

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 05.11.2019 р.

тис.грн.

| Код бюджетної класифікації | Уточнений план на 2019 р. | Виконання з початку року | | | | | Уточнений план на листопад місяць | Виконано у листопад | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Уточнений план на січень-листопад | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану на січень-листопад 2019 року | % виконання плану на січень-листопад 2019 року | Фактично надійшло з початку місяця по 04.11.19 | | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | | | | |
| Податкові надходження | 10000000 | 1 920 938,0 | 1 751 381,8 | 1 552 539,5 | -198 842,3 | 88,6% | 182 000,0 | 8 930,7 | -173 069,3 | 4,9% |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 1 209 800,0 | 1 088 014,1 | 960 219,4 | -127 794,7 | 88,3% | 108 440,0 | 3 837,0 | -104 603,0 | 3,5% |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 11020200 | 1 374,1 | 1 374,1 | 446,2 | -927,9 | 32,5% | 400,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0% |
| Рентна плата за с/користування водн. об'єкт | 13020200 | | | 0,1 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 310,3 | 310,3 | 143,2 | -167,1 | 46,1% | 86,3 | 0,0 | -86,3 | 0,0% |
| АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього , в т.ч. | | 139 850,00 | 128 436,00 | 111 535,4 | -16 900,6 | 86,8% | 12 705,0 | 521,9 | -12 183,1 | 4,1% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею подакцизних товарів (алкоголь+тиютю), | 14040000 | 58 000,0 | 53 500,0 | 53 165,5 | -334,5 | 99,4% | 5 047,0 | 49,2 | -4 997,8 | 1,0% |
| Акцизний податок (пальне вироблене) | 14021900 | 16 200,0 | 14 700,0 | 11 078,4 | -3 621,6 | 75,4% | 1 400,0 | 69,2 | -1 330,8 | 4,9% |
| Акцизний податок (пальне ввезене) | 14031900 | 65 650,0 | 60 236,0 | 47 291,5 | -12 944,5 | 78,5% | 6 258,0 | 403,4 | -5 854,6 | 6,4% |
| Місцеві податки | 18000000 | 569 603,6 | 533 247,3 | 480 195,1 | -53 052,2 | 90,1% | 60 368,7 | 4 571,8 | -55 796,9 | 7,6% |
| - Податок на майно | 18010000 | 245 496,0 | 226 160,7 | 190 510,3 | -35 650,4 | 84,2% | 18 276,0 | 483,2 | -17 792,8 | 2,6% |
| податок на нерухоме майно | | 38 576,0 | 37 537,5 | 37 164,9 | -372,6 | 99,0% | 710,0 | 88,5 | -621,5 | 12,5% |
| транспортний податок | | 1 620,0 | 1 597,9 | 1 984,6 | 386,7 | 124,2% | 26,0 | 17,1 | -8,9 | 65,7% |
| плата за землю | | 205 300,0 | 187 025,3 | 151 360,8 | -35 664,5 | 80,9% | 17 540,0 | 377,6 | -17 162,4 | 2,2% |
| - Туристичний збір | 18030000 | 202,9 | 185,1 | 1 066,1 | 881,0 | 576,0% | 17,8 | 126,6 | 108,8 | 711,3% |
| - 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 | 323 904,7 | 306 901,5 | 288 617,8 | -18 283,7 | 94,0% | 42 074,9 | 3 961,9 | -38 113,0 | 9,4% |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 60 903,4 | 54 749,9 | 48 490,0 | -6 259,8 | 88,6% | 5 928,8 | 880,6 | -5 048,2 | 14,9% |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010301 | 3 430,0 | 3 430,0 | 906,7 | -2 523,3 | 26,4% | 546,0 | 0,0 | -546,0 | 0,0% |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 14 500,0 | 12 069,9 | 8 687,7 | -3 382,2 | 72,0% | 1 800,0 | 671,1 | -1 128,9 | 37,3% |
| Інші надходження (по актам ДФІУ) | 21080500 | 60,0 | 50,2 | -0,5 | -50,7 | -0,9% | 5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0% |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 21080900 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | -2,8 | 5,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 1 018,3 | 928,7 | 1 462,2 | 533,5 | 157,4% | 88,8 | 0,4 | -88,4 | 0,5% |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 200,0 | 181,5 | 226,6 | 45,1 | 124,9% | 18,1 | 0,0 | -18,1 | 0,0% |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 22010300 | 1 330,0 | 1 215,6 | 1 531,8 | 316,2 | 126,0% | 108,0 | 18,3 | -89,7 | 17,0% |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 24 878,0 | 22 690,6 | 16 940,3 | -5 750,3 | 74,7% | 2 120,0 | 135,8 | -1 984,2 | 6,4% |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 992,0 | 907,6 | 779,3 | -128,3 | 85,9% | 84,3 | 9,6 | -74,7 | 11,4% |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно | 22012900 | 19,6 | 17,9 | 25,4 | 7,5 | 142,0% | 1,6 | 0,0 | -1,6 | 0,0% |
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна | 22080400 | 7 000,0 | 6 455,3 | 7 024,5 | 569,2 | 108,8% | 540,0 | 0,0 | -540,0 | 0,0% |
| Державне мито | 22090000 | 783,8 | 717,6 | 888,3 | 170,7 | 123,8% | 65,2 | 13,6 | -51,6 | 20,8% |
| Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження | 24060300 | 6 658,0 | 6 064,0 | 9 245,8 | 3 181,8 | 152,5% | 550,0 | 29,4 | -520,6 | 5,3% |
| Кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів | 24061900 | 10,0 | 0,0 | 52,8 | 52,8 | #ДЕЛ/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 | 20,5 | 18,0 | 719,0 | 701,0 | 3994,3% | 1,8 | 2,5 | | 136,1% |
| Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 31010200 | 10,0 | 9,2 | 31,8 | 22,6 | 346,0% | 0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0% |
| Надходження коштів від Держ фонду дорожніх металів та дорожнього каміння | 31020000 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | -0,9 | 6,0% | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0% |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | | 1 981 852,4 | 1 806 141,9 | 1 601 061,4 | -205 080,5 | 88,6% | 187 929,7 | 9 811,2 | -178 118,5 | 5,2% |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ) | | | | | | | | | | |
| Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 31030000 | 67 933,0 | 57 333,0 | 207,8 | -57 125,2 | 0,4% | 11 000,0 | 0,0 | -11 000,0 | 0,0% |
| Надходження від продажу землі | 33010000 | 202 632,5 | 145 070,0 | 1 571,0 | -143 499,0 | 1,1% | 40 000,0 | 11,9 | -39 988,1 | 0,0% |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 22 200,0 | 19 775,0 | 4 722,1 | -15 052,9 | 23,9% | 2 425,0 | 84,3 | -2 340,7 | 3,5% |
| Плата за гарантії, надані міськими радами | 24110700 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 100,0% | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 300,0% |
| Всього надходжень (платежів) до бюджету розвитку | | 292 789,5 | 222 200,0 | 6 522,9 | -215 677,1 | 2,9% | 53 427,0 | 102,2 | -53 324,8 | 0,2% |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | 24062100 | 20,0 | 17,9 | 15,1 | -2,8 | 84,5% | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0% |
| Інші надходження | 24061600 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Екологічний податок | 19010000 | 9 043,0 | 9 026,2 | 9 479,8 | 453,6 | 105,0% | 2 245,5 | 0,8 | -2 244,7 | 0,0% |
| Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища | | 9 063,0 | 9 044,1 | 9 495,2 | 451,2 | 105,0% | 2 246,0 | 0,8 | -2 245,2 | 0,0% |
| Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит) | 24110900 | 99,5 | 99,5 | 113,6 | 14,2 | 114,2% | 14,4 | 0,0 | -14,4 | 0,0% |
| Цільові фонди | 50110000 | | | 50,6 | 50,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду | | 301 951,9 | 231 343,5 | 16 182,3 | -215 161,2 | 7,0% | 55 687,4 | 103,0 | -55 584,4 | 0,2% |
| Всього доходів зФ+СФ (без власних та трансфертів) | | 2 283 804,3 | 2 037 485,4 | 1 617 243,7 | -420 241,7 | 79,4% | 243 617,1 | 9 914,2 | -233 702,9 | 4,1% |

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 19

- для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду щоденно необхідно отримувати

Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.) :

04.11.2019 5 595,4
01.11.2019 4 215,8
31.10.2019 11 179,2

10 793,7

9 374,7

Залишок коштів на рахунок бюджету розвитку (тис.грн)

10 424,38