грудні                              |                                     |                             |  |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|   |                            | Уточнений план на 2020 р. | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану на 2020 рік | % виконання плану за 2020 рік | Уточнений план на грудень місяць | Фактично надійшло з початку місяця по 23.12.20 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану |  |
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>   |                            |                           |                                  |                                       |                               |                                  |  |                                     |                             |  |
| <b>Податкові надходження</b>  | <b>10000000</b>            | <b>2 177 374,8</b>        | <b>1 957 472,6</b>               | <b>-219 902,2</b>                     | <b>89,9%</b>                  | <b>156 370,5</b>                 | <b>114 683,0</b>                               | <b>-41 687,5</b>                    | <b>73,3%</b>                |  |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб   | 11010000                   | 1 398 113,8               | 1 215 380,1                      | -182 733,7                            | 86,9%                         | 105 150,8                        | 87 351,1                                       | -17 799,7                           | 83,1%                       |  |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності   | 11020200                   | 1 300,0                   | 881,6                            | -418,4                                | 67,8%                         | 0,0                              | 2,2  | 2,2                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Рентна плата за користування надрами  | 13030000                   | 145,0                     | 10,2                             | -134,8                                | 7,1%                          | 0,0                              | 0,0  | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| <b>АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК</b> всього, в т.ч.  |                            | <b>147 905,00</b>         | <b>168 173,3</b>                 | <b>20 268,3</b>                       | <b>113,7%</b>                 | <b>14 291,0</b>                  | <b>7 392,0</b>                                 | <b>-6 899,0</b>                     | <b>51,7%</b>                |  |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею подакцизних товарів (алкоголь+тютюн)                         | 14040000                   | 71 143,0                  | 84 383,8                         | 13 240,8                              | 118,6%                        | 7 529,0                          | 1 073,8  | -6 455,2                            | 14,3%                       |  |
| Акцизний податок (пальне вироблене)   | 14021900                   | 14 840,0                  | 18 527,6                         | 3 687,6                               | 124,8%                        | 1 340,0                          | 1 320,4  | -19,6                               | 98,5%                       |  |
| Акцизний податок (пальне ввезене)   | 14031900                   | 61 922,0                  | 65 262,0                         | 3 340,0                               | 105,4%                        | 5 422,0                          | 4 997,8  | -424,2                              | 92,2%                       |  |
| <b>Місяцеві податки</b>   | <b>18000000</b>            | <b>629 911,0</b>          | <b>573 027,4</b>                 | <b>-56 883,6</b>                      | <b>91,0%</b>                  | <b>36 928,7</b>                  | <b>19 937,7</b>                                | <b>-16 991,0</b>                    | <b>54,0%</b>                |  |
| - Податок на майно  | 18010000                   | 224 811,0                 | 199 278,2                        | -25 532,8                             | 88,6%                         | 19 428,7                         | 6 854,5  | -12 574,2                           | 35,3%                       |  |
| податок на нерухоме майно   |                            | 42 878,0                  | 43 989,1                         | 1 111,1                               | 102,6%                        | 2 590,0                          | 718,6  | -1 871,4                            | 27,7%                       |  |
| транспортний податок  |                            | 2 150,0                   | 1 418,5                          | -731,5                                | 66,0%                         | 192,8                            | 8,8  | -184,0                              | 4,6%                        |  |
| плата за землю  |                            | 179 783,0                 | 153 870,6                        | -25 912,4                             | 85,6%                         | 16 645,9                         | 6 127,1  | -10 518,8                           | 36,8%                       |  |
| - Туристичний збір  | 18030000                   | 1 180,0                   | 705,4                            | -474,7                                | 59,8%                         | 100,0                            | 27,5   | -72,5                               | 27,5%                       |  |
| - 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                   | 403 920,0                 | 373 044,4                        | -30 875,7                             | 92,4%                         | 17 400,0                         | 13 055,6                                       | -4 344,4                            | 75,0%                       |  |
| <b>Неподаткові надходження</b>  | <b>20000000</b>            | <b>55 096,9</b>           | <b>48 343,0</b>                  | <b>-6 753,9</b>                       | <b>87,7%</b>                  | <b>5 373,4</b>                   | <b>5 795,4</b>                                 | <b>422,0</b>                        | <b>107,9%</b>               |  |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету     | 21010301                   | 1 400,0                   | 188,3                            | -1 211,7                              | 13,5%                         | 0,0                              | 0,0  | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  | 21050000                   | 9 290,0                   | 5 622,8                          | -3 667,2                              | 60,5%                         | 990,0                            | 763,0  | -227,0                              | 77,1%                       |  |
| Інші надходження (по актам ДФУ)   | 21080500                   | 0,0                       | 1,4                              | 1,4                                   | #ДЕЛ/0!                       | 0,0                              | 1,4  | 1,4                                 | #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                   | 1 762,0                   | 657,9                            | -1 104,2                              | 37,3%                         | 362,0                            | 52,7   | -309,4                              | 14,5%                       |  |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500                   | 850,0                     | 796,7                            | -53,3                                 | 93,7%                         | 0,0                              | 0,0  | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців                                    | 22010300                   | 1 892,0                   | 1 545,6                          | -346,4                                | 81,7%                         | 142,0                            | 142,5  | 0,5                                 | 100,3%                      |  |
| Плата за надання інших адміністративних послуг  | 22012500                   | 22 038,0                  | 13 709,9                         | -8 328,1                              | 62,2%                         | 1 893,0                          | 862,3  | -1 030,7                            | 45,6%                       |  |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 22012600                   | 1 061,0                   | 1 253,9                          | 192,9                                 | 118,2%                        | 98,0                             | 104,7  | 6,7                                 | 106,8%                      |  |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно                                   | 22012900                   | 30,0                      | 58,2                             | 28,2                                  | 194,0%                        | 1,7                              | 11,2   | 9,5                                 | 658,4%                      |  |
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна  | 22080400                   | 7 800,0                   | 7 925,3                          | 125,3                                 | 101,6%                        | 650,0                            | 802,8  | 152,8                               | 123,5%                      |  |
| Державне мито   | 22090000                   | 1 203,0                   | 1 380,6                          | 177,6                                 | 114,8%                        | 160,8                            | 83,7   | -77,1                               | 52,0%                       |  |
| Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких мінув строк позовної давності | 24030000                   | 0,0                       | 0,0                              | 0,0                                   | #ДЕЛ/0!                       | 0,0                              | 0,0  | 0,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Інші надходження  | 24060300                   | 6 965,0                   | 12 184,0                         | 5 219,0                               | 174,9%                        | 965,0                            | 2 594,8  | 1 629,8                             | 268,9%                      |  |
| Надходження коштів з рахунків виборчих фондів   | 24060600                   | 0,0                       | 1 233,5                          | 1 233,5                               | #ДЕЛ/0!                       | 0,0                              | 47,2   | 47,2                                | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів     | 24061900                   | 55,0                      | 0,0                              | -55,0                                 | 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                   | 750,9                     | 1 780,5                          | 1 029,6                               | 237,1%                        | 110,9                            | 329,2  | 218,3                               | 296,9%                      |  |
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна  | 31010200                   | 33,0                      | 6,3                              | -26,7                                 | 19,1%                         | 2,8                              | 0,0  | -2,8                                | 0,0%                        |  |
| Надходження коштів від Держ фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння   | 31020000                   | 0,1                       | 0,5                              | 0,4                                   | 517,0%                        | 0,1                              | 0,2  | 0,2                                 | 454,0%                      |  |
| <b>Разом доходів загального фонду (без трансфертів)</b>   |                            | <b>2 232 504,8</b>        | <b>2 005 822,4</b>               | <b>-226 682,4</b>                     | <b>89,8%</b>                  | <b>161 746,6</b>                 | <b>120 478,6</b>                               | <b>-41 268,0</b>                    | <b>74,5%</b>                |  |
| <b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ)</b>  |                            |                           |                                  |                                       |                               |                                  |  |                                     |                             |  |
| Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності  | 31030000                   | 36 276,0                  | 651,8                            | -35 624,2                             | 1,8%                          | 30 000,0                         | 0,0  | -30 000,0                           | 0,0%                        |  |
| Надходження від продажу землі   | 33010000                   | 9 000,0                   | 2 403,5                          | -6 596,5                              | 26,7%                         | 750,0                            | 66,4   | -683,6                              | 8,8%                        |  |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту   | 24170000                   | 4 500,0                   | 9 251,9                          | 4 751,9                               | 205,6%                        | 0,0                              | 647,0  | 647,0                               | #ДЕЛ/0!                     |  |
| Плата за гарантії, надані міськими радами   | 24110700                   | 24,0                      | 25,0                             | 1,0                                   | 104,2%                        | 2,0                              | 1,0  | -1,0                                | 50,0%                       |  |
| <b>Всього надходжень (платежів) до бюджету розвитку</b>   |                            | <b>49 800,0</b>           | <b>12 332,2</b>                  | <b>-37 467,8</b>                      | <b>24,8%</b>                  | <b>30 752,0</b>                  | <b>714,3</b>                                   | <b>-30 037,7</b>                    | <b>2,3%</b>                 |  |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища                             | 24062100                   | 20,0                      | 78,1                             | 58,1                                  | 390,7%                        | 6,0                              | 0,0  | -6,0                                | 0,0%                        |  |
| Екологічний податок   | 19010000                   | 9 443,7                   | 6 752,7                          | -2 691,0                              | 71,5%                         | 4,0                              | 3,0  | -1,0                                | 74,2%                       |  |
| <b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>  |                            | <b>9 463,7</b>            | <b>6 830,9</b>                   | <b>-2 632,8</b>                       | <b>72,2%</b>                  | <b>10,0</b>                      | <b>3,0</b>                                     | <b>-7,0</b>                         | <b>29,7%</b>                |  |
| Відсотки користування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)   | 24110900                   | 103,0                     | 180,4                            | 77,4                                  | 175,2%                        | 0,0                              | 8,0  | 8,0                                 | #ДЕЛ/0!                     |  |
| <b>Цільові фонди</b>  | <b>50110000</b>            | <b>50,0</b>               | <b>77,8</b>                      | <b>27,8</b>                           |                               | <b>0,0</b>                       | <b>6,0</b>                                     | <b>6,0</b>                          |                             |  |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>   |                            | <b>59 416,7</b>           | <b>19 421,3</b>                  | <b>-39 995,4</b>                      | <b>32,7%</b>                  | <b>30 762,0</b>                  | <b>731,3</b>                                   | <b>-30 030,7</b>                    | <b>2,4%</b>                 |  |
| <b>Всього доходів ЗФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>  |                            | <b>2 291 921,5</b>        | <b>2 025 243,8</b>               | <b>-266 677,7</b>                     | <b>88,4%</b>                  | <b>192 508,6</b>                 | <b>121 209,9</b>                               | <b>-71 298,8</b>                    | <b>63,0%</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.) :

5

23.12.2020 6 157,3  
22.12.2020 13 703,2  
21.12.2020 9 023,2

45 336,5

8 253,6