

**Звіт про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади
за I квартал 2024 року**

Додаток 1
до рішення міської ради

(тис.грн.)

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024	Виконано				% виконання до		Абсолютне відхилення до	
				за I квартал 2024	за I квартал 2023	Відхилення до 2023		на 2024 рік	I квартал 2024	на 2024 рік	на I квартал 2024
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальний фонд											
Податкові надходження	10000000	633 280,9	155 410,0	145 021,7	168 543,8	86,0	-23 522,1	22,9	93,3	-488 259,3	-10 388,3
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	346 616,1	83 217,1	78 276,8	99 429,5	78,7	-21 152,7	22,6	94,1	-268 339,3	-4 940,3
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	346 251,1	83 127,1	77 720,4	99 373,3	78,2	-21 652,9	22,5	93,5	-268 530,7	-5 406,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	334 260,0	80 208,5	74 448,5	75 985,9	98,0	-1 537,4	22,3	92,8	-259 811,5	-5 760,0
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				21 418,6		-21 418,6				
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	7 978,0	1 656,3	1 898,4	1 162,5	163,3	736,0	23,8	114,6	-6 079,6	242,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	4 012,2	1 262,3	1 329,7	806,4	164,9	523,3	33,1	105,3	-2 682,5	67,4
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	0,9		43,7			43,7	4 859,2		42,8	43,7
Податок на прибуток підприємств	11020000	365,0	90,0	556,4	56,2	990,6	500,2	152,4	618,2	191,4	466,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	365,0	90,0	556,4	56,2	990,6	500,2	152,4	618,2	191,4	466,4
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	793,5	163,3	215,7	310,0	69,6	-94,3	27,2	132,1	-577,8	52,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	488,5	56,4	152,0	202,6	75,0	-50,6	31,1	269,5	-336,5	95,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	19,3		9,6			9,6	49,9		-9,7	9,6
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	469,2	56,4	142,4	202,6	70,3	-60,3	30,3	252,4	-326,8	86,0
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	305,0	106,9	63,7	107,4	59,3	-43,7	20,9	59,6	-241,3	-43,2
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення»	13030100	13,0	4,3	4,8	5,0	95,7	-0,2	36,8	111,2	-8,2	0,5
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	292,0	102,6	58,9	102,4	57,5	-43,5	20,2	57,4	-233,1	-43,7
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	55 988,6	13 954,5	10 739,4	9 405,0	114,2	1 334,4	19,2	77,0	-45 249,2	-3 215,1
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	14020000	8 359,4	2 085,0	806,3	635,0	127,0	171,3	9,7	38,7	-7 553,1	-1 278,7
Пальне	14021900	8 359,4	2 085,0	806,3	635,0	127,0	171,3	9,7	38,7	-7 553,1	-1 278,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	14030000	19 163,2	4 770,0	4 579,4	3 762,9	121,7	816,5	23,9	96,0	-14 583,8	-190,6
Пальне	14031900	19 163,2	4 770,0	4 579,4	3 762,9	121,7	816,5	23,9	96,0	-14 583,8	-190,6
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	7 998,3	1 999,5	1 825,2	1 392,7	131,1	432,5	22,8	91,3	-6 173,1	-174,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	20 467,7	5 100,0	3 528,4	3 614,4	97,6	-86,0	17,2	69,2	-16 939,3	-1 571,6
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	229 882,7	58 075,1	55 789,8	59 399,3	93,9	-3 609,5	24,3	96,1	-174 092,9	-2 285,3
Податок на майно	18010000	136 239,0	33 626,5	24 600,3	39 515,0	62,3	-14 914,7	18,1	73,2	-111 638,7	-9 026,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	51,0	17,0	10,8	9,3	115,1	1,4	21,1	63,3	-40,2	-6,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	1 457,2	150,0	503,2	312,3	161,1	190,9	34,5	335,5	-954,0	353,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	3 274,4	600,0	1 771,2	755,2	234,5	1 015,9	54,1	295,2	-1 503,2	1 171,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	11 709,4	2 925,5	2 466,0	2 683,9	91,9	-217,9	21,1	84,3	-9 243,4	-459,5
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	22 500,0	5 625,0	5 071,1	7 964,0	63,7	-2 892,9	22,5	90,2	-17 428,9	-553,9
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	90 000,0	22 500,0	12 834,0	25 971,6	49,4	-13 137,6	14,3	57,0	-77 166,0	-9 666,0
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1 200,0	300,0	292,7	322,2	90,9	-29,5	24,4	97,6	-907,3	-7,3
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	6 000,0	1 500,0	1 593,6	1 441,3	110,6	152,3	26,6	106,2	-4 406,4	93,6
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	21,0	4,0	57,9	43,8	132,3	14,1	275,5	1 446,6	36,9	53,9
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	26,0	5,0		11,4		-11,4			-26,0	-5,0
Туристичний збір	18030000	22,9	1,0	11,6	4,7	245,8	6,9	50,5	1 155,4	-11,4	10,6
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	5,5		1,2	0,1	807,9	1,0	21,0		-4,3	1,2
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	17,4	1,0	10,4	4,6	228,2	5,8	59,8	1 039,9	-7,0	9,4
Сдиний податок	18050000	93 620,8	24 447,6	31 178,0	19 879,7	156,8	11 298,3	33,3	127,5	-62 442,8	6 730,4
Сдиний податок з юридичних осіб	18050300	14 584,6	3 083,6	3 747,3	3 219,7	116,4	527,6	25,7	121,5	-10 837,3	663,7
Сдиний податок з фізичних осіб	18050400	78 725,9	21 319,0	27 314,6	16 564,1	164,9	10 750,6	34,7	128,1	-51 411,3	5 995,6

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024	Виконано				% виконання до		Абсолютне відхилення до	
				за I квартал 2024	за I квартал 2023	Відхилення до 2023		на 2024 рік	I квартал 2024	на 2024 рік	на I квартал 2024
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"	18050500	310,3	45,0	116,1	95,9	121,0	20,2	37,4	258,0	-194,2	71,1
Неподаткові надходження	20000000	16 338,8	3 999,8	6 919,4	3 934,6	175,9	2 984,8	42,4	173,0	-9 419,4	2 919,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 400,0	275,0	590,0	615,0	95,9	-25,0	42,1	214,5	-810,0	315,0
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	50,0	24,5	-24,6	-99,3	49,1	4,9	48,9	-475,5	-25,5
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	500,0	50,0	24,5	-24,6	-99,3	49,1	4,9	48,9	-475,5	-25,5
Інші надходження	21080000	900,0	225,0	565,5	639,6	88,4	-74,1	62,8	251,3	-334,5	340,5
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	900,0	225,0	192,2	260,2	73,9	-68,0	21,4	85,4	-707,8	-32,8
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	21081500			106,1	379,4	28,0	-273,4			106,1	106,1
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800			267,2			267,2			267,2	267,2
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	14 708,8	3 667,8	3 812,4	3 182,2	119,8	630,2	25,9	103,9	-10 896,5	144,6
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	11 066,1	2 757,0	2 425,9	2 138,2	113,5	287,7	21,9	88,0	-8 640,2	-331,1
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	215,8	51,0	76,0	39,8	190,9	36,2	35,2	148,9	-139,8	25,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	9 753,8	2 436,0	2 158,5	1 826,8	118,2	331,7	22,1	88,6	-7 595,3	-277,5
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	1 080,8	270,0	191,4	271,5	70,5	-80,2	17,7	70,9	-889,4	-78,6
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	15,7								-15,7	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	3 600,0	900,0	1 376,4	1 035,1	133,0	341,3	38,2	152,9	-2 223,6	476,4
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 600,0	900,0	1 376,4	1 035,1	133,0	341,3	38,2	152,9	-2 223,6	476,4
Державне мито	22090000	42,7	10,8	10,1	9,0	112,2	1,1	23,6	93,3	-32,6	-0,7
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	16,2	4,2	4,4	3,6	122,2	0,8	27,0	104,1	-11,8	0,2
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200			0,1	0,0	753,0	0,1			0,1	0,1
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	26,5	6,6	5,6	5,4	104,7	0,3	21,3	85,5	-20,9	-1,0
Інші неподаткові надходження	24000000	230,0	57,0	2 517,1	137,5	1 830,9	2 379,6	1 094,4	4 416,0	2 287,1	2 460,1
Інші надходження	24060000	230,0	57,0	2 517,1	137,5	1 830,9	2 379,6	1 094,4	4 416,0	2 287,1	2 460,1
Інші надходження	24060300	230,0	57,0	253,2	68,9	367,5	184,3	110,1	444,3	23,2	196,2
Кошти за школу, що заповідна 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			2 263,9	68,6	3 301,7	2 195,3			2 263,9	2 263,9
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		649 619,7	159 409,8	151 941,1	172 478,4	88,1	-20 537,4	23,4	95,3	-497 678,6	-7 468,7
Офіційні трансферти	40000000	210 318,8	47 216,1	47 151,3	44 477,3	106,0	2 674,1	22,4	99,9	-163 167,5	-64,8
Від органів державного управління	41000000	210 318,8	47 216,1	47 151,3	44 477,3	106,0	2 674,1	22,4	99,9	-163 167,5	-64,8
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	6 194,1	1 548,6	1 548,6	3 634,5	42,6	-2 085,9	25,0	100,0	-4 645,5	
Базова дотація	41020100	6 194,1	1 548,6	1 548,6	3 634,5	42,6	-2 085,9	25,0	100,0	-4 645,5	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	202 157,0	45 106,7	45 192,9	40 270,3	112,2	4 922,6	22,4	100,2	-156 964,1	86,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	202 157,0	45 106,7	45 192,9	40 270,3	112,2	4 922,6	22,4	100,2	-156 964,1	86,2
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	38,4	38,4	38,4			38,4	100,0	100,0		
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	38,4	38,4	38,4			38,4	100,0	100,0		
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 929,3	522,4	371,4	572,5	64,9	-201,1	19,3	71,1	-1 557,9	-151,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 487,8	305,4	305,4	272,2	112,2	33,2	20,5	100,0	-1 182,4	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200				203,2		-203,2				
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	441,5	217,0	66,0	97,1	68,0	-31,1	15,0	30,4	-375,5	-151,0
Всього доходів (Загальний фонд)		859 938,5	206 625,9	199 092,4	216 955,7	91,8	-17 863,3	23,2	96,4	-660 846,1	-7 533,5

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I квартал 2024	Виконано				% виконання до		Абсолютне відхилення до	
				за I квартал 2024	за I квартал 2023	Відхилення до 2023		на 2024 рік	I квартал 2024	на 2024 рік	на I квартал 2024
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Спеціальний фонд											
Податкові надходження	10000000	1 550,0	390,0	412,0	550,6	74,8	-138,6	26,6	105,6	-1 138,0	22,0
Інші податки та збори	19000000	1 550,0	390,0	412,0	550,6	74,8	-138,6	26,6	105,6	-1 138,0	22,0
Екологічний податок	19010000	1 550,0	390,0	412,0	550,6	74,8	-138,6	26,6	105,6	-1 138,0	22,0
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	800,0	200,0	369,7	426,1	86,8	-56,4	46,2	184,8	-430,4	169,7
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	655,0	165,0	1,4	84,5	1,7	-83,1	0,2	0,9	-653,6	-163,6
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місяців чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	95,0	25,0	40,9	40,0	102,3	0,9	43,1	163,7	-54,1	15,9
Неподаткові надходження	20000000	16 294,7	16 294,7	6 973,6	5 496,4	126,9	1 477,1	42,8	42,8	-9 321,1	-9 321,1
Інші неподаткові надходження	24000000			267,7			267,7			267,7	267,7
Інші надходження	24060000			267,7			267,7			267,7	267,7
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100			267,7			267,7			267,7	267,7
Власні надходження бюджетних установ	25000000	16 294,7	16 294,7	6 705,9	5 496,4	122,0	1 209,4	41,2	41,2	-9 588,8	-9 588,8
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	16 294,7	16 294,7	3 383,0	2 670,4	126,7	712,6	20,8	20,8	-12 911,7	-12 911,7
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	15 411,0	15 411,0	2 977,1	2 450,2	121,5	526,8	19,3	19,3	-12 433,9	-12 433,9
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	846,7	846,7	400,6	211,6	189,3	189,0	47,3	47,3	-446,1	-446,1
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	37,0	37,0	5,3	8,6	62,1	-3,3	14,4	14,4	-31,7	-31,7
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			3 322,9	2 826,0	117,6	496,8			3 322,9	3 322,9
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100			2 894,5	2 811,0	103,0	83,6			2 894,5	2 894,5
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			428,4	15,1	2 842,3	413,3			428,4	428,4
Доходи від операцій з капіталом	30000000	29 889,3	14 889,3	9 711,6	7 844,5	123,8	1 867,1	32,5	65,2	-20 177,8	-5 177,8
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	1 500,0		941,3	776,5	121,2	164,8	62,8		-558,7	941,3
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1 500,0		941,3	776,5	121,2	164,8	62,8		-558,7	941,3
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	28 389,3	14 889,3	8 770,3	7 068,0	124,1	1 702,3	30,9	58,9	-19 619,1	-6 119,1
Кошти від продажу землі	33010000	28 389,3	14 889,3	8 770,3	7 068,0	124,1	1 702,3	30,9	58,9	-19 619,1	-6 119,1
Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100			359,1			359,1			359,1	359,1
Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	33010400	28 389,3	14 889,3	8 411,2	7 068,0	119,0	1 343,2	29,6	56,5	-19 978,1	-6 478,1
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		47 734,0	31 574,0	17 097,1	13 891,5	123,1	3 205,6	35,8	54,2	-30 636,9	-14 476,9
Офіційні трансферти	40000000	1 279,5	1 279,5							-1 279,5	-1 279,5
Від органів державного управління	41000000	1 279,5	1 279,5							-1 279,5	-1 279,5
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 279,5	1 279,5							-1 279,5	-1 279,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1 279,5	1 279,5							-1 279,5	-1 279,5
Всього доходів (Спеціальний фонд)		49 013,5	32 853,5	17 097,1	13 891,5	123,1	3 205,6	34,9	52,0	-31 916,4	-15 756,4
Всього доходів (без трансфертів)		697 353,7	190 983,8	169 038,2	186 369,9	90,7	-17 331,7	24,2	88,5	-528 315,6	-21 945,7
Всього доходів	900103	908 952,0	239 479,4	216 189,5	230 847,2	93,7	-14 657,7	23,8	90,3	-692 762,6	-23 289,9

Секретар міської ради

Віктор ГІЛЬТАЙЧУК