

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 08.11.2019 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 07.11.19		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	1 587 644,3	-163 737,5	90,7%	182 000,0	44 035,5	-137 964,5	24,2%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	1 088 014,1	986 635,2	-101 378,9	90,7%	108 440,0	30 252,8	-78 187,2	27,9%
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	143,4	-166,9	46,2%	86,3	0,2	-86,1	0,2%
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього , в т.ч.		139 850,00	128 436,00	112 133,2	-16 302,8	87,3%	12 705,0	1 119,7	-11 585,3	8,8%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею подакцизних товарів (алкоголь+тиютюп),	14040000	58 000,0	53 500,0	53 204,5	-295,5	99,4%	5 047,0	88,2	-4 958,8	1,7%
Акцизний податок (пальне вироблене)	14021900	16 200,0	14 700,0	11 194,2	-3 505,8	76,2%	1 400,0	185,0	-1 215,0	13,2%
Акцизний податок (пальне ввезене)	14031900	65 650,0	60 236,0	47 734,5	-12 501,5	79,2%	6 258,0	846,5	-5 411,5	13,5%
Місцеві податки	18000000	569 603,6	533 247,3	488 286,2	-44 961,1	91,6%	60 368,7	12 662,9	-47 705,8	21,0%
- Податок на майно	18010000	245 496,0	226 160,7	191 261,0	-34 899,7	84,6%	18 276,0	1 233,9	-17 042,1	6,8%
податок на нерухоме майно		38 576,0	37 537,5	37 274,6	-262,9	99,3%	710,0	198,2	-511,8	27,9%
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	152 001,7	-35 023,6	81,3%	17 540,0	1 018,6	-16 521,4	5,8%
- Туристичний збір	18030000	202,9	185,1	1 069,9	884,8	578,0%	17,8	130,4	112,6	732,4%
- Єдиний податок	18050000	323 904,7	306 901,5	295 954,4	-10 947,1	96,4%	42 074,9	11 298,6	-30 776,3	26,9%
Неподаткові надходження	20000000	60 903,4	54 749,9	49 674,9	-5 074,9	90,7%	5 928,8	2 065,5	-3 863,3	34,8%
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	1 468,8	540,1	158,2%	88,8	7,0	-81,8	7,8%
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	1 544,7	329,1	127,1%	108,0	31,2	-76,8	28,9%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	24 878,0	22 690,6	17 192,7	-5 497,9	75,8%	2 120,0	388,2	-1 731,8	18,3%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	992,0	907,6	791,0	-116,6	87,2%	84,3	21,3	-63,0	25,3%
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	7 748,6	1 293,3	120,0%	540,0	724,1	184,1	134,1%
Державне мито	22090000	783,8	717,6	900,9	183,3	125,5%	65,2	26,2	-39,0	40,2%
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	9 410,0	3 346,0	155,2%	550,0	193,6	-356,4	35,2%
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	719,3	701,3	3996,1%	1,8	2,8		153,9%
Надходження коштів від реалізації беззаказного 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 дорогоцінних металів та дорогоцінного 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	1 637 351,2	-168 790,7	90,7%	187 929,7	46 101,0	-141 828,7	24,5%
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	1 762,5	-143 307,5	1,2%	40 000,0	203,4	-39 796,6	0,5%
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 (платежі) до бюджету розвитку		292 789,5	222 200,0	6 714,4	-215 485,6	3,0%	53 427,0	293,7	-53 133,3	0,5%
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	9 481,0	454,9	105,0%	2 245,5	2,1	-2 243,4	0,1%
Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища		9 063,0	9 044,1	9 496,5	452,4	105,0%	2 246,0	2,1	-2 243,9	0,1%
Відсотки за користування 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	16 375,1	-214 968,4	7,1%	55 687,4	295,8	-55 391,6	0,5%
Всього доходів ЗФ+СФ (без власних та трансфертів)		2 283 804,3	2 037 485,4	1 653 726,3	-383 759,1	81,2%	243 617,1	46 396,8	-197 220,3	19,0%

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 16
 - для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду шоденно необхідно отримувати Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.) :

10 549,4

8 864,3

07.11.2019

19 268,1

06.11.2019

8 462,3

05.11.2019

8 559,4

Залишок коштів на рахунок бюджету розвитку (тис.грн)

567,41