

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 11.12.2019 р.

тис.грн.

Код бюджетної класифікації	Уточнений план на 2019 р.	Виконання з початку року					Виконано у грудні			
		Уточнений план на січень-грудень	Фактично надійшло з початку року	Відхилення (+,-) до плану на січень-грудень 2019 року	% виконання плану на січень-грудень 2019 року	Уточнений план на грудень місяць	Фактично надійшло з початку місяця по 10.12.19	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	1 920 938,0	1 755 059,7	-165 878,3	91,4%	169 556,2	41 883,1	-127 673,1	24,7%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	1 209 800,0	1 086 813,3	-122 986,7	89,8%	121 785,9	33 997,6	-87 788,3	27,9%
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	11020200	1 374,1	1 374,1	1 231,3	-142,8	89,6%	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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	145,7	-164,6	47,0%	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього , в т.ч.		139 850,00	139 850,00	125 611,1	-14 238,9	89,8%	11 414,0	1 828,2	-9 585,8	16,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (алкоголь+тиютюм)	14040000	58 000,0	58 000,0	60 767,4	2 767,4	104,8%	4 500,0	564,5	-3 935,5	12,5%
Акцизний податок (пальне вироблене)	14021900	16 200,0	16 200,0	12 401,1	-3 798,9	76,6%	1 500,0	110,0	-1 390,0	7,3%
Акцизний податок (пальне ввезене)	14031900	65 650,0	65 650,0	52 442,6	-13 207,4	79,9%	5 414,0	1 153,6	-4 260,4	21,3%
Місцеві податки	18000000	569 603,6	569 603,6	541 258,2	-28 345,4	95,0%	36 356,3	6 057,3	-30 299,0	16,7%
- Податок на майно	18010000	245 496,0	245 496,0	206 866,8	-38 629,2	84,3%	19 335,3	1 880,0	-17 455,3	9,7%
податок на нерухоме майно		38 576,0	38 576,0	38 221,2	-354,8	99,1%	1 038,5	311,3	-727,2	30,0%
транспортний податок		1 620,0	1 620,0	2 292,0	672,0	141,5%	22,1	124,1	102,0	561,7%
плата за землю		205 300,0	205 300,0	166 353,6	-38 946,4	81,0%	18 274,7	1 444,6	-16 830,1	7,9%
- Туристичний збір	18030000	202,9	202,9	1 264,9	1 062,0	623,4%	17,8	110,0	92,2	618,0%
- 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!
- Сдиний податок	18050000	323 904,7	323 904,7	333 125,5	9 220,8	102,8%	17 003,2	4 067,3	-12 935,9	23,9%
Неподаткові надходження	20000000	60 903,4	60 903,4	55 002,3	-5 901,1	90,3%	6 153,5	2 069,1	-4 084,5	33,6%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010301	3 430,0	3 430,0	1 333,6	-2 096,4	38,9%	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	14 500,0	14 500,0	9 069,8	-5 430,2	62,6%	2 430,1	382,1	-2 048,1	15,7%
Інші надходження (по актам ДФІУ)	21080500	60,0	60,0	-0,5	-60,5	-0,8%	9,8	0,0	-9,8	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	1 018,3	2 561,1	1 542,8	251,5%	89,6	74,0	-15,6	82,5%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	200,0	200,0	226,6	26,6	113,3%	18,5	0,0	-18,5	0,0%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств	22010300	1 330,0	1 330,0	1 709,0	379,0	128,5%	114,4	65,2	-49,2	57,0%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	24 878,0	24 878,0	18 844,1	-6 033,9	75,7%	2 187,4	444,9	-1 742,5	20,3%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	992,0	992,0	886,0	-106,0	89,3%	84,4	29,0	-55,4	34,4%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	22012900	19,6	19,6	31,4	11,8	160,0%	1,7	0,0	-1,7	0,0%
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080400	7 000,0	7 000,0	8 536,1	1 536,1	121,9%	544,7	787,6	242,9	144,6%
Державне мито	22090000	783,8	783,8	999,5	215,7	127,5%	66,2	26,7	-39,5	40,3%
Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,0%	0,2	0,0	-0,2	0,0%
Інші надходження	24060300	6 658,0	6 658,0	10 026,3	3 368,3	150,6%	594,0	256,8	-337,2	43,2%
Кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів	24061900	10,0	10,0	52,8	42,8	527,9%	10,0	0,0	-10,0	0,0%
Кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття землі, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву	24062200	20,5	20,5	726,4	705,9	3543,2%	2,5	2,8		113,6%
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна	31010200	10,0	10,0	31,8	21,8	318,3%	0,8	0,0	-0,8	0,0%
Надходження коштів від Держ фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	31020000	1,0	1,0	0,6	-0,5	55,0%	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Разом доходів загального фонду (без трансфертів)	1 981 852,4	1 981 852,4	1 810 094,4	-171 758,0	91,3%	175 710,5	43 952,2	-131 758,3	25,0%	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (без власних надходжень)										
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	31030000	67 933,0	67 933,0	207,8	-67 725,2	0,3%	10 600,0	0,0	-10 600,0	0,0%
Надходження від продажу землі	33010000	202 632,5	202 632,5	2 597,1	-200 035,4	1,3%	57 562,5	228,8	-57 333,7	0,4%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	22 200,0	22 200,0	4 879,0	-17 321,1	22,0%	2 425,0	138,1	-2 286,9	5,7%
Плата за гарантії, надані міськими радами	24110700	24,0	24,0	23,0	-1,0	95,8%	2,0	0,0	-2,0	0,0%
Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку	292 789,5	292 789,5	7 706,9	-285 082,6	2,6%	70 589,5	366,9	-70 222,6	0,5%	
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	24062100	20,0	20,0	34,7	14,7	173,5%	2,1	10,2	8,1	483,8%
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	9 043,0	10 998,1	1 955,1	121,6%	16,8	0,1	-16,7	0,7%
Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища	9 063,0	9 063,0	11 033,2	1 970,2	121,7%	18,9	10,3	-8,7	54,3%	
Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)	24110900	99,5	99,5	128,8	29,3	129,5%	0,0	3,7	3,7	#ДЕЛ/0!
Цільові фонди	50110000			50,6	50,6		0,0	0,0	0,0	
Разом доходів спеціального фонду	301 951,9	301 951,9	18 919,4	-283 032,5	6,3%	70 608,4	380,9	-70 227,6	0,5%	
Всього доходів зФ+СФ (без власних та трансфертів)	2 283 804,3	2 283 804,3	1 829 013,8	-454 790,6	80,1%	246 318,9	44 333,1	-201 985,9	18,0%	

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 14
 - для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду щоденно необхідно отримувати Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.):

10.12.2019	3 261,2
09.12.2019	8 096,0
06.12.2019	15 391,5

12 268,4

9 411,3

Залишок коштів на рахунку бюджету розвитку (тис.грн)

1 200,27