

Аналіз надходження доходів до міського бюджету за 2020 рік

тис.грн.

КБК	Найменування доходів загального фонду	Затверджений план на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	Фактичні надходження за січень-грудень 2020 року	Відхилення до плану на січень-грудень 2020 року	% виконання до плану на січень-грудень 2020 року	Фактично надійшло за січень-грудень 2019 року	Відхилення факту 2020р. від факту на 2019 р.	% виконання до факту на 2019 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходи загального фонду								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%)	232 300,0	217 966,7	212 956,6	-5010,1	97,7	206 568,8	6387,8	103,1
11020201	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100,0	190,0	192,2	2,2	101,2	90,4	101,8	212,7
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,3					0,3	-0,3	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	99,7	114,7	116,1	1,4	101,2	86,2	29,9	134,7
14021900	Пальне вироблене	4 000,0	5 600,0	5 885,8	285,8	105,1	4 487,0	1398,8	131,2
14031900	Пальне ввезене	16 000,0	20 000,0	20 576,7	576,7	102,9	18 463,0	2113,7	111,4
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	16 000,0	14 000,0	15 123,2	1123,2	108,0	14 495,9	627,3	104,3
18000000	Місцеві податки і збори	85 990,0	96 694,8	98 511,4	1816,6	101,9	86 275,9	12235,5	114,2
18010000	Податок на майно	55 925,0	60 942,7	62 432,5	1 489,8	102,4	56 002,4	6 430,1	111,5
180101-180104	Податок на майно, відмінне від земельної ділянки	3 300,0	7 240,0	7 697,9	457,9	106,3	3 302,1	4395,8	233,1
180105-180109	Плата за землю	52 500,0	53 546,7	54 564,1	1017,4	101,9	52 549,0	2015,1	103,8
180110,180111	Транспортний податок	125,0	156,0	170,4	14,4	109,2	151,3	19,1	112,6
18020200	Збір за місяця для паркування транспортних засобів	10,0	18,5	18,8	0,3	101,8	16,4	2,4	114,8
18030000	Туристичний збір	55,0	43,6	45,8	2,2	105,0	57,9	-12,1	79,1
18050000	Єдиний податок	30 000,0	35 690,0	36 014,3	324,3	100,9	30 199,2	5815,1	119,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	200,0	170,0	172,7	2,7	101,6	275,0	-102,3	62,8
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	1 000,0	1 250,0	1 252,6	2,6	100,2	1 865,1	-612,5	67,2
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			4,8	4,8			4,8	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	15,0	12,3	12,7	0,4	103,3	17,3	-4,6	73,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	100,0	50,0	60,3	10,3	120,6	80,7	-20,4	74,7
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	100,0	83,5	86,3	2,8	103,4	101,5	-15,2	85,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 950,0	3 606,0	3 654,9	48,9	101,4	4 423,4	-768,5	82,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	350,0	266,9	269,5	2,6	101,0	368,4	-98,9	73,2
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг		1,4	1,4	0,0	100,7	11,5	-10,1	12,3
22080401	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній	650,0	900,0	935,7	35,7	104,0	612,3	323,4	152,8
22090000	Державне мито	35,0	33,5	35,3	1,8	105,4	38,1	-2,8	92,7
24060300	Інші надходження	450,0	440,0	445,5	5,5	101,3	448,1	-2,6	99,4
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву...	30,0	16,5	20,3	3,8	122,9	65,9	-45,6	30,8
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютної цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	30,0	3,8	3,8		100,0	27,1	-23,3	14,0
	Разом загальний фонд	361 400,0	361 400,0	360 317,9	-1 082,1	99,7	338 802,0	21515,9	106,4
40000000	Офіційні трансферти	124 858,5	143 956,2	143 536,7	-419,6	99,7	312 545,3	-169008,6	45,9
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	110 660,8	118 747,0	118 747,0		100,0	143 633,5	-24886,5	82,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	98 017,7	104 103,9	104 103,9		100,0	94 656,5	9447,4	110,0
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	12 643,1	12 643,1	12 643,1		100,0	46 726,2	-34083,1	27,1
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 000,0	2 000,0		100,0	2 250,8	-250,8	88,9
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	6 778,8	6 778,8	6 778,8		100,0	15 774,7	-8995,9	43,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	6 778,8	6 778,8	6 778,8		100,0	15 774,7	-8995,9	43,0

41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7 418,9	18 430,4	18 010,9	-419,6	97,7	153 137,1	-135126,2	11,8
----------	---	---------	----------	----------	--------	------	-----------	-----------	------

КБК	Найменування доходів загального фонду	Затверджений план на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	Фактичні надходження за січень-грудень 2020 року	Відхилення до плану на січень-грудень 2020 року	% виконання до плану на січень-грудень 2020 року	Фактично надійшло за січень-грудень 2019 року	Відхилення факту 2020р. від факту на 2019 р.	% виконання до факту на 2019 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 236,4	1 236,4	1 213,6	-22,8	98,2	942,0	271,6	128,8
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 304,9	1 116,1	926,2	-190,0	83,0	621,3	304,9	149,1
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		2 632,3	2 617,8	-14,5	99,4	1 200,8	1417,0	218,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові витрати на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	398,2	391,6	391,6		100,0	1 660,3	-1268,7	23,6
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду		272,3	81,8	-190,6	30,0		81,8	
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад...		2 876,1	2 875,9	-0,2	100,0		2875,9	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 479,4	4 059,6	4 059,6		100,0	5 148,8	-1089,2	78,8
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 842,2	1 842,2		100,0		1842,2	
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею ксено ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стац. мед. допомогу пацієнтам з ГРХ COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з держбюджету		4 003,8	4 002,3	-1,5	100,0		4002,3	
	Разом загальний фонд	486 258,5	505 356,2	503 854,6	-1 601,6	99,7	651 347,3	-147492,7	77,4
2	Доходи спеціальний фонд								
21010800	Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) госп. товариств, ком. власність						0,1	-0,1	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	20,0	20,0	98,5	78,5	492,3	1 593,1	-1494,6	6,2
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	1 200,0	1 200,0	1 835,7	635,7	153,0	59,7	1776,0	3 074,8
33010000	Кошти від продажу землі	4 500,0	4 500,0	5 190,0	690,0	115,3	12 581,6	-7391,6	41,3
	Разом	5 720,0	5 720,0	7 124,1	1 404,1	124,5	14 234,4	-7110,3	50,0
19010001	Екологічний податок	240,0	240,0	145,4	-94,6	60,6	237,6	-92,2	61,2
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва			3,4	3,4			3,4	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та	1,6	1,6	3,1	1,5	191,8	0,3	2,8	1 027,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 963,1	6 963,1	6 740,6	-222,4	96,8	11 136,5	-4395,9	60,5
	Разом	7 204,7	7 204,7	6 892,5	-312,2	95,7	11 374,4	-4481,9	60,6
	Разом спец. фонд + бюджет розвитку	12 924,7	12 924,7	14 016,6	1091,9	108,4	25 608,7	-11592,1	54,7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	248,0	1 800,0	1 799,9	-0,1	100,0	1 049,8	750,1	171,5
	Субвенції спеціальний фонд	248,0	1 800,0	1 799,9	-0,1	100,0	1 049,8	750,1	171,5
	Разом доходів спеціальний фонд	13 172,7	14 724,7	15 816,5	1 091,8	107,4	26 658,5	-10 842,0	59,3
	Загальний обсяг міського бюджету	499 431,2	520 080,9	519 671,1	-409,8	99,9	678 005,8	-158 334,7	76,6

Начальник фінансового управління

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО