

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 25.11.2019 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 22.11.19		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	1 669 503,1	-81 878,7	95,3%	182 000,0	125 894,3	-56 105,7	69,2%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 209 800,0	1 088 014,1	1 028 253,3	-59 760,8	94,5%	108 440,0	71 870,9	-36 569,1	66,3%
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%	400,0	785,1	385,1	196,3%
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%	86,3	2,6	-83,7	3,0%
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК всього , в т.ч.		139 850,00	128 436,00	115 872,9	-12 563,1	90,2%	12 705,0	4 859,4	-7 845,6	38,2%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею подакцизних товарів (алкоголь+тиютю),	14040000	58 000,0	53 500,0	53 992,1	492,1	100,9%	5 047,0	875,8	-4 171,2	17,4%
Акцизний податок (пальне вироблене)	14021900	16 200,0	14 700,0	11 826,3	-2 873,8	80,5%	1 400,0	817,1	-582,9	58,4%
Акцизний податок (пальне ввезене)	14031900	65 650,0	60 236,0	50 054,5	-10 181,5	83,1%	6 258,0	3 166,4	-3 091,6	50,6%
Місцеві податки	18000000	569 603,6	533 247,3	523 999,8	-9 247,5	98,3%	60 368,7	48 376,4	-11 992,3	80,1%
- Податок на майно	18010000	245 496,0	226 160,7	195 310,7	-30 850,0	86,4%	18 276,0	5 283,7	-12 992,3	28,9%
податок на нерухоме майно		38 576,0	37 537,5	37 749,0	211,5	100,6%	710,0	672,6	-37,4	94,7%
транспортний податок		1 620,0	1 597,9	2 100,4	502,5	131,4%	26,0	132,9	106,9	511,1%
плата за землю		205 300,0	187 025,3	155 461,3	-31 564,0	83,1%	17 540,0	4 478,2	-13 061,8	25,5%
- Туристичний збір	18030000	202,9	185,1	1 154,9	969,8	623,9%	17,8	215,4	197,6	1210,1%
- 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	327 533,2	20 631,7	106,7%	42 074,9	42 877,3	802,4	101,9%
Неподаткові надходження	20000000	60 903,4	54 749,9	52 363,1	-2 386,8	95,6%	5 928,8	4 753,6	-1 175,2	80,2%
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%	546,0	426,9	-119,1	78,2%
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	2 475,3	1 546,6	266,5%	88,8	1 013,5	924,7	1141,3%
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	1 608,4	392,8	132,3%	108,0	95,0	-13,0	87,9%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	24 878,0	22 690,6	18 000,2	-4 690,5	79,3%	2 120,0	1 195,7	-924,3	56,4%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	992,0	907,6	839,4	-68,2	92,5%	84,3	69,7	-14,6	82,7%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	22012900	19,6	17,9	29,4	11,5	164,5%	1,6	4,0	2,4	251,9%
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	952,5	234,9	132,7%	65,2	77,7	12,5	119,2%
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	9 685,3	3 621,3	159,7%	550,0	468,9	-81,1	85,3%
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	723,5	705,5	4019,6%	1,8	7,0		388,3%
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 дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	31020000	1,0	1,0	0,6	-0,5	55,0%	0,1	0,5	0,4	490,0%
Разом доходів загального фонду (без трансфертів)	1 981 852,4	1 806 141,9	1 721 898,6	-84 243,3	95,3%	187 929,7	130 648,4	-57 281,3	69,5%	
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	0,1	-11 000,0	0,0%
Надходження від продажу землі	33010000	202 632,5	145 070,0	2 187,6	-142 882,4	1,5%	40 000,0	628,5	-39 371,5	1,6%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	22 200,0	19 775,0	4 731,1	-15 043,9	23,9%	2 425,0	93,3	-2 331,7	3,8%
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	7 148,6	-215 051,4	3,2%	53 427,0	727,9	-52 699,1	1,4%
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	24062100	20,0	17,9	18,2	0,3	101,6%	0,5	3,1	2,6	612,0%
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	10 997,9	1 971,7	121,8%	2 245,5	1 518,9	-726,6	67,6%
Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища		9 063,0	9 044,1	11 016,4	1 972,3	121,8%	2 246,0	1 522,0	-724,1	67,8%
Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодичий кредит)	24110900	99,5	99,5	122,0	22,6	122,7%	14,4	8,4	-6,0	58,5%
Цільові фонди	50110000			50,6	50,6		0,0	0,0	0,0	
Разом доходів спеціального фонду		301 951,9	231 343,5	18 337,6	-213 006,0	7,9%	55 687,4	2 258,3	-53 429,1	4,1%
Всього доходів ЗР+СФ (без власних та трансфертів)		2 283 804,3	2 037 485,4	1 740 236,2	-297 249,2	85,4%	243 617,1	132 906,7	-110 710,4	54,6%

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 5
 - для забезпечення виконання плану по доходах загального фонду щоденно необхідно отримувати Фактично надійшло податків за останні 3 дні до загального фонду (тис.грн.) : 22.11.2019 8 827,0
 21.11.2019 5 726,3
 20.11.2019 8 674,9

16 848,7

11 456,3

Залишок коштів на рахунок бюджету розвитку (тис.грн)

17,00