

Аналіз виконання доходної частини бюджету м. Черкаси станом на 26.12.2019 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 24.12.19 | Відхилення (+,-) до місячного плану | % виконання місячного плану |              |
| 1  | 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>1 837 517,1</b>                                    | <b>-83 420,9</b>                              | <b>95,7%</b>                     | <b>169 556,2</b>                               | <b>124 340,6</b>                    | <b>-45 215,6</b>            | <b>73,3%</b> |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб  | 11010000                  | 1 209 800,0                      | 1 209 800,0                      | 1 146 722,1   | -63 077,9                                     | 94,8%                            | 121 785,9                                      | 93 906,4                            | -27 879,5                   | 77,1%        |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності  | 11020200                  | 1 374,1                          | 1 374,1                          | 1 231,5   | -142,6  | 89,6%                            | 0,0  | 0,2                                 | 0,2                         | #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                       | 130 709,3   | -9 140,7                                      | 93,5%                            | 11 414,0                                       | 6 926,4                             | -4 487,6                    | 60,7%        |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (алкоголь+тиютюно)                        | 14040000                  | 58 000,0                         | 58 000,0                         | 63 185,7  | 5 185,7                                       | 108,9%                           | 4 500,0  | 2 982,8                             | -1 517,2                    | 66,3%        |
| Акцизний податок (пальне вироблене)  | 14021900                  | 16 200,0                         | 16 200,0                         | 13 036,0  | -3 164,0                                      | 80,5%                            | 1 500,0  | 744,9                               | -755,1                      | 49,7%        |
| Акцизний податок (пальне ввезене)  | 14031900                  | 65 650,0                         | 65 650,0                         | 54 487,6  | -11 162,4                                     | 83,0%                            | 5 414,0  | 3 198,6                             | -2 215,4                    | 59,1%        |
| <b>Місцеві податки</b>   | <b>18000000</b>           | <b>569 603,6</b>                 | <b>569 603,6</b>                 | <b>558 708,4</b>                                      | <b>-10 895,2</b>                              | <b>98,1%</b>                     | <b>36 356,3</b>                                | <b>23 507,6</b>                     | <b>-12 848,7</b>            | <b>64,7%</b> |
| - Податок на майно   | 18010000                  | 245 496,0                        | 245 496,0                        | 215 643,0   | -29 853,0                                     | 87,8%                            | 19 335,3                                       | 10 656,3                            | -8 679,1                    | 55,1%        |
| податок на нерухоме майно  |                           | 38 576,0                         | 38 576,0                         | 38 908,1  | 332,1   | 100,9%                           | 1 038,5  | 998,2                               | -40,3                       | 96,1%        |
| транспортний податок   |                           | 1 620,0                          | 1 620,0                          | 2 402,5   | 782,5   | 148,3%                           | 22,1   | 234,6                               | 212,5                       | 1061,6%      |
| плата за землю   |                           | 205 300,0                        | 205 300,0                        | 174 332,4   | -30 967,6                                     | 84,9%                            | 18 274,7                                       | 9 423,4                             | -8 851,3                    | 51,6%        |
| - Туристичний збір   | 18030000                  | 202,9                            | 202,9                            | 1 266,9   | 1 064,0                                       | 624,4%                           | 17,8   | 112,0                               | 94,2                        | 629,1%       |
| - Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року  | 18040000                  |                                  |                                  | 1,8   | 1,8   |                                  | 0,0  | 0,8                                 | 0,8                         | #ДЕЛ/0!      |
| - Сдиний податок   | 18050000                  | 323 904,7                        | 323 904,7                        | 341 796,8   | 17 892,1                                      | 105,5%                           | 17 003,2                                       | 12 738,6                            | -4 264,6                    | 74,9%        |
| <b>Неподаткові надходження</b>   | <b>20000000</b>           | <b>60 903,4</b>                  | <b>60 903,4</b>                  | <b>57 302,1</b>                                       | <b>-3 601,3</b>                               | <b>94,1%</b>                     | <b>6 153,5</b>                                 | <b>4 368,9</b>                      | <b>-1 784,7</b>             | <b>71,0%</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                          | 1 334,6   | -2 095,4                                      | 38,9%                            | 0,0  | 1,0                                 | 1,0                         | #ДЕЛ/0!      |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів   | 21050000                  | 14 500,0                         | 14 500,0                         | 9 256,2   | -5 243,8                                      | 63,8%                            | 2 430,1  | 568,5                               | -1 861,7                    | 23,4%        |
| 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                          | 2 569,4   | 1 551,1                                       | 252,3%                           | 89,6   | 82,3                                | -7,3                        | 91,9%        |
| 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 - підпр   | 22010300                  | 1 330,0                          | 1 330,0                          | 1 804,5   | 474,5   | 135,7%                           | 114,4  | 160,7                               | 46,3                        | 140,5%       |
| Плата за надання інших адміністративних послуг   | 22012500                  | 24 878,0                         | 24 878,0                         | 19 741,8  | -5 136,2                                      | 79,4%                            | 2 187,4  | 1 342,5                             | -844,9                      | 61,4%        |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 22012600                  | 992,0                            | 992,0                            | 934,3   | -57,7   | 94,2%                            | 84,4   | 77,4                                | -7,0                        | 91,7%        |
| 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                            | 1 064,4   | 280,6   | 135,8%                           | 66,2   | 91,6                                | 25,4                        | 138,3%       |
| 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                          | 11 011,5  | 4 353,5                                       | 165,4%                           | 594,0  | 1 242,1                             | 648,0                       | 209,1%       |
| 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                             | 738,8   | 718,3   | 3604,1%                          | 2,5  | 15,3                                |                             | 612,8%       |
| 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!      |
| <b>Разом доходів загального фонду (без трансфертів)</b>  | <b>1 981 852,4</b>        | <b>1 981 852,4</b>               | <b>1 894 851,6</b>               | <b>-87 000,8</b>                                      | <b>95,6%</b>                                  | <b>175 710,5</b>                 | <b>128 709,5</b>                               | <b>-47 001,1</b>                    | <b>73,3%</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                  | 164 091,6                        | 164 091,6                        | 2 911,0   | -161 180,7                                    | 1,8%                             | 19 021,6                                       | 542,7                               | -18 478,9                   | 2,9%         |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  | 24170000                  | 22 200,0                         | 22 200,0                         | 4 898,9   | -17 301,1                                     | 22,1%                            | 2 425,0  | 158,0                               | -2 267,0                    | 6,5%         |
| 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>254 248,6</b>          | <b>254 248,6</b>                 | <b>8 040,7</b>                   | <b>-246 207,9</b>                                     | <b>3,2%</b>                                   | <b>32 048,6</b>                  | <b>700,8</b>                                   | <b>-31 347,9</b>                    | <b>2,2%</b>                 |              |
| Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища                              | 24062100                  | 20,0                             | 20,0                             | 36,9  | 16,9  | 184,3%                           | 2,1  | 12,3                                | 10,2                        | 586,2%       |
| 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                          | 10 998,2  | 1 955,2                                       | 121,6%                           | 16,8   | 0,2                                 | -16,6                       | 1,2%         |
| <b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>   | <b>9 063,0</b>            | <b>9 063,0</b>                   | <b>11 035,4</b>                  | <b>1 972,4</b>  | <b>121,8%</b>                                 | <b>18,9</b>                      | <b>12,5</b>                                    | <b>-6,4</b>                         | <b>66,1%</b>                |              |
| Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)  | 24110900                  | 99,5                             | 99,5                             | 138,7   | 39,3  | 139,5%                           | 0,0  | 13,6                                | 13,6                        | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Цільові фонди</b>   | <b>50110000</b>           | <b>50,6</b>                      | <b>50,6</b>                      | <b>50,6</b>   | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                       | <b>50,6</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-50,6</b>                | <b>0,0%</b>  |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>  | <b>263 461,7</b>          | <b>263 461,7</b>                 | <b>19 265,5</b>                  | <b>-244 196,2</b>                                     | <b>7,3%</b>                                   | <b>32 067,6</b>                  | <b>726,9</b>                                   | <b>-31 340,7</b>                    | <b>2,3%</b>                 |              |
| <b>Всього доходів зФ+СФ (без власних та трансфертів)</b>   | <b>2 245 314,1</b>        | <b>2 245 314,1</b>               | <b>1 914 117,1</b>               | <b>-331 197,0</b>                                     | <b>85,2%</b>                                  | <b>207 778,1</b>                 | <b>129 436,4</b>                               | <b>-78 341,7</b>                    | <b>62,3%</b>                |              |

Довідково :

- до кінця місяця залишилось 3

- для забезпечення виконання плану по доходах

загального фонду щоденно необхідно отримувати

Фактично надійшло податків за останні 3 дні

до загального фонду (тис.грн.) :

23.12.2019 16 811,1

24.12.2019 12 924,7

21.12.2019 5 386,3

29 000,3

15 667,0

**Залишок коштів на рахунку бюджету розвитку (тис.грн)**

0,01