

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

(тис.грн.)

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на I півріччя 2024	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення	
				I півріччя 2024	I півріччя 2023	Відхилення до 2023		2024	I півріччя 2024	2024	I півріччя 2024
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальний фонд											
Податкові надходження	10000000	633 280,9	315 457,8	295 855,0	341 467,3	86,6	-45 612,4	46,7	93,8	-337 426,0	-19 602,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	346 616,1	173 073,1	165 361,6	204 383,0	80,9	-39 021,4	47,7	95,5	-181 254,5	-7 711,6
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	346 251,1	172 933,1	164 380,6	204 278,7	80,5	-39 898,1	47,5	95,1	-181 870,5	-8 552,5
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	334 260,0	167 116,1	156 850,3	155 264,8	101,0	1 585,6	46,9	93,9	-177 409,7	-10 265,8
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				43 732,3		-43 732,3				
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	7 978,0	3 650,8	4 560,4	3 194,5	142,8	1 365,9	57,2	124,9	-3 417,6	909,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами ринного декларування	11010500	4 012,2	2 166,0	2 945,7	2 087,1	141,1	858,6	73,4	136,0	-1 066,5	779,7
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	0,9	0,3	24,2			24,2	2 691,8	8 075,4	23,3	23,9
Податок на прибуток підприємств	11020000	365,0	140,0	981,0	104,3	940,2	876,6	268,8	700,7	616,0	841,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	365,0	140,0	981,0	104,3	940,2	876,6	268,8	700,7	616,0	841,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	793,5	299,9	306,3	418,0	73,3	-111,6	38,6	102,2	-487,2	6,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	488,5	162,9	193,1	240,6	80,3	-47,4	39,5	118,6	-295,4	30,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	19,3	6,5	13,3	7,4	179,7	5,9	68,7	203,9	-6,0	6,8
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	156,4	179,9	233,2	77,1	-53,3	38,3	115,0	-289,3	23,5
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	305,0	137,0	113,2	177,4	63,8	-64,2	37,1	82,6	-191,8	-23,8
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	13,0	4,4	8,5	8,4	101,6	0,1	65,7	194,0	-4,5	4,1
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	13030800	292,0	132,6	104,7	169,0	61,9	-64,3	35,9	79,0	-187,3	-27,9
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	55 988,6	27 953,3	22 939,8	20 191,5	113,6	2 748,3	41,0	82,1	-33 048,8	-5 013,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацих товарів (продукції)	14020000	8 359,4	4 170,0	1 792,6	1 770,9	101,2	21,7	21,4	43,0	-6 566,8	-2 377,4
Пальне	14021900	8 359,4	4 170,0	1 792,6	1 770,9	101,2	21,7	21,4	43,0	-6 566,8	-2 377,4
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацих товарів (продукції)	14030000	19 163,2	9 563,2	9 901,7	7 504,4	132,0	2 397,3	51,7	103,5	-9 261,5	338,5
Пальне	14031900	19 163,2	9 563,2	9 901,7	7 504,4	132,0	2 397,3	51,7	103,5	-9 261,5	338,5
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	7 998,3	3 999,1	4 194,5	3 038,4	138,1	1 156,1	52,4	104,9	-3 803,8	195,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підкацих товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	20 467,7	10 221,0	7 051,0	7 877,8	89,5	-826,9	34,5	69,0	-13 416,7	-3 170,0
Місячні податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	229 882,7	114 131,5	107 247,2	116 474,8	92,1	-9 227,6	46,7	94,0	-122 635,5	-6 884,3
Податок на майно	18010000	136 239,0	67 449,0	46 393,9	77 217,9	60,1	-30 824,0	34,1	68,8	-89 845,1	-21 055,1
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	51,0	34,0	24,8	14,2	174,1	10,5	48,6	72,8	-26,2	-9,2
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	1 457,2	300,0	934,4	522,0	179,0	412,5	64,1	311,5	-522,8	634,4
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	3 274,4	1 400,0	2 809,5	1 256,1	223,7	1 553,3	85,8	200,7	-465,0	1 409,5
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	11 709,4	5 851,0	4 962,6	6 476,9	76,6	-1 514,3	42,4	84,8	-6 746,8	-888,4
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	22 500,0	11 250,0	10 274,3	14 739,9	69,7	-4 465,5	45,7	91,3	-12 225,7	-975,7
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	90 000,0	45 000,0	23 983,3	50 298,7	47,7	-26 315,4	26,7	53,3	-66 016,7	-21 016,7
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1 200,0	600,0	543,8	582,0	93,5	-38,1	45,3	90,6	-656,2	-56,2
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	6 000,0	3 000,0	2 832,6	3 243,8	87,3	-411,3	47,2	94,4	-3 167,4	-167,4
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	21,0	6,0	28,6	66,7	42,9	-38,1	136,3	476,9	7,6	22,6
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	26,0	8,0	17,7			-17,7			-26,0	-8,0
Туристичний збір	18030000	22,9	7,9	16,4	9,1	181,0	7,3	71,6	207,6	-6,5	8,5
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	5,5	1,5	1,2	0,4	300,6	0,8	21,8	79,8	-4,3	-0,3
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	17,4	6,4	15,2	8,7	175,5	6,5	87,4	237,5	-2,2	8,8
Сланий податок	18050000	93 620,8	46 674,6	60 836,9	39 247,9	155,0	21 589,0	65,0	130,3	-32 783,9	14 162,3
Сланий податок з юридичних осіб	18050300	14 584,6	7 733,7	7 117,4	6 555,8	108,6	561,7	48,8	92,0	-7 467,2	-616,3
Сланий податок з фізичних осіб	18050400	78 725,9	38 795,9	53 553,6	32 554,4	164,5	20 999,3	68,0	138,0	-25 172,3	14 757,7
Сланий податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (вітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків*	18050500	310,3	145,0	165,9	137,7	120,4	28,1	53,5	114,4	-144,4	20,9
Неподаткові надходження	20000000	16 338,8	8 114,6	12 396,5	8 561,3	144,8	3 835,2	75,9	152,8	-3 942,3	4 281,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 400,0	650,0	1 521,6	987,8	154,0	533,8	108,7	234,1	121,6	871,6
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	200,0	-33,4	-16,3	205,8	-17,2	-6,7	-16,7	-533,4	-233,4
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	500,0	200,0	-33,4	-16,3	205,8	-17,2	-6,7	-16,7	-533,4	-233,4
Інші надходження	21080000	900,0	450,0	1 555,1	1 004,1	154,9	551,0	172,8	345,6	655,1	1 105,1
Інші надходження	21080500				18,7		-18,7				
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	900,0	450,0	392,2	522,7	75,1	-130,4	43,6	87,2	-507,8	-57,8
Штрафи 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			584,1	462,4	126,3	121,7			584,1	584,1
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700			1,2	0,3	434,6	0,9			1,2	1,2
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800			577,6			577,6			577,6	577,6
Адміністративні збори та платіжі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	14 708,8	7 350,6	7 604,1	6 517,6	116,7	1 086,5	51,7	103,5	-7 104,7	253,5
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	11 066,1	5 529,0	5 191,1	4 528,1	114,6	663,1	46,9	93,9	-5 875,0	-337,9
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	215,8	104,8	133,0	94,5	140,8	38,5	61,6	126,9	-82,8	28,2
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	9 753,8	4 876,0	4 717,5	3 868,4	122,0	849,1	48,4	96,8	-5 036,3	-158,5
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів	22012600	1 080,8	540,0	326,7	565,2	57,8	-238,5	30,2	60,5	-754,1	-213,3
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти з 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	8,2	13,9			13,9	88,7	169,9	-1,8	5,7

Найменування показника	КБК	Уточнений план на 2024 рік	Уточнений план на 1 січня 2024	Виконано				% виконання до плану		Абсолютне відхилення	
				I півріччя 2024	I півріччя 2023	Відхилення до 2023		2024	I півріччя 2024	2024	I півріччя 2024
						%	Абсолютне				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Находження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	3 600,0	1 800,0	2 394,1	1 967,8	121,7	426,3	66,5	133,0	-1 205,9	594,1
Находження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 600,0	1 800,0	2 394,1	1 967,8	121,7	426,3	66,5	133,0	-1 205,9	594,1
Державне мито	22090000	42,7	21,6	18,8	21,7	86,8	-2,9	44,0	87,1	-23,9	-2,8
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	16,2	8,4	7,8	11,1	70,9	-3,2	48,4	93,4	-8,4	-0,6
Державне мито, не віднесені до інших категорій	22090200			0,1	0,0	717,5	0,1			0,1	0,1
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспівод) та паспортів громадян України	22090400	26,5	13,2	10,9	10,6	102,8	0,3	41,2	82,6	-15,6	-2,3
Інші неподаткові надходження	24000000	230,0	114,0	3 270,8	1 055,9	309,8	2 214,9	1 422,1	2 869,2	3 040,8	3 156,8
Інші надходження	24060000	230,0	114,0	3 270,8	1 055,9	309,8	2 214,9	1 422,1	2 869,2	3 040,8	3 156,8
Інші надходження	24060300	230,0	114,0	314,7	154,0	204,4	160,7	136,8	276,1	84,7	200,7
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			2 956,1	901,9	327,8	2 054,2			2 956,1	2 956,1
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		649 619,7	323 572,4	308 251,5	350 028,6	88,1	-41 777,2	47,5	95,3	-341 368,2	-15 321,0
Офіційні трансферти	40000000	212 441,9	124 979,0	125 099,3	114 718,2	109,1	10 381,1	58,9	100,1	-87 342,6	120,3
Від органів державного управління	41000000	212 441,9	124 979,0	125 099,3	114 718,2	109,1	10 381,1	58,9	100,1	-87 342,6	120,3
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	6 428,5	3 097,2	3 097,2	7 269,0	42,6	-4 171,8	48,2	100,0	-3 331,3	
Базова дотація	41020100	6 194,1	3 097,2	3 097,2	7 269,0	42,6	-4 171,8	50,0	100,0	-3 096,9	
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	41021400	234,4								-234,4	
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	202 543,3	119 430,4	119 430,4	105 320,8	113,4	14 109,6	59,0	100,0	-83 112,9	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	202 543,3	119 430,4	119 430,4	105 320,8	113,4	14 109,6	59,0	100,0	-83 112,9	
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	619,6	619,6	757,9			757,9	122,3	122,3	138,3	138,3
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	619,6	619,6	757,9			757,9	122,3	122,3	138,3	138,3
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 850,4	1 831,8	1 813,8	2 128,4	85,2	-314,6	63,6	99,0	-1 036,7	-18,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 487,8	834,5	834,5	723,4	115,4	111,1	56,1	100,0	-653,3	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	586,8	440,4	440,4	406,0	108,5	34,4	75,1	100,0	-146,4	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	661,5	511,8	493,8	959,7	51,5	-465,9	74,7	96,5	-167,7	-18,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057700	114,3	45,1	45,1	39,2	114,8	5,8	39,4	100,0	-69,3	
Всього доходів (загальний фонд)		862 061,6	448 551,4	433 350,7	464 746,8	93,2	-31 396,1	50,3	96,6	-428 710,8	-15 200,7
Спеціальний фонд											
Податкові надходження	10000000	1 550,0	780,0	881,4	2 966,7	29,7	-2 085,3	56,9	113,0	-668,6	101,4
Інші податки та збори	19000000	1 550,0	780,0	881,4	2 966,7	29,7	-2 085,3	56,9	113,0	-668,6	101,4
Екологічний податок	19010000	1 550,0	780,0	881,4	2 966,7	29,7	-2 085,3	56,9	113,0	-668,6	101,4
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	400,0	796,9	2 537,6	31,4	-1 740,7	99,6	199,2	-3,1	396,9
Находження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	655,0	330,0	2,3	267,3	0,9	-265,1	0,4	0,7	-652,7	-327,7
Находження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	95,0	50,0	82,2	161,8	50,8	-79,5	86,5	164,4	-12,8	32,2
Неподаткові надходження	20000000	16 294,7	16 294,7	12 897,6	12 702,1	101,5	195,5	79,2	79,2	-3 397,1	-3 397,1
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	12 629,9	12 702,1	99,4	-72,3	77,5	77,5	-3 664,8	-3 664,8
Находження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	16 294,7	16 294,7	6 137,5	5 172,5	118,7	965,0	37,7	37,7	-10 157,2	-10 157,2
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	15 411,0	15 411,0	5 468,6	4 737,3	115,4	731,4	35,5	35,5	-9 942,3	-9 942,3
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	846,7	846,7	644,1	413,6	155,7	230,5	76,1	76,1	-202,6	-202,6
Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	37,0	37,0	24,8	21,6	114,8	3,2	66,9	66,9	-12,3	-12,3
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000			6 492,4	7 529,7	86,2	-1 037,3			6 492,4	6 492,4
Благочинні внески, гранти та дарунки	25020100			5 489,1	7 361,4	74,6	-1 872,3			5 489,1	5 489,1
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200			1 003,3	168,3	596,3	835,0			1 003,3	1 003,3
Доходи від операцій з капіталом	30000000	32 423,3	23 423,3	25 552,1	12 701,2	201,2	12 850,9	78,8	109,1	-6 871,2	2 128,8
Находження від продажу основного капіталу	31000000	1 500,0	1 500,0	1 297,5	914,8	141,8	382,7	86,5	86,5	-202,5	-202,5
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1 500,0	1 500,0	1 297,5	914,8	141,8	382,7	86,5	86,5	-202,5	-202,5
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	30 923,3	21 923,3	24 254,6	11 786,4	205,8	12 468,2	78,4	110,6	-6 668,7	2 331,3
Кошти від продажу землі	33010000	30 923,3	21 923,3	24 254,6	11 786,4	205,8	12 468,2	78,4	110,6	-6 668,7	2 331,3
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			494,4	2 611,1	18,9	-2 116,7			494,4	494,4
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмішування земель державної та комунальної власності з розширенням платіжк	33010400	30 923,3	21 923,3	23 760,2	9 175,3	259,0	14 585,0	76,8	108,4	-7 163,1	1 836,9
Цільові фонди	50000000			87,0	20,5	424,2	66,5			87,0	87,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000			87,0	20,5	424,2	66,5			87,0	87,0
РАЗОМ ДОХОДІВ (без трансфертів)		50 268,0	40 498,0	39 418,0	28 390,5	138,8	11 027,6	78,4	97,3	-10 850,0	-1 080,0
Офіційні трансферти	40000000	1 379,4	1 379,4	592,0	494,6	119,7	97,4	42,9	42,9	-787,4	-787,4
Від органів державного управління	41000000	1 379,4	1 379,4	592,0	494,6	119,7	97,4	42,9	42,9	-787,4	-787,4
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 379,4	1 379,4	592,0	494,6	119,7	97,4	42,9	42,9	-787,4	-787,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1 379,4	1 379,4	592,0	494,6	119,7	97,4	42,9	42,9	-787,4	-787,4
Всього доходів (Спеціальний фонд)		51 647,4	41 877,4	40 010,1	28 885,1	138,5	11 125,0	77,5	95,5	-11 637,3	-1 867,3
Всього доходів (без трансфертів)		699 887,7	364 070,5	347 669,5	378 419,1	91,9	-30 749,6	49,7	95,5	-352 218,2	-16 400,9
Всього доходів	900103	913 709,0	490 428,8	473 360,8	493 631,9	95,9	-20 271,1	51,8	96,5	-440 348,2	-17 068,0

Секретар міської ради

Віктор ГІЛЬТАЙЧУК