

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 13.12.2019 р.

тис.грн.

1	Код бюджетної класифікації	Уточнений план на 2019 р.	Виконання з початку року				Уточнений план на грудень місяць	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		Фактично надійшло з початку місяця по 12.12.19	Відхилення (+,-) до місячного плану	% виконання місячного плану
2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>										
<b>Податкові надходження</b>	<b>10000000</b>	<b>1 920 938,0</b>	<b>1 920 938,0</b>	<b>1 761 525,0</b>	<b>-159 413,0</b>	<b>91,7%</b>	<b>169 556,2</b>	<b>48 348,5</b>	<b>-121 207,7</b>	<b>28,5%</b>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	1 209 800,0	1 090 893,8	-118 906,2	90,2%	121 785,9	38 078,2	-83 707,7	31,3%
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	126 160,9	-13 689,1	90,2%	11 414,0	2 378,0	-9 036,0	20,8%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підвозимих товарів (алкоголь+тютюн),	14040000	58 000,0	58 000,0	60 812,4	2 812,4	104,8%	4 500,0	609,5	-3 890,5	13,5%
Акцизний податок (нальне вироблене)	14021900	16 200,0	16 200,0	12 546,0	-3 654,0	77,4%	1 500,0	254,9	-1 245,1	17,0%
Акцизний податок (нальне ввезене)	14031900	65 650,0	65 650,0	52 802,5	-12 847,5	80,4%	5 414,0	1 513,6	-3 900,4	28,0%
Місцеві податки	18000000	569 603,6	569 603,6	543 093,2	-26 510,4	95,3%	36 356,3	7 892,3	-28 464,0	21,7%
- Податок на майно	18010000	245 496,0	245 496,0	207 467,6	-38 028,4	84,5%	19 335,3	2 480,8	-16 854,5	12,8%
податок на нерухоме майно		38 576,0	38 576,0	38 253,7	-322,3	99,2%	1 038,5	343,7	-694,8	33,1%
транспортний податок		1 620,0	1 620,0	2 352,5	732,5	145,2%	22,1	184,6	162,5	835,5%
плата за землю		205 300,0	205 300,0	166 861,4	-38 438,6	81,3%	18 274,7	1 952,4	-16 322,3	10,7%
- Збір за місця для паркування	18020000	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
- Туристичний збір	18030000	202,9	202,9	1 266,1	1 063,2	624,0%	17,8	111,2	93,4	624,7%
- 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	323 904,7	334 358,5	10 453,8	103,2%	17 003,2	5 300,3	-11 702,9	31,2%
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>20000000</b>	<b>60 903,4</b>	<b>60 903,4</b>	<b>55 285,9</b>	<b>-5 617,5</b>	<b>90,8%</b>	<b>6 153,5</b>	<b>2 352,7</b>	<b>-3 800,9</b>	<b>38,2%</b>
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 ДФГУ)	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	2 563,8	1 545,5	251,8%	89,6	76,7	-12,9	85,6%
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	1 723,4	393,4	129,6%	114,4	79,7	-34,7	69,6%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	24 878,0	24 878,0	19 028,9	-5 849,1	76,5%	2 187,4	629,6	-1 557,8	28,8%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	992,0	992,0	896,6	-95,5	90,4%	84,4	39,6	-44,8	46,9%
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	1 019,8	236,0	130,1%	66,2	47,0	-19,2	71,0%
Надходження сум кредиторської та депонентської 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	10 076,5	3 418,5	151,3%	594,0	307,0	-287,0	51,7%
Кошти, що надійшли 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	726,9	706,4	3546,0%	2,5	3,4		136,4%
Надходження коштів від реалізації безхазайного 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!
<b>Разом доходів загального фонду (без трансфертів)</b>	<b>1 981 852,4</b>	<b>1 981 852,4</b>	<b>1 816 843,3</b>	<b>-165 009,1</b>	<b>91,7%</b>	<b>175 710,5</b>	<b>50 701,2</b>	<b>-125 009,4</b>	<b>28,9%</b>	
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ)</b>										
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	4 891,0	-17 309,1	22,0%	2 425,0	150,1	-2 274,9	6,2%
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%
<b>Всього надходжень (платежі) до бюджету розвитку</b>	<b>292 789,5</b>	<b>292 789,5</b>	<b>7 718,9</b>	<b>-285 070,6</b>	<b>2,6%</b>	<b>70 589,5</b>	<b>378,9</b>	<b>-70 210,6</b>	<b>0,5%</b>	
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	24062100	20,0	20,0	35,5	15,5	177,3%	2,1	10,9	8,8	520,0%
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	9 043,0	10 998,1	1 955,1	121,6%	16,8	0,1	-16,7	0,7%
<b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>	<b>9 063,0</b>	<b>9 063,0</b>	<b>11 033,9</b>	<b>1 970,9</b>	<b>121,7%</b>	<b>18,9</b>	<b>11,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>58,3%</b>	
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!
<b>Цільові фонди</b>	<b>50110000</b>			<b>50,6</b>	<b>50,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>301 951,9</b>	<b>301 951,9</b>	<b>18 932,2</b>	<b>-283 019,8</b>	<b>6,3%</b>	<b>70 608,4</b>	<b>393,6</b>	<b>-70 214,8</b>	<b>0,6%</b>	
<b>Всього доходів ЗФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>	<b>2 283 804,3</b>	<b>2 283 804,3</b>	<b>1 835 775,5</b>	<b>-448 028,8</b>	<b>80,4%</b>	<b>246 318,9</b>	<b>51 094,8</b>	<b>-195 224,2</b>	<b>20,7%</b>	

Довідково :

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

12  
12.12.2019 4 349,3  
11.12.2019 2 399,6  
10.12.2019 3 261,2

13 750,8

10 417,4