

Звіт про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади
за I квартал 2021 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Уточнений план на 2021 рік	Уточнений план на I квартал	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення	
				за I квартал 2021	за I квартал 2020	Відхилення до 2020		на 2021 рік	I квартал 2021	на 2021 рік	I квартал 2021
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальний фонд											
Податкові надходження	10000000	554,295.1	136,234.9	126,007.2	104,039.6	121.1	21,967.6	22.7	92.5	-428,287.9	-10,227.7
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	349,940.9	85,706.0	74,158.1	60,977.1	121.6	13,181.0	21.2	86.5	-275,782.9	-11,547.9
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	349,922.1	85,696.9	74,124.5	60,958.0	121.6	13,166.5	21.2	86.5	-275,797.7	-11,572.5
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	338,097.2	82,500.0	71,222.0	58,689.9	121.4	12,532.1	21.1	86.3	-266,875.1	-11,278.0
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	6,580.8	1,615.8	1,353.7	1,343.5	100.8	10.2	20.6	83.8	-5,227.1	-262.1
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітні плати	11010400	1,581.1	351.1	582.6	264.9	219.9	317.7	36.9	166.0	-998.4	231.6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	3,663.1	1,230.0	966.1	659.7	146.5	306.4	26.4	78.5	-2,697.0	-263.9
Податок на прибуток підприємств	11020000	18.8	9.1	33.6	19.1	175.9	14.5	178.9	369.5	14.8	24.5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	18.8	9.1	33.6	19.1	175.9	14.5	178.9	369.5	14.8	24.5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	914.5	346.4	321.2	184.5	174.1	136.6	35.1	92.7	-593.3	-25.3
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	767.0	307.0	264.3	146.5	180.4	117.8	34.5	86.1	-502.7	-42.7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100			2.7			2.7			2.7	2.7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	767.0	307.0	261.6	146.5	178.5	115.1	34.1	85.2	-505.4	-45.4
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	147.4	39.4	56.8	38.0	149.6	18.9	38.6	144.2	-90.6	17.4
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	6.8	2.7	1.1	1.2	95.2	-0.1	16.7	41.9	-5.7	-1.6
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	140.7	36.7	55.7	36.8	151.4	18.9	39.6	151.7	-85.0	19.0
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	37,246.1	9,224.0	8,837.4	7,712.8	114.6	1,124.7	23.7	95.8	-28,408.6	-386.6
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизованих товарів (продукції)	14020000	3,045.0	760.0	911.8	722.6	126.2	189.2	29.9	120.0	-2,133.2	151.8
Пальце	14021900	3,045.0	760.0	911.8	722.6	126.2	189.2	29.9	120.0	-2,133.2	151.8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизованих товарів (продукції)	14030000	13,155.0	3,300.0	3,071.9	2,336.1	131.5	735.8	23.4	93.1	-10,083.1	-228.1
Пальце	14031900	13,155.0	3,300.0	3,071.9	2,336.1	131.5	735.8	23.4	93.1	-10,083.1	-228.1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизованих товарів	14040000	21,046.1	5,164.0	4,853.8	4,654.1	104.3	199.7	23.1	94.0	-16,192.3	-310.2
Місячні податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	166,193.7	40,958.5	42,690.5	35,165.2	121.4	7,525.3	25.7	104.2	-123,503.1	1,732.0
Податок на майно	18010000	96,047.7	23,035.4	25,245.6	21,546.0	117.2	3,699.6	26.3	109.6	-70,802.1	2,210.2
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	58.9	10.3	21.3	9.0	236.5	12.3	36.1	205.9	-37.6	11.0
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	826.1	123.9	37.4	123.0	30.4	-85.6	4.5	30.2	-788.6	-86.5
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	1,729.5	201.0	230.3	164.4	140.1	65.9	13.3	114.6	-1,499.1	29.3
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	7,494.7	1,312.5	1,245.0	1,162.0	107.1	82.9	16.6	94.9	-6,249.7	-67.5
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	19,785.9	4,946.4	5,008.5	4,098.3	122.2	910.3	25.3	101.3	-14,777.4	62.1
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	60,145.3	15,036.3	16,883.9	14,606.0	115.6	2,277.9	28.1	112.3	-43,261.4	1,847.6
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1,228.5	210.0	300.2	150.8	199.1	149.5	24.4	143.0	-928.3	90.2
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	4,703.9	1,176.0	1,506.5	1,173.5	128.4	333.0	32.0	128.1	-3,197.4	330.5
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	50.0	12.0	21.5	21.5		-21.5			-50.0	-12.0
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	25.0	7.0	12.5	37.5	33.3	-25.0	50.0	178.6	-12.5	5.5
Туристичний збір	18030000	9.5	2.2	3.6	2.3	159.4	1.3	37.9	163.6	-5.9	1.4
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	4.3	1.0	2.6	0.8	322.6	1.8	59.5	258.1	-1.8	1.6
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	5.2	1.2	1.0	1.5	69.8	-0.4	19.7	84.8	-4.2	-0.2
Слний податок	18050000	70,136.5	17,920.9	17,441.3	13,616.9	128.1	3,824.4	24.9	97.3	-52,695.1	-479.5
Слний податок з юридичних осіб	18050300	11,159.9	2,765.9	2,147.1	1,974.1	108.8	173.0	19.2	77.6	-9,012.8	-618.8
Слний податок з фізичних осіб	18050400	58,576.8	15,115.0	15,289.6	11,572.0	132.1	3,717.6	26.1	101.2	-43,287.2	174.6
Слний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	399.8	40.0	4.6	70.8	6.6	-66.1	1.2	11.6	-395.1	-35.4
Неподаткові надходження	20000000	10,428.5	2,595.3	2,546.8	2,677.9	95.1	-131.1	24.4	98.1	-7,881.7	-48.6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	173.9	42.7	41.1	226.7	18.2	-185.5	23.7	96.5	-132.7	-1.5
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	21010000	15.0	3.0	20.8	5.9	354.5	15.0	138.9	694.4	5.8	17.8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету	21010300	15.0	3.0	20.8	5.9	354.5	15.0	138.9	694.4	5.8	17.8
Інші надходження	21080000	158.9	39.7	20.3	220.8	9.2	-200.5	12.8	51.2	-138.6	-19.3

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Уточнений план на 2021 рік	Уточнений план на I квартал	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення	
				за I квартал 2021	за I квартал 2020	Відхилення до 2020		на 2021 рік	I квартал 2021	на 2021 рік	I квартал 2021
				5	6	7	8	9	10	11	12
Інші надходження	21080500				116.7		-116.7				
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	75.0	18.8	18.1	23.1	78.2	-5.0	24.1	96.5	-56.9	-0.7
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	75.0	18.8			78.8	-78.8			-75.0	-18.8
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	8.9	2.2	2.2	2.2	100.0		25.0	103.1	-6.7	0.1
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	10,054.6	2,512.2	2,386.2	2,401.6	99.4	-15.3	23.7	95.0	-7,668.4	-126.0
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	7,004.3	1,749.6	1,680.7	1,894.5	88.7	-213.8	24.0	96.1	-5,323.6	-68.9
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	129.6	32.4	113.3	52.6	215.6	60.8	87.4	349.8	-16.3	80.9
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	6,220.8	1,555.2	1,327.5	1,634.5	81.2	-307.0	21.3	85.4	-4,893.3	-227.7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	648.0	162.0	237.1	203.2	116.7	33.9	36.6	146.3	-410.9	75.1
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	5.9		2.9	4.2	68.1	-1.3	48.6		-3.0	2.9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	3,000.0	750.0	694.8	495.1	140.3	199.7	23.2	92.6	-2,305.2	-55.2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3,000.0	750.0	694.8	495.1	140.3	199.7	23.2	92.6	-2,305.2	-55.2
Державне мито	22090000	50.3	12.6	10.7	12.0	89.3	-1.3	21.3	85.1	-39.6	-1.9
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	10.8	2.7	2.0	2.8	71.7	-0.8	18.7	74.9	-8.8	-0.7
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	2.2	0.5	0.0	0.0	101.0	0.0	1.6	6.4	-2.1	-0.5
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	22090400	37.4	9.4	8.7	9.2	94.6	-0.5	23.1	92.6	-28.7	-0.7
Інші митодаткові надходження	24000000	200.0	40.5	119.4	49.6	240.5	69.8	59.7	294.8	-80.6	78.9
Інші надходження	24060000	200.0	40.5	119.4	49.6	240.5	69.8	59.7	294.8	-80.6	78.9
Інші надходження	24060300	200.0	40.5	75.6	45.6	165.7	30.0	37.8	186.7	-124.4	35.1
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу	24062200			43.8	4.0	1,093.6	39.8			43.8	43.8
Доходи від операцій з капіталом	30000000			2.5			2.5			2.5	2.5
Надходження від продажу основного капіталу	31000000			2.5			2.5			2.5	2.5
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200			2.5			2.5			2.5	2.5
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		564,723.6	138,830.3	128,556.5	106,717.5	120.5	21,839.0	22.8	92.6	-436,167.2	-10,273.8
Офіційні трансферти	40000000	194,121.0	41,670.6	41,569.5	43,221.5	96.2	-1,652.0	21.4	99.8	-152,551.5	-101.1
Від органів державного управління	41000000	188,558.2	39,822.9	39,822.9	37,213.9	107.0	2,609.0	21.1	100.0	-148,735.3	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	188,558.2	39,822.9	39,822.9	37,213.9	107.0	2,609.0	21.1	100.0	-148,735.3	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	188,558.2	39,822.9	39,822.9	23,267.4	171.2	16,555.5	21.1	100.0	-148,735.3	
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200				13,946.5		-13,946.5				
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	5,562.8	1,847.7	1,746.6	6,007.6	29.1	-4,261.0	31.4	94.5	-3,816.2	-101.1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1,220.6	281.1	194.7	239.4	81.3	-44.7	16.0	69.3	-1,025.9	-86.4
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1,501.4	223.2	223.2	244.6	91.3	-21.4	14.9	100.0	-1,278.2	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500				5,454.8		-5,454.8				
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	300.6	73.2	58.5	68.8	85.0	-10.3	19.5	79.9	-242.1	-14.7
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	2,540.2	1,270.2	1,270.2			1,270.2	50.0	100.0	-1,270.0	
Всього доходів (Загальний фонд)		758,844.6	180,500.9	170,125.9	149,938.9	113.5	20,187.0	22.4	94.3	-588,718.7	-10,374.9
Спеціальний фонд											
Податкові надходження	10000000	5,434.0	1,115.1	1,049.2	1,001.3	104.8	47.9	19.3	94.1	-4,384.8	-65.9
Інші податки та збори	19000000	5,434.0	1,115.1	1,049.2	1,001.3	104.8	47.9	19.3	94.1	-4,384.8	-65.9
Екологічний податок	19010000	5,434.0	1,115.1	1,049.2	964.4	108.8	84.8	19.3	94.1	-4,384.8	-65.9
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	4,907.0	987.1	968.0	873.7	110.8	94.3	19.7	98.1	-3,939.0	-19.1
Надходження від склид забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	299.7	73.0	38.6	36.5	105.7	2.1	12.9	52.8	-261.2	-34.4
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	227.3	55.0	42.6	54.2	78.7	-11.6	18.8	77.5	-184.7	-12.4
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000					37.0	-37.0				
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200					37.0	-37.0				

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Уточнений план на 2021 рік	Уточнений план на I квартал	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення	
				за I квартал 2021	за I квартал 2020	Відхилення до 2020		на 2021 рік	I квартал 2021	на 2021 рік	I квартал 2021
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Неподаткові надходження	20000000	9,675.3	9,675.3	1,958.9	3,813.0	51.4	-1,854.0	20.3	20.3	-7,716.3	-7,716.3
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	20.1	20.1	20.1			20.1	100.1	100.1	0.0	0.0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	20.1	20.1	20.1			20.1	100.1	100.1	0.0	0.0
Інші неподаткові надходження	24000000						461.8			-461.8	
Інші надходження	24060000						17.5			-17.5	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100						17.5			-17.5	
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						444.3			-444.3	
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9,655.2	9,655.2	1,938.8	3,351.2	57.9	-1,412.4	20.1	20.1	-7,716.3	-7,716.3
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9,655.2	9,655.2	1,607.2	2,264.5	71.0	-657.3	16.7	16.7	-8,048.0	-8,048.0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	9,003.7	9,003.7	1,471.3	2,079.7	70.8	-608.4	16.3	16.3	-7,532.4	-7,532.4
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	609.5	609.5	119.0	183.5	64.8	-64.6	19.5	19.5	-490.6	-490.6
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	42.0	42.0	17.0	1.3	1,318.3	15.7	40.4	40.4	-25.0	-25.0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			331.6	1,086.7	30.5	-755.1			331.6	331.6
Благотвірні внески, гранти та дарунки	25020100			331.6	1,086.7	30.5	-755.1			331.6	331.6
Доходи від операцій з капіталом	30000000	10,000.0	2,609.4	4,538.8	11,153.3	40.7	-6,614.6	45.4	173.9	-5,461.2	1,929.4
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	1,000.0	500.0	558.0			558.0	55.8	111.6	-442.0	58.0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1,000.0	500.0	558.0			558.0	55.8	111.6	-442.0	58.0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	9,000.0	2,109.4	3,980.8	11,153.3	35.7	-7,172.5	44.2	188.7	-5,019.2	1,871.4
Кошти від продажу землі	33010000	9,000.0	2,109.4	3,980.8	11,153.3	35.7	-7,172.5	44.2	188.7	-5,019.2	1,871.4
Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	1,500.0	491.3	436.1	8,542.9	5.1	-8,106.9	29.1	88.8	-1,064.0	-55.3
Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченим платежем	33010400	7,500.0	1,618.1	3,544.7	2,610.4	135.8	934.3	47.3	219.1	-3,955.3	1,926.7
Цільові фонди	50000000	56.5	46.5	58.5	18.9	310.3	39.7	103.6	125.9	2.0	12.0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	56.5	46.5	58.5	18.9	310.3	39.7	103.6	125.9	2.0	12.0
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)	40000000	25,165.8	13,446.3	7,605.4	15,986.5	47.6	-8,381.0	30.2	56.6	-17,560.3	-5,840.9
Офіційні трансферти	41000000	3,805.8	2,085.8							-3,805.8	-2,085.8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	3,805.8	2,085.8							-3,805.8	-2,085.8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення швидкодвороних заходів	41053600	1,330.8	810.8							-1,330.8	-810.8
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	2,475.0	1,275.0							-2,475.0	-1,275.0
Всього доходів (Спеціальний фонд)		28,971.5	15,532.0	7,605.4	15,986.5	47.6	-8,381.0	26.3	49.0	-21,366.1	-7,926.6
Всього доходів (без трансфертів)		589,889.4	152,276.6	136,161.9	122,703.9	111.0	13,458.0	23.1	89.4	-453,727.5	-16,114.6
Всього доходів	900103	787,816.2	196,032.9	177,731.4	165,925.4	107.1	11,806.0	22.6	90.7	-610,084.8	-18,301.5

Секретар ради

Віктор Гільтайчук