

**Звіт про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади
за I квартал 2023 року**

**Додаток 1
до рішення міської ради**

(тис.грн.)

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на I квартал 2023	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення до плану	
				за I квартал 2023	за I квартал 2022	Відхилення до 2022		на 2023 рік	I квартал 2023	на 2023 рік	на I квартал
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальний фонд											
Податкові надходження	10000000	617 127,6	157 584,2	168 543,8	141 381,4	119,2	27 162,4	27,3	107,0	-448 583,8	10 959,6
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	398 259,8	102 084,5	99 429,5	90 856,9	109,4	8 572,6	25,0	97,4	-298 830,3	-2 655,0
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	397 759,8	101 914,5	99 373,3	90 117,9	110,3	9 255,5	25,0	97,5	-298 386,5	-2 541,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	309 300,0	76 500,0	75 985,9	84 003,1	90,5	-8 017,2	24,6	99,3	-233 314,1	-514,1
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	80 418,0	23 418,0	21 418,6	4 395,0	487,3	17 023,5	26,6	91,5	-58 999,4	-1 999,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	6 186,0	1 546,5	1 162,5	640,7	181,5	521,8	18,8	75,2	-5 023,5	-384,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1 855,8	450,0	806,4	1 079,1	74,7	-272,7	43,5	179,2	-1 049,4	356,4
Податок на прибуток підприємств	11020000	500,0	170,0	56,2	739,1	7,6	-682,9	11,2	33,0	-443,8	-113,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	500,0	170,0	56,2	739,1	7,6	-682,9	11,2	33,0	-443,8	-113,8
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	1 089,8	314,6	310,0	398,2	77,9	-88,2	28,5	98,5	-779,8	-4,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	474,3	161,6	202,6	223,0	90,9	-20,4	42,7	125,4	-271,7	41,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	19,0	6,3	14,6	14,6		-14,6			-19,0	-6,3
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	455,3	155,3	202,6	208,4	97,2	-5,8	44,5	130,5	-252,7	47,3
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	615,5	153,0	107,4	175,2	61,3	-67,8	17,5	70,2	-508,1	-45,6
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення»	13030100	12,6	3,0	5,0	3,1	163,5	1,9	39,7	166,7	-7,6	2,0
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	602,9	150,0	102,4	172,2	59,5	-69,8	17,0	68,3	-500,5	-47,6
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	37 327,2	9 331,8	9 405,0	6 517,1	144,3	2 887,9	25,2	100,8	-27 922,3	73,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	475,2	118,8	635,0	637,8	99,6	-2,8	133,6	534,5	159,8	516,2
Пальне	14021900	475,2	118,8	635,0	637,8	99,6	-2,8	133,6	534,5	159,8	516,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	14 652,0	3 663,0	3 762,9	2 148,9	175,1	1 614,0	25,7	102,7	-10 889,1	99,9
Пальне	14031900	14 652,0	3 663,0	3 762,9	2 148,9	175,1	1 614,0	25,7	102,7	-10 889,1	99,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000				3 730,5		-3 730,5				
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	7 800,0	1 950,0	1 392,7			1 392,7	17,9	71,4	-6 407,3	-557,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	14 400,0	3 600,0	3 614,4			3 614,4	25,1	100,4	-10 785,6	14,4
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	180 450,8	45 853,3	59 399,3	43 609,1	136,2	15 790,2	32,9	129,5	-121 051,5	13 546,0
Податок на майно	18010000	103 956,7	25 580,3	39 515,0	23 084,8	171,2	16 430,1	38,0	154,5	-64 441,7	13 934,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	58,0	15,0	9,3	36,4	25,7	-27,1	16,1	62,3	-48,7	-5,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	405,3	32,3	312,3	13,2	2 372,8	299,1	77,0	966,8	-93,0	280,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	1 606,7	180,0	755,2	127,4	593,0	627,9	47,0	419,6	-851,5	575,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	10 623,8	2 600,0	2 683,9	2 343,3	114,5	340,6	25,3	103,2	-7 939,9	83,9
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	18 000,0	4 500,0	7 964,0	4 134,3	192,6	3 829,6	44,2	177,0	-10 036,0	3 464,0
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	67 815,9	16 950,0	25 971,6	15 405,1	168,6	10 566,5	38,3	153,2	-41 844,3	9 021,6
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	600,0	90,0	322,2	99,8	322,7	222,4	53,7	358,0	-277,8	232,2
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	4 800,0	1 200,0	1 441,3	914,1	157,7	527,2	30,0	120,1	-3 358,7	241,3
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	21,0	6,0	43,8	5,0	875,0	38,8	208,3	729,2	22,8	37,8
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	26,0	7,0	11,4	6,3	183,0	5,2	44,0	163,4	-14,6	4,4
Турстичний збір	18030000	31,4	8,0	4,7	11,8	39,8	-7,1	15,0	58,8	-26,7	-3,3
Турстичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	11,7	3,0	0,1	9,6	1,5	-9,4	1,2	4,8	-11,6	-2,9
Турстичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	19,7	5,0	4,6	2,3	202,2	2,3	23,1	91,1	-15,1	-0,4
Сланий податок	18050000	76 462,7	20 265,0	19 879,7	20 512,5	96,9	-632,8	26,0	98,1	-56 583,0	-385,3
Сланий податок з юридичних осіб	18050300	11 880,0	2 500,0	3 219,7	2 699,4	119,3	520,3	27,1	128,8	-8 660,3	719,7
Сланий податок з фізичних осіб	18050400	64 313,6	17 700,0	16 564,1	17 644,6	93,9	-1 080,6	25,8	93,6	-47 749,5	-1 135,9
Сланий податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	269,1	65,0	95,9	168,5	56,9	-72,6	35,6	147,6	-173,2	30,9
Неподаткові надходження	20000000	14 195,8	3 420,7	3 934,6	3 192,9	123,2	741,8	27,7	115,0	-10 261,2	514,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 306,6	207,7	615,0	733,6	83,8	-118,6	47,1	296,2	-691,7	407,3
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	500,0		-24,6	484,5	-5,1	-509,2	-4,9		-524,6	-24,6
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	500,0		-24,6	484,5	-5,1	-509,2	-4,9		-524,6	-24,6
Інші надходження	21080000	806,6	207,7	639,6	249,0	256,9	390,6	79,3	308,0	-167,0	431,9
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900				-5,1		5,1				
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	800,0	206,0	260,2	161,9	160,7	98,3	32,5	126,3	-539,8	54,2
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500			379,4	90,0	421,7	289,4			379,4	379,4
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	6,6	1,7		2,2		-2,2			-6,6	-1,7
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	12 689,2	3 163,5	3 182,2	2 392,0	133,0	790,2	25,1	100,6	-9 507,0	18,7
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	9 659,4	2 406,0	2 138,2	1 733,1	123,4	405,0	22,1	88,9	-7 521,3	-267,9
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	165,5	41,0	39,8	37,6	105,8	2,2	24,1	97,1	-125,7	-1,2
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	9 017,6	2 250,0	1 826,8	1 573,0	116,1	253,8	20,3	81,2	-7 190,8	-423,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	466,3	114,0	271,5	118,8	228,6	152,8	58,2	238,2	-194,8	157,5

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на I квартал 2023	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення до плану	
				за I квартал 2023	за I квартал 2022	Відхилення до 2022		на 2023 рік	I квартал 2023	на 2023 рік	на I квартал
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	10,0	1,0		3,7		-3,7			-10,0	-1,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	3 000,0	750,0	1 035,1	650,9	159,0	384,2	34,5	138,0	-1 964,9	285,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 000,0	750,0	1 035,1	650,9	159,0	384,2	34,5	138,0	-1 964,9	285,1
Державне мито	22090000	29,8	7,5	9,0	8,0	112,5	1,0	30,1	119,7	-20,8	1,5
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	5,9	1,5	3,6	0,7	490,1	2,9	60,6	238,5	-2,3	2,1
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	0,1		0,0	0,0	481,1	0,0	7,4		-0,1	0,0
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (повісток) та паспортів громадян України	22090400	23,8	6,0	5,4	7,3	74,4	-1,9	22,6	89,8	-18,4	-0,6
Інші неподаткові надходження	24000000	200,0	49,5	137,5	67,3	204,2	70,2	68,7	277,7	-62,5	88,0
Інші надходження	24060000	200,0	49,5	137,5	67,3	204,2	70,2	68,7	277,7	-62,5	88,0
Інші надходження	24060300	200,0	49,5	68,9	66,2	104,1	2,7	34,5	139,2	-131,1	19,4
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			68,6	1,1	6 163,7	67,5			68,6	68,6
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		631 323,4	161 004,9	172 478,4	144 574,2	119,3	27 904,2	27,3	107,1	-458 845,0	11 473,6
Офіційні трансферти	40000000	189 392,4	44 945,8	44 477,3	49 580,4	89,7	-5 103,1	23,5	99,0	-144 915,2	-468,5
Від органів державного управління	41000000	189 392,4	44 945,8	44 477,3	49 580,4	89,7	-5 103,1	23,5	99,0	-144 915,2	-468,5
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	14 538,5	3 634,5	3 634,5			3 634,5	25,0	100,0	-10 904,0	
Базова дотація	41020100	14 538,5	3 634,5	3 634,5			3 634,5	25,0	100,0	-10 904,0	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	171 734,2	40 270,3	40 270,3	48 238,5	83,5	-7 968,2	23,5	100,0	-131 463,9	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	171 734,2	40 270,3	40 270,3	48 238,5	83,5	-7 968,2	23,5	100,0	-131 463,9	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	3 119,7	1 041,0	572,5	1 341,9	42,7	-769,4	18,4	55,0	-2 547,3	-468,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 395,5	272,2	272,2	326,6	83,3	-54,4	19,5	100,0	-1 123,3	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	811,7	203,2	203,2	216,7	93,8	-13,5	25,0	100,0	-608,5	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	912,5	565,6	97,1	109,8	88,4	-12,7	10,6	17,2	-815,5	-468,5
Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	41058400				688,8		-688,8				
Всього доходів (загальний фонд)		820 715,8	205 950,6	216 955,7	194 154,6	111,7	22 801,1	26,4	105,3	-603 760,1	11 005,1
Спеціальний фонд											
Податкові надходження	10000000	500,0	125,0	550,6	566,5	97,2	-15,9	110,1	440,5	50,6	425,6
Інші податки та збори	19000000	500,0	125,0	550,6	566,5	97,2	-15,9	110,1	440,5	50,6	425,6
Екологічний податок	19010000	500,0	125,0	550,6	566,5	97,2	-15,9	110,1	440,5	50,6	425,6
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	400,0	100,0	426,1	465,7	91,5	-39,7	106,5	426,1	26,1	326,1
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	50,0	12,5	84,5	42,2	200,4	42,3	169,0	676,1	34,5	72,0
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	50,0	12,5	40,0	58,6	68,3	-18,6	80,0	320,1	-10,0	27,5
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000				0,0		0,0				
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200				0,0		0,0				
Неподаткові надходження	20000000	14 354,5	14 354,5	5 496,4	3 606,9	152,4	1 889,5	38,3	38,3	-8 858,1	-8 858,1
Інші неподаткові надходження	24000000				0,4		-0,4				
Інші надходження	24060000				0,4		-0,4				
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				0,4		-0,4				
Власні надходження бюджетних установ	25000000	14 354,5	14 354,5	5 496,4	3 606,5	152,4	1 890,0	38,3	38,3	-8 858,1	-8 858,1
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	14 354,5	14 354,5	2 670,4	2 318,4	115,2	352,0	18,6	18,6	-11 684,1	-11 684,1
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	13 599,0	13 599,0	2 450,2	2 167,3	113,1	283,0	18,0	18,0	-11 148,8	-11 148,8
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	720,1	720,1	211,6	150,6	140,6	61,1	29,4	29,4	-508,5	-508,5
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	35,4	35,4	8,6	0,6	1 559,7	8,0	24,2	24,2	-26,8	-26,8
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			2 826,0	1 288,1	219,4	1 537,9			2 826,0	2 826,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100			2 811,0	1 287,3	218,4	1 523,7			2 811,0	2 811,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200			15,1	0,8	1 804,9	14,2			15,1	15,1
Доходи від операцій з капіталом	30000000	10 000,0	1 750,0	7 844,5	5 722,8	137,1	2 121,7	78,4	448,3	-2 155,6	6 094,5
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	1 000,0		776,5	159,2	487,6	617,3	77,7		-223,5	776,5
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1 000,0		776,5	159,2	487,6	617,3	77,7		-223,5	776,5
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	9 000,0	1 750,0	7 068,0	5 563,6	127,0	1 504,4	78,5	403,9	-1 932,0	5 318,0
Кошти від продажу землі	33010000	9 000,0	1 750,0	7 068,0	5 563,6	127,0	1 504,4	78,5	403,9	-1 932,0	5 318,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	1 500,0	250,0		1 248,5		-1 248,5			-1 500,0	-250,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмішування земель державної та комунальної власності з подорожчаними платежами	33010400	7 500,0	1 500,0	7 068,0	4 315,1	163,8	2 752,9	94,2	471,2	-432,0	5 568,0
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		24 854,5	16 229,5	13 891,5	9 896,2	140,4	3 995,3	55,9	85,6	-10 963,0	-2 338,0
Офіційні трансферти	40000000	518,0	518,0							-518,0	-518,0
Від органів державного управління	41000000	518,0	518,0							-518,0	-518,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	518,0	518,0							-518,0	-518,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	518,0	518,0							-518,0	-518,0
Всього доходів (Спеціальний фонд)		25 372,5	16 747,5	13 891,5	9 896,2	140,4	3 995,3	54,8	83,0	-11 481,0	-2 856,0
Всього доходів (без трансфертів)		656 177,9	177 234,4	186 369,9	154 470,4	120,7	31 899,5	28,4	105,2	-469 808,0	9 135,6
Всього доходів	900103	846 088,3	222 698,1	230 847,2	204 050,8	113,1	26 796,4	27,3	103,7	-615 241,2	8 149,0

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на I квартал 2023	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення до плану	
				за I квартал 2023	за I квартал 2022	Відхилення до 2022		на 2023 рік	I квартал 2023	на 2023 рік	на I квартал
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Секретар міської ради

Віктор ГІЛЬТАЙЧУК