

ДОВІДКА
про виконання бюджету міста Кисва станом на 01.04.2024 р.

тис.грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.04.2024	Виконано на 01.04.2024	% виконання до року	Виконано на 01.04.2023	Відхилення +/- 2024 до 2023 року
Доходи (загальний фонд)						
Податкові надходження	10000000	60 177 852,0	22 318 575,3	37,1	16 076 553,6	6 242 021,7
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	40 527 736,0	16 069 162,3	39,6	10 322 744,3	5 746 418,1
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	32 050 236,0	8 503 205,1	26,5	8 168 496,6	334 708,6
Податок на прибуток підприємств	11020000	8 477 500,0	7 565 957,2	89,2	2 154 247,7	5 411 709,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	48 716,0	25 569,8	52,5	13 145,6	12 424,2
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду	13010000		410,1		299,2	110,9
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	41 126,6	20 538,4	49,9	10 974,0	9 564,5
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	4 300,0	2 206,3	51,3	1 556,0	650,3
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040000	2 340,0	2 000,0			2 000,0
Плата за використання інших природних ресурсів	13070000	949,4	415,0	43,7	316,5	98,5
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	2 789 600,0	850 718,5	30,5	674 467,6	176 250,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	14021900	110 000,0	32 127,4	29,2	22 182,3	9 945,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	14031900	480 000,0	182 474,0	38,0	131 457,7	51 016,3
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	1 099 600,0	277 885,5	25,3	230 320,9	47 564,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	1 100 000,0	358 231,7	32,6	290 506,7	67 725,0
Місцеві податки і збори	18000000	16 811 800,0	5 373 124,7	32,0	5 066 196,1	306 928,6
Податок на майно	18010000	5 822 800,0	1 661 032,2	28,5	1 597 378,3	63 654,0
Податок на нерухоме майно	18010100-18010400	1 704 000,0	334 712,7	19,6	501 900,6	-167 187,9
Плата за землю в т.ч.		4 080 000,0	1 306 960,5	32,0	1 082 599,3	224 361,2
земельний податок	18010500-18010700	1 428 000,0	430 299,2	30,1	400 086,7	30 212,5
орендна плата	18010600-18010900	2 652 000,0	876 661,3	33,1	682 512,6	194 148,7
Транспортний податок	18011000-18011100	38 800,0	19 359,0	49,9	12 878,4	6 480,6
Туристичний збір	18030000	39 000,0	11 321,0	29,0	8 560,7	2 760,3
Єдиний податок	18050000	10 950 000,0	3 700 771,5	33,8	3 460 257,1	240 514,3
Неподаткові надходження	20000000	635 866,0	221 622,8	34,9	268 534,4	-46 911,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	3 000,0	11 922,0		48 745,2	-36 823,1
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300		16,3		156,9	-140,6
Інші надходження	21080500		3 126,8		4 379,2	-1 252,3
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900		67,8		17,1	50,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 000,0	1 741,4		27 304,5	-25 563,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	1 000,0	2 845,2		1 555,2	1 290,0
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	1 000,0	4 124,6		15 332,3	-11 207,8
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	631 866,0	162 662,1	25,7	206 108,9	-43 446,8
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	554 466,0	141 222,5	25,5	116 619,1	24 603,4
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	13 103,0	3 535,0	27,0	2 802,1	733,0
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	22010500		11,7		6,2	5,5

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.04.2024	Виконано на 01.04.2024	% виконання до року	Виконано на 01.04.2023	Відхилення +/- 2024 до 2023 року
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)	22010900	10 200,0	3 240,2	31,8	2 713,2	527,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22011000	63 500,0	14 721,1	23,2	14 189,6	531,5
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22011100	123 000,0	28 421,8	23,1	26 119,4	2 302,4
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	22011800	8 100,0	2 105,3	26,0	1 730,3	375,1
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	320 500,0	86 183,9	26,9	66 304,9	19 878,9
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	5 200,0	1 483,6	28,5	1 023,5	460,1
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 посл	22012900	1 600,0	268,9	16,8	324,5	-55,6
Плата за ліцензії на виробництво пального	22013100		0,8		0,8	0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	22013200	8 144,6	994,4	12,2	1 141,9	-147,4
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	22013300	598,4	56,0	9,4	48,0	8,0
Плата за ліцензії на право зберігання	22013400	520,0	199,7	38,4	214,7	-15,0
Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	22020000				74 000,0	-74 000,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080000	42 400,0	9 288,6	21,9	8 693,5	595,2
Державне мито	22090000	35 000,0	12 151,1	34,7	6 796,4	5 354,7
Інші неподаткові надходження	24000000	1 000,0	47 038,7		13 680,3	33 358,4
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000		1,0		1,5	-0,5
Інші надходження	24060000	1 000,0	47 037,7		13 678,8	33 358,9
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,0	289,6		383,3	-93,8
Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200		243,0		177,2	65,8
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000		46,5		206,1	-159,6
Разом доходів	90010100	60 813 718,0	22 540 487,7	37,1	16 345 471,3	6 195 016,5
Субвенції та дотації	41000000	6 512 796,8	1 456 397,8	22,4	1 287 143,6	169 254,2
Дотації	41020000	74 938,0			17 392,6	-17 392,6
Всього доходів загального фонду	90010200	67 326 514,8	23 996 885,5	35,6	17 632 614,9	6 364 270,7
Доходи (спеціальний фонд)						
Податкові надходження	10000000	17 500,0	35 192,0		15 214,1	19 977,8
Екологічний податок	19010000 19050000	17 500,0	35 192,0		15 214,1	19 977,8
Неподаткові надходження	20000000	2 143 731,7	894 657,5	41,7	462 120,2	432 537,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24061600, 24062100		2 106,1		939,7	1 166,4
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110600, 24110900	170,0				
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноком молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900		2,1		1,8	0,3
Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000		19 852,6		3 746,2	16 106,3
Власні надходження бюджетних установ	25000000	2 143 561,7	872 696,9	40,7	457 432,5	415 264,4
Доходи від операцій з капіталом	30000000	2 000 000,0	274 606,6	13,7	31 587,2	243 019,4
Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	31030000	170 000,0	225 485,4		7 666,6	217 818,8
Кошти від продажу землі	33000000	1 830 000,0	49 121,2	2,7	23 920,6	25 200,6
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	278 050,0	42 271,1	15,2	5 739,7	36 531,4
Разом доходів	90010000	4 439 281,7	1 246 727,3	28,1	514 661,2	732 066,1
Субвенції	41030000				363 717,6	-363 717,6
Всього доходів спеціального фонду	90010200	4 439 281,7	1 246 727,3	28,1	878 378,8	368 348,5
Всього доходів	90010300	71 765 796,5	25 243 612,8	35,2	18 510 993,7	6 732 619,2

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.04.2024	Виконано на 01.04.2024	% виконання до року	Виконано на 01.04.2023	Відхилення +/- 2024 до 2023 року
II. ВИДАТКИ:						
2.1 Видатки за кодом Типової програмної класифікації (загальний фонд)						
Державне управління	0100	2 914 741,6	652 729,2	22,4	555 516,7	97 212,5
Освіта	1000	24 091 098,7	4 931 663,6	20,5	4 073 546,2	858 117,4
Охорона здоров'я	2000	4 914 865,8	637 306,3	13,0	633 246,3	4 060,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	7 485 799,2	1 344 393,2	18,0	1 339 655,6	4 737,6
Культура і мистецтво	4000	1 613 397,8	326 145,3	20,2	296 090,7	30 054,6
Фізична культура і спорт	5000	1 402 949,7	237 899,8	17,0	194 011,5	43 888,3
Житлово-комунальне господарство	6000	2 276 618,4	298 247,0	13,1	328 747,2	-30 500,2
Будівництво та регіональний розвиток	7300	540,0				
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 476 105,0	1 552 852,0	16,4	847 136,0	705 716,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	628 415,3	81 266,8	12,9	46 173,6	35 093,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 131 573,1	195 987,1	17,3	146 386,6	49 600,5
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	8100	153 717,4	24 720,2	16,1	23 312,0	1 408,2
Охорона навколишнього природного середовища	8300	27 134,7	5 011,1	18,5	3 197,8	1 813,3
Засоби масової інформації	8400	223 634,2	45 117,1	20,2	38 894,2	6 222,9
Обслуговування місцевого боргу	8600	672 886,5	83 259,5	12,4	117 398,5	-34 139,0
Резервний фонд	8700	820 657,8	392,8			392,8
Разом видатків (загальний фонд)		57 834 135,2	10 416 991,0	18,0	8 643 312,9	1 773 678,1
Кредитування місцевих бюджетів	8800	-571 950,7	-118 760,7	20,8	-2 173,7	-116 587,0
Допомога населенню та суб'єктам господарювання на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації або стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	8700	-202 496,1	15 758,8			15 758,8
Інші дотації з місцевого бюджету	9150	10 000,0	10 000,0	100,0	10 000,0	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	9800	550 000,0	203 578,8	37,0	51 652,3	151 926,5
Всього видатків		57 619 688,4	10 527 567,9	18,3	8 702 791,5	1 824 776,4
2.2 Видатки (спеціальний фонд)						
Державне управління	0100	36 558,7	4 313,3	11,8	6 512,0	-2 198,7
Освіта	1000	3 623 456,6	589 216,6	16,3	204 001,8	385 214,8
Охорона здоров'я	2000	1 062 428,7	156 121,2	14,7	226 359,6	-70 238,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	304 467,5	47 784,3	15,7	51 832,4	-4 048,1
Культура і мистецтво	4000	60 444,7	13 730,8	22,7	11 318,7	2 412,1
Фізична культура і спорт	5000	67 679,3	4 135,3	6,1	2 607,9	1 527,4
Житлово-комунальне господарство	6000	2 317 446,3	26 822,8	1,2	71 930,2	-45 107,4
Будівництво та регіональний розвиток	7300	5 681 676,2	170 689,2	3,0	218 085,9	-47 396,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	12 151 000,0	47 975,0	0,4	183 408,9	-135 433,9
Зв'язок телекомунікації та інформатика	7500	1 550 000,0	7 622,2	0,5	97 803,5	-90 181,3
Реалізація програм допомоги грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	10 182,9				
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	896 302,0	1 692,5	0,2	15 716,8	-14 024,3
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	8100	25 827,4				
Громадський порядок та безпека	8200	500 000,0				
Охорона навколишнього природного середовища	8300	17 500,0				
Субвенції	9700, 9800	1 081 114,0	481 245,1	44,5	85 066,1	396 179,0
Кредитування місцевих бюджетів	8800	-180,0	-622,3	345,7	-551,8	-70,5
Всього видатків (спеціальний фонд)		29 385 904,3	1 550 726,0	5,3	1 174 092,0	376 634,0
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)		87 005 592,7	12 078 293,9	13,9	9 876 883,5	2 201 410,4