

Додаток I
до рішення 45 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 травня 2024

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за I кварта 2024 р.	Загальний фонд	Спеціальний фонд	% виконання	в т.ч.			Відхилення	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Доходи														
Податкові надходження:	10000000	194 945 850,00	192 445 850,00	2 500 000,00	206 223 991,30	204 804 535,36	1 419 455,94	105,79	106,42	56,78	11 278 141,30	12 358 685,36	-1 080 544,06	
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	119 096 600,00	119 090 000,00		118 392 746,18	118 392 746,18		99,41	99,41		-697 253,82	-697 253,82	0,00	
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	118 700 000,00	118 700 000,00		117 592 095,07	117 592 095,07		99,07	99,07		-1 107 904,93	-1 107 904,93	0,00	
Податок на прибуток підприємств	11020000	390 000,00	390 000,00		800 651,11	800 651,11		205,30	205,30		410 651,11	410 651,11	0,00	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	4 785 000,00	4 785 000,00		7 237 039,46	7 237 039,46		151,24	151,24		2 452 039,46	2 452 039,46	0,00	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	150 000,00	150 000,00		100 616,19	100 616,19		67,08	67,08		-49 383,81	-49 383,81	0,00	
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	5 000,00	5 000,00		5 188,81	5 188,81					188,81	188,81		
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	4 630 000,00	4 630 000,00		7 131 234,46	7 131 234,46		154,02	154,02		2 501 234,46	2 501 234,46	0,00	
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	8 995 000,00	8 995 000,00		7 525 865,38	7 525 865,38		83,67	83,67		-1 469 134,62	-1 469 134,62	0,00	
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	620 000,00	620 000,00		357 803,77	357 803,77		57,71	57,71		-262 196,23	-262 196,23	0,00	
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	14030000	1 875 000,00	1 875 000,00		2 032 220,37	2 032 220,37		108,39	108,39		157 220,37	157 220,37	0,00	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	6 500 000,00	6 500 000,00		5 135 841,24	5 135 841,24		79,01	79,01		-1 364 158,76	-1 364 158,76	0,00	
Місцеві податки	18000000	59 575 850,00	59 575 850,00		71 648 884,34	71 648 884,34		120,26	120,26		12 073 034,34	12 073 034,34	0,00	
Податок на майно	18010000	48 155 850,00	48 155 850,00		55 650 181,69	55 650 181,69		115,56	115,56		7 494 331,69	7 494 331,69	0,00	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	1 585 000,00	1 585 000,00		3 037 027,42	3 037 027,42		191,61	191,61		1 452 027,42	1 452 027,42		
Плата за землю	18010500-18010900	46 564 850,00	46 564 850,00		52 606 904,27	52 606 904,27		112,98	112,98		6 042 054,27	6 042 054,27		
Транспортний податок	18011000	6 000,00	6 000,00		6 250,00	6 250,00		104,17	104,17		250,00	250,00		
Єдиний податок	18050000	11 420 000,00	11 420 000,00		15 998 702,65	15 998 702,65		140,09	140,09		4 578 702,65	4 578 702,65	0,00	
Інші податки та збори	19000000	2 500 000,00	2 500 000,00		1 419 455,94	1 419 455,94		56,78	56,78		-1 080 544,06	-1 080 544,06	0,00	
Екологічний податок	19010000	2 500 000,00	2 500 000,00		1 419 455,94	1 419 455,94		56,78	56,78		-1 080 544,06	-1 080 544,06	0,00	
Неподаткові надходження	20000000	18 896 450,00	9 606 650,00		18 383 928,47	11 436 032,95		97,29	119,04		-512 521,53	1 829 382,95	-2 341 904,48	
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	7 994 800,00	7 994 800,00		9 909 722,35	9 909 722,35		123,95	123,95		1 914 922,35	1 914 922,35	0,00	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	7 345 000,00	7 345 000,00		7 346 822,25	7 346 822,25		100,02	100,02		1 822,25	1 822,25	0,00	
Інші надходження, в т.ч.	21080000	649 800,00	649 800,00		2 562 900,10	2 562 900,10		394,41	394,41		1 913 100,10	1 913 100,10	0,00	
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	624 900,00	624 900,00		2 498 144,94	2 498 144,94		399,77	399,77		1873244,94	1873244,94	0	
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін	В.Т.Ч.		Фактично виконано за I квартал 2024 р.	В.Т.Ч.		% виконання	Відхилення		В.Т.Ч.		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 262 280,00	1 262 280,00	1 263 988,34	1 263 988,34	1 263 988,34	1 00,14	100,14	100,14	1 708,34	1 708,34	1 708,34	0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	22010000	787 500,00	787 500,00	709 628,02	709 628,02	709 628,02	90,11	90,11	90,11	-77 871,98	-77 871,98	-77 871,98	0,00
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	462 300,00	462 300,00	540 459,73	540 459,73	540 459,73	116,91	116,91	116,91	78 159,73	78 159,73	78 159,73	0,00
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	462 300,00	462 300,00	540 459,73	540 459,73	540 459,73	116,91	116,91	116,91	78 159,73	78 159,73	78 159,73	0,00
Державне мито	22090000	12 480,00	12 480,00	13 900,59	13 900,59	13 900,59	111,38	111,38	111,38	1 420,59	1 420,59	1 420,59	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	349 570,00	349 570,00	334 161,35	334 161,35	334 161,35	95,59	95,59	75,04	-15 408,65	-15 408,65	-87 247,74	71 839,09
Інші надходження	24060000	349 570,00	349 570,00	312 531,76	312 531,76	312 531,76	89,40	89,40	75,04	-37 038,24	-37 038,24	-87 247,74	50 209,50
Інші надходження	24060300	349 570,00	349 570,00	262 322,26	262 322,26	262 322,26	75,04	75,04	75,04	-87 247,74	-87 247,74	-87 247,74	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-	0,00	0,00	50 209,50	50 209,50	50 209,50				50 209,50	50 209,50	50 209,50	50 209,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-	0,00	0,00	21 629,59	21 629,59	21 629,59				21 629,59	21 629,59	21 629,59	21 629,59
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 289 800,00	9 289 800,00	6 876 056,43	6 876 056,43	6 876 056,43	74,02	74,02	74,02	-2 413 743,57	-2 413 743,57	0,00	-2 413 743,57
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними органами згідно із законодавством	25010000	9 289 800,00	9 289 800,00	2 773 439,65	2 773 439,65	2 773 439,65	29,85	29,85	29,85	-6 516 360,35	-6 516 360,35	0,00	-6 516 360,35
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	4 102 616,78	4 102 616,78	4 102 616,78				4 102 616,78	4 102 616,78	4 102 616,78	4 102 616,78
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	29 238,26	29 238,26	29 238,26				29 238,26	29 238,26	29 238,26	29 238,26
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
активів	33000000	0,00	0,00	29 238,26	29 238,26	29 238,26				29 238,26	29 238,26	29 238,26	29 238,26
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	0,00	0,00	29 238,26	29 238,26	29 238,26				29 238,26	29 238,26	29 238,26	29 238,26
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	223,47	223,47	223,47				223,47	223,47	223,47	223,47
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00	0,00	223,47	223,47	223,47				223,47	223,47	223,47	223,47
Разом доходів	40000000	213 842 300,00	202 052 500,00	224 637 381,50	224 637 381,50	216 240 568,31	105,05	107,02	107,02	10 795 081,50	10 795 081,50	14 188 068,31	-3 392 986,81
Офіційні трансферти	40000000	25 291 819,00	25 291 819,00	25 170 925,92	25 170 925,92	25 170 925,92	99,52	99,52	99,52	-120 893,08	-120 893,08	-120 893,08	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	24 690 700,00	24 690 700,00	24 690 700,00	24 690 700,00	24 690 700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	601 119,00	601 119,00	480 225,92	480 225,92	480 225,92	79,89	79,89	79,89	-120 893,08	-120 893,08	-120 893,08	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		213 842 300,00	202 052 500,00	224 637 381,50	224 637 381,50	216 240 568,31	105,05	107,02	107,02	10 795 081,50	10 795 081,50	14 188 068,31	-3 392 986,81
Всього		239 134 119,00	227 344 319,00	249 808 307,42	249 808 307,42	241 411 494,23	104,46	106,19	106,19	10 674 188,42	10 674 188,42	14 067 175,23	-3 392 986,81

ДОХОДИ Горішньоплаве́нської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	118 700 000,00	117 592 095,07
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 785 000,00	7 237 039,46
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	8 995 000,00	7 525 865,38
Місцеві податки і збори	59 575 850,00	71 648 884,34
Екологічний податок	2 500 000,00	1 419 455,94
Державне мито	12 480,00	13 900,59
Власні надходження бюджетних установ	9 289 800,00	6 876 056,43
Доходи від операцій з капіталом	0,00	29 238,26
Офіційні трансферти	25 291 819,00	25 170 925,92
Цільові фонди	0,00	223,47
Іші доходи	9 984 170,00	12 294 622,56
РАЗОМ	239 134 119,00	249 808 307,42

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

