

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 12.03.2020 р.

тис.грн.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Виконання з початку року | | | 12 | Виконано у березні | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | 13 | 14 | 15 |
| Код бюджетної класифікації | Уточнений план на 2020 р. | Уточнений план на січень-березень | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану на січень-березень 2020 року | % виконання плану на січень-березень 2020 року | Уточнений план на березень місяць | Фактично надійшло з початку місяця по 11.03.20 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | | | | |
| Податкові надходження | 10000000 | 2 213 468,0 | 503 362,3 | 384 276,4 | -119 085,9 | 76,3% | 149 937,0 | 37 322,0 | -112 615,0 | 24,9% |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 1 434 207,0 | 329 283,0 | 221 321,5 | -107 961,5 | 67,2% | 110 124,0 | 30 911,0 | -79 213,1 | 28,1% |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 11020200 | 1 300,0 | 100,0 | 43,5 | -56,5 | 43,5% | 70,0 | 0,2 | -69,8 | 0,2% |
| Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 145,0 | 20,0 | 1,8 | -18,2 | 9,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього , в т.ч. | | 147 905,00 | 24 164,00 | 30 476,9 | 6 312,9 | 126,1% | 8 566,0 | 1 817,6 | -6 748,4 | 21,2% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підсвічених товарів (алкоголь+тютюн), | 14040000 | 71 143,0 | 15 164,0 | 20 234,9 | 5 070,9 | 133,4% | 4 566,0 | 344,4 | -4 221,6 | 7,5% |
| Акцизний податок (пальне вироблене) | 14021900 | 14 840,0 | 2 000,0 | 2 439,3 | 439,3 | 122,0% | 1 000,0 | 294,1 | -705,9 | 29,4% |
| Акцизний податок (пальне ввезене) | 14031900 | 61 922,0 | 7 000,0 | 7 802,6 | 802,6 | 111,5% | 3 000,0 | 1 179,1 | -1 820,9 | 39,3% |
| Місцеві податки | 18000000 | 629 911,0 | 149 795,3 | 132 432,7 | -17 362,6 | 88,4% | 31 177,0 | 4 593,3 | -26 583,7 | 14,7% |
| - Податок на майно | 18010000 | 224 811,0 | 53 073,0 | 39 142,3 | -13 930,7 | 73,8% | 16 087,0 | 1 514,2 | -14 572,8 | 9,4% |
| податок на нерухоме майно | | 42 878,0 | 8 435,0 | 8 135,0 | -300,0 | 96,4% | 980,0 | 318,1 | -661,9 | 32,5% |
| транспортний податок | | 2 150,0 | 470,0 | 350,7 | -119,3 | 74,6% | 120,0 | 7,3 | -112,7 | 6,1% |
| плата за землю | | 179 783,0 | 44 168,0 | 30 656,6 | -13 511,4 | 69,4% | 14 987,0 | 1 188,7 | -13 798,3 | 7,9% |
| - Туристичний збір | 18030000 | 1 180,0 | 297,5 | 164,1 | -133,4 | 55,2% | 90,0 | 0,0 | -90,0 | 0,0% |
| - 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! |
| - Слдинний податок | 18050000 | 403 920,0 | 96 424,8 | 93 127,3 | -3 297,5 | 96,6% | 15 000,0 | 3 079,1 | -11 920,9 | 20,5% |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 55 096,9 | 11 167,6 | 10 185,4 | -982,2 | 91,2% | 4 110,0 | 2 476,6 | -1 633,4 | 60,3% |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010301 | 1 400,0 | 100,0 | 50,0 | -50,0 | 50,0% | 0,0 | 36,0 | 36,0 | #ДЕЛ/0! |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 9 290,0 | 1 300,0 | 1 000,7 | -299,4 | 77,0% | 800,0 | 681,8 | -118,2 | 85,2% |
| Інші надходження (по актам ДФІУ) | 21080500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 21080900 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 1 762,0 | 300,0 | 262,0 | -38,0 | 87,3% | 100,0 | 29,5 | -70,5 | 29,5% |
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 850,0 | 21,0 | 129,4 | 108,4 | 616,2% | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0% |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 22010300 | 1 892,0 | 420,0 | 336,5 | -83,6 | 80,1% | 150,0 | 55,8 | -94,2 | 37,2% |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 22 038,0 | 4 850,0 | 3 776,0 | -1 074,0 | 77,9% | 1 624,0 | 541,2 | -1 082,8 | 33,3% |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 1 061,0 | 233,0 | 290,1 | 57,1 | 124,5% | 80,0 | 42,2 | -37,8 | 52,8% |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно | 22012900 | 30,0 | 6,8 | 11,8 | 5,0 | 173,8% | 1,0 | 3,2 | 2,2 | 315,0% |
| Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна | 22080400 | 7 800,0 | 1 950,0 | 2 243,1 | 293,1 | 115,0% | 650,0 | 727,2 | 77,2 | 111,9% |
| Державне мито | 22090000 | 1 203,0 | 226,8 | 286,7 | 59,9 | 126,4% | 85,0 | 28,4 | -56,6 | 33,4% |
| Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження | 24060300 | 6 965,0 | 1 600,0 | 1 479,0 | -121,0 | 92,4% | 550,0 | 245,9 | -304,1 | 44,7% |
| Кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів | 24061900 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #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 | 750,9 | 160,0 | 317,6 | 157,6 | 198,5% | 60,0 | 85,4 | | 142,4% |
| Надходження коштів від реалізації безхозяйного майна | 31010200 | 33,0 | 8,3 | 5,5 | -2,8 | 66,5% | 2,8 | 0,0 | -2,8 | 0,0% |
| Надходження коштів від Держ фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння | 31020000 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | | 2 268 598,0 | 514 538,2 | 394 467,6 | -120 070,6 | 76,7% | 154 049,8 | 39 798,6 | -114 251,1 | 25,8% |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ) | | | | | | | | | | |
| Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 31030000 | 36 276,0 | 552,1 | 170,8 | -381,3 | 30,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від продажу землі | 33010000 | 9 000,0 | 2 250,0 | 307,9 | -1 942,1 | 13,7% | 750,0 | 234,4 | -515,6 | 31,3% |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 4 500,0 | 400,0 | 2 054,1 | 1 654,1 | 513,5% | 200,0 | 88,9 | -111,1 | 44,5% |
| Плата за гарантії, надані міськими радами | 24110700 | 24,0 | 6,0 | 4,0 | -2,0 | 66,7% | 2,0 | 1,0 | -1,0 | 50,0% |
| Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку | | 49 800,0 | 3 208,1 | 2 536,8 | -671,4 | 79,1% | 952,0 | 324,3 | -627,7 | 34,1% |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | 24062100 | 20,0 | 2,0 | 6,6 | 4,6 | 331,5% | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0% |
| Інші надходження | 24061600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Екологічний податок | 19010000 | 11 955,7 | 3 963,5 | 1 884,6 | -2 078,9 | 47,5% | 1,0 | 0,8 | -0,2 | 81,0% |
| Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища | | 11 975,7 | 3 963,5 | 1 891,2 | -2 074,3 | 47,7% | 2,0 | 0,8 | -1,2 | 40,5% |
| Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит) | 24110900 | 103,0 | 23,9 | 24,4 | 0,5 | 102,2% | 16,3 | 1,4 | -14,9 | 8,9% |
| Цільові фонди | 50110000 | 50,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду | | 61 928,7 | 7 197,5 | 4 456,7 | -2 740,8 | 61,9% | 970,3 | 326,6 | -643,7 | 33,7% |
| Всього доходів 3Ф+СФ (без власних та трансфертів) | | 2 330 526,7 | 521 735,7 | 398 924,3 | -122 811,3 | 76,5% | 155 020,1 | 40 125,2 | -114 894,8 | 25,9% |

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 14
 - для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду шоденно необхідно отримувати Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.) :
 11.03.2020 2 695,6
 10.03.2020 2 723,0
 06.03.2020 15 644,4

8 576,5

8 160,8

Залишок коштів на рахунок бюджету розвитку (тис.грн)

143,14