

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 бюджетної класифікації | План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін | в т.ч. | | Фактично виконано за I квартал 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 | 6 947 895,52 | 97,29 | 119,04 | 74,79 | -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 | 0,00 | 9 909 722,35 | 9 909 722,35 | 0,00 | 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 | 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 | | 100,14 | 100,14 | | 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 | | 90,11 | 90,11 | | -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 | | 116,91 | 116,91 | | 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 | | 116,91 | 116,91 | | 78 159,73 | 78 159,73 | 0,00 |
| Державне мито | 22090000 | 12 480,00 | 12 480,00 | | 13 900,59 | 13 900,59 | | 111,38 | 111,38 | | 1 420,59 | 1 420,59 | 0,00 |
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 349 570,00 | 349 570,00 | 0,00 | 334 161,35 | 262 322,26 | 71 839,09 | 95,59 | 75,04 | | -15 408,65 | -87 247,74 | 71 839,09 |
| Інші надходження | 24060000 | 349 570,00 | 349 570,00 | | 312 531,76 | 262 322,26 | 50 209,50 | 89,40 | 75,04 | | -37 038,24 | -87 247,74 | 50 209,50 |
| Інші надходження | 24060300 | 349 570,00 | 349 570,00 | | 262 322,26 | 262 322,26 | | 75,04 | 75,04 | | -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 | 24062100-24062200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 209,50 | | 50 209,50 | | | | 50 209,50 | | 50 209,50 |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24110700-24170000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 289 800,00 | 6 876 056,43 | 6 876 056,43 | | 74,02 | 74,02 | | -2 413 743,57 | 0,00 | -2 413 743,57 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 9 289 800,00 | 9 289 800,00 | 9 289 800,00 | 2 773 439,65 | 2 773 439,65 | | 29,85 | 29,85 | | -6 516 360,35 | 0,00 | -6 516 360,35 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 102 616,78 | 4 102 616,78 | | | | | 4 102 616,78 | 0,00 | 4 102 616,78 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 238,26 | 29 238,26 | | | | | 29 238,26 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| активів | 33000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 238,26 | 29 238,26 | | | | | 29 238,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 29 238,26 | 29 238,26 | | | | | 29 238,26 | 0,00 | 29 238,26 |
| Цільові фонди | 50000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | | | | | 223,47 | 0,00 | 223,47 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування | 50110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,47 | 223,47 | | | | | 223,47 | 0,00 | 223,47 |
| Разом доходів | 40000000 | 213 842 300,00 | 202 052 500,00 | 11 789 800,00 | 224 637 381,50 | 216 240 568,31 | 8 396 813,19 | 105,05 | 107,02 | 71,22 | 10 795 081,50 | 14 188 068,31 | -3 392 986,81 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 25 291 819,00 | 25 291 819,00 | 0,00 | 25 170 925,92 | 25 170 925,92 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | | -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 | | 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 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 601 119,00 | 601 119,00 | | 480 225,92 | 480 225,92 | | 79,89 | 79,89 | | -120 893,08 | -120 893,08 | 0,00 |
| Разом доходів без урахування трансфертів | | 213 842 300,00 | 202 052 500,00 | 11 789 800,00 | 224 637 381,50 | 216 240 568,31 | 8 396 813,19 | 105,05 | 107,02 | 71,22 | 10 795 081,50 | 14 188 068,31 | -3 392 986,81 |
| Всього | | 239 134 119,00 | 227 344 319,00 | 11 789 800,00 | 249 808 307,42 | 241 411 494,23 | 8 396 813,19 | 104,46 | 106,19 | 71,22 | 10 674 188,42 | 14 067 175,23 | -3 392 986,81 |

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

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

