

Додаток І
до рішення 42 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 лютого 2024

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2023 рік

Найменування показника	Код бюджет-ної класифікації	План на 2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.			Фактично виконано за 2023 р.	Загальний фонд	Спеціальний фонд	% виконання	в т.ч.			Відхилення	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Доходи															
Податкові надходження:	10000000	902 033 000,00	892 033 000,00	10 000 000,00	940 237 821,91	930 228 216,81	10 009 605,10	104,24	104,28	100,10	38 204 821,91	38 195 216,81	9 605,10		
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	604 352 300,00	604 352 300,00		632 033 259,08	632 033 259,08		104,58	104,58		27 680 959,08	27 680 959,08	0,00		
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	604 312 300,00	604 312 300,00		629 675 105,13	629 675 105,13		104,20	104,20		25 362 805,13	25 362 805,13	0,00		
Податок на прибуток підприємств	11020000	40 000,00	40 000,00		2 358 153,95	2 358 153,95		5 895,38	5 895,38		2 318 153,95	2 318 153,95	0,00		
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	55 140 700,00	55 140 700,00		23 844 334,47	23 844 334,47		43,24	43,24		-31 296 365,53	-31 296 365,53	0,00		
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	270 000,00	270 000,00		344 717,81	344 717,81		127,67	127,67		74 717,81	74 717,81	0,00		
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	20 700,00	20 700,00		32 708,35	32 708,35					12 008,35	12 008,35	0,00		
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	53 350 000,00	53 350 000,00		23 466 908,31	23 466 908,31		43,99	43,99		-29 883 091,69	-29 883 091,69	0,00		
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00		
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	33 260 000,00	33 260 000,00		32 404 683,06	32 404 683,06		97,43	97,43		-855 316,94	-855 316,94	0,00		
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	100 000,00	100 000,00		1 811 937,57	1 811 937,57		1 811,94	1 811,94		1 711 937,57	1 711 937,57	0,00		
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	14030000	6 000 000,00	6 000 000,00		6 867 034,67	6 867 034,67		114,45	114,45		867 034,67	867 034,67	0,00		
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	27 160 000,00	27 160 000,00		23 725 710,82	23 725 710,82		87,36	87,36		-3 434 289,18	-3 434 289,18	0,00		
Місцеві податки	18000000	199 280 000,00	199 280 000,00		241 945 940,20	241 945 940,20		121,41	121,41		42 665 940,20	42 665 940,20	0,00		
Податок на майно	18010000	166 980 000,00	166 980 000,00		194 964 205,91	194 964 205,91		116,76	116,76		27 984 205,91	27 984 205,91	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	10 830 000,00	10 830 000,00		10 991 680,16	10 991 680,16		101,49	101,49		161 680,16	161 680,16	0,00		
Плата за землю	18010500-18010900	156 090 000,00	156 090 000,00		183 832 052,27	183 832 052,27		117,77	117,77		27 742 052,27	27 742 052,27	0,00		
Транспортний податок	18011000	60 000,00	60 000,00		140 473,48	140 473,48		234,12	234,12		80 473,48	80 473,48	0,00		
Єдиний податок	18050000	32 300 000,00	32 300 000,00		46 981 734,29	46 981 734,29		145,45	145,45		14 681 734,29	14 681 734,29	0,00		
Інші податки та збори	19000000	10 000 000,00	10 000 000,00		10 009 605,10	10 009 605,10		100,10	100,10		9 605,10	9 605,10	0,00		
Екологічний податок	19010000	10 000 000,00	10 000 000,00		10 009 605,10	10 009 605,10		100,10	100,10		0,00	0,00	0,00		
Неподаткові надходження	20000000	14 945 100,00	7 967 000,00	6 978 100,00	35 976 239,12	19 824 963,70	16 151 275,42	240,72	248,84	231,46	21 031 139,12	11 857 963,70	9 173 175,42		
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	13 947 372,95	13 947 372,95	0,00	845,30	845,30		12 297 372,95	12 297 372,95	0,00		
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 000 000,00	1 000 000,00		3 490 529,27	3 490 529,27		349,05	349,05		2 490 529,27	2 490 529,27	0,00		
Інші надходження, в т.ч.	21080000	650 000,00	650 000,00		10 456 843,68	10 456 843,68		1 608,75	1 608,75		9 806 843,68	9 806 843,68	0,00		
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	500 000,00	500 000,00		10 362 659,76	10 362 659,76		2072,53	2072,53		9862659,76	9862659,76	0		
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00		#####	#####		0,00	0,00	0,00		

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2023 р. з урахуваннями змін	В.Т.Ч.		Фактично виконано за 2023 р.	В.Т.Ч.		% виконання	В.Т.Ч.		Відхилення	В.Т.Ч.		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
														4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 917 000,00	3 917 000,00		4 766 933,11	4 766 933,11		121,70	121,70		849 933,11	849 933,11		0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	22010000	3 375 000,00	3 375 000,00		2 903 033,30	2 903 033,30		86,02	86,02		-471 966,70	-471 966,70		0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	500 000,00	500 000,00		1 813 266,07	1 813 266,07		362,65	362,65		1 313 266,07	1 313 266,07		0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	500 000,00	500 000,00		1 813 266,07	1 813 266,07		362,65	362,65		1 313 266,07	1 313 266,07		0,00
Державне мито	22090000	42 000,00	42 000,00		50 633,74	50 633,74		120,56	120,56		8 633,74	8 633,74		0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	2 410 000,00	2 400 000,00	10 000,00	1 209 212,85	1 110 657,64	98 555,21	50,17	46,28	98 555,21	-1 200 787,15	-1 289 342,36	88 555,21	88 555,21
Інші надходження	24060000	2 410 000,00	2 400 000,00	10 000,00	1 209 212,85	1 110 657,64	98 555,21	50,17	46,28	98 555,21	-1 200 787,15	-1 289 342,36	88 555,21	88 555,21
Інші надходження	24060300	2 400 000,00	2 400 000,00		1 110 657,64	1 110 657,64		46,28	46,28		-1 289 342,36	-1 289 342,36		0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	98 555,21	98 555,21				98 555,21				98 555,21
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 968 100,00	6 968 100,00	6 968 100,00	16 052 720,21	16 052 720,21		230,37	230,37		9 084 620,21	9 084 620,21		0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 968 100,00	6 968 100,00	6 968 100,00	8 482 663,73	8 482 663,73		121,74	121,74		1 514 563,73	1 514 563,73		1 514 563,73
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	7 570 056,48	7 570 056,48					7 570 056,48	7 570 056,48		7 570 056,48
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	3 668 198,62	3 668 198,62					3 668 198,62	3 668 198,62		3 668 198,62
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	716 812,74	710 840,00					716 812,74	5 972,74		710 840,00
Копти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00	0,00	710 840,00	710 840,00					710 840,00	710 840,00		710 840,00
активів	33000000	0,00	0,00	0,00	2 957 358,62	2 957 358,62					2 957 358,62	2 957 358,62		2 957 358,62
Копти 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	0,00	2 957 358,62	2 957 358,62					2 957 358,62	2 957 358,62		2 957 358,62
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	13 227,09	13 227,09					13 227,09	13 227,09		13 227,09
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00	0,00	0,00	13 227,09	13 227,09					13 227,09	13 227,09		13 227,09
Разом доходів	40000000	9 16 978 100,00	9 000 000 000,00	16 978 100,00	979 901 459,48	29 842 306,23	950 059 153,25	106,86	105,56	175,77	62 923 359,48	50 059 153,25		12 864 206,23
Офіційні трансферти	40000000	1 08 477 584,00	1 07 230 635,00	1 246 949,00	108 428 840,38	1 246 949,00	1 07 181 891,38	99,96	99,95	100,00	-48 743,62	-48 743,62		0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	95 332 000,00	95 332 000,00		95 332 000,00	95 332 000,00		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	7 471 100,00	7 471 100,00		7 471 100,00	7 471 100,00		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	5 674 484,00	4 427 535,00	1 246 949,00	5 625 740,38	1 246 949,00	4 378 791,38	99,14	98,90	100,00	-48 743,62	-48 743,62		0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		9 16 978 100,00	9 000 000 000,00	16 978 100,00	979 901 459,48	29 842 306,23	950 059 153,25	106,86	105,56	175,77	62 923 359,48	50 059 153,25		12 864 206,23
Всього		1 025 455 684,00	1 007 230 635,00	18 225 049,00	1 088 330 299,86	31 089 255,23	1 057 241 044,63	106,13	104,97	170,59	62 874 615,86	50 010 409,63		12 864 206,23

Начальник Фінансового управління
підписано)

Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавеївської міської територіальної громади за 2023 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	604 312 300,00	629 675 105,13
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	55 140 700,00	23 844 334,47
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	33 260 000,00	32 404 683,06
Місцеві податки і збори	199 280 000,00	241 945 940,20
Екологічний податок	10 000 000,00	10 009 605,10
Державне мито	42 000,00	50 633,74
Власні надходження бюджетних установ	6 968 100,00	16 052 720,21
Доходи від операцій з капіталом	0,00	716 812,74
Офіційні трансферти	108 477 584,00	108 428 840,38
Цільові фонди	0,00	13 227,09
Іші доходи	7 975 000,00	25 188 397,74
РАЗОМ	1 025 455 684,00	1 088 330 299,86

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

