

ДОВІДКА
про виконання бюджету міста Кисва станом на 01.09.2023 р.

тис.грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.09.2023	Виконано на 01.09.2023	% виконання до року	Виконано на 01.09.2022	Відхилення +/- 2023 до 2022 року
Доходи (загальний фонд)						
Податкові надходження	10000000	59 203 928,4	46 192 694,6	78,0	38 147 614,3	8 045 080,3
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	37 109 616,8	30 116 033,1	81,2	25 809 495,7	4 306 537,4
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	32 117 164,5	23 995 871,1	74,7	19 840 054,3	4 155 816,8
Податок на прибуток підприємств	11020000	4 992 452,3	6 120 162,0	122,6	5 969 441,4	150 720,6
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200 11023200	465 834,4	165 545,3	35,5	759 109,8	-593 564,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	38 880,0	41 606,5	107,0	37 189,2	4 417,3
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду	13010000		608,2		705,6	-97,3
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	32 840,0	34 284,8	104,4	30 804,7	3 480,1
Рентна плата за користування надрами	13030000	5 940,0	5 788,9	97,5	5 592,3	196,6
Плата за використання інших природних ресурсів	13070000	100,0	924,6	924,6	86,7	837,9
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	2 832 600,0	2 042 086,0	72,1	1 135 326,7	906 759,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	14021900	180 000,0	90 939,3	50,5	28 511,1	62 428,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	14031900	620 000,0	364 644,1	58,8	96 562,2	268 081,9
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 оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	905 196,3	772 905,0	85,4		772 905,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	1 127 403,7	813 597,6	72,2	1 010 253,4	-196 655,8
Місцеві податки і збори	18000000	19 222 831,6	13 992 969,0	72,8	11 165 602,6	2 827 366,4
Податок на майно	18010000	7 199 552,6	4 251 929,9	59,1	3 698 592,4	553 337,5
Податок на нерухоме майно	18010100 18010400	2 049 713,6	1 453 178,0	70,9	1 185 615,8	267 562,2
Плата за землю в т.ч.		5 120 489,0	2 766 777,9	54,0	2 493 141,7	273 636,2
земельний податок	18010500 18010700	2 063 557,2	967 217,8	46,9	942 132,3	25 085,5
орендна плата	18010600 18010900	3 056 931,8	1 799 560,0	58,9	1 551 009,3	248 550,7
Транспортний податок	18011000 18011100	29 350,0	31 974,0	108,9	19 835,0	12 139,1
Збір за місця для паркування транспортних засобів	18020000					
Туристичний збір	18030000	39 000,0	25 864,9	66,3	29 868,1	-4 003,2
Єдиний податок	18050000	11 984 279,0	9 715 174,2	81,1	7 437 141,9	2 278 032,3
Інші податки	19000000					
Неподаткові надходження	20000000	625 701,3	852 397,1	136,2	481 855,7	370 541,4
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	67 400,0	148 441,0	220,2	124 163,2	24 277,8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300		108,2		84 293,0	-84 184,8
Інші надходження	21080500	4 600,0	11 189,8	243,3	1 624,5	9 565,3
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	100,0	-23,1	-23,1	138,2	-161,4
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	38 000,0	100 860,1		34 923,1	65 937,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	8 700,0	14 294,6		3 163,9	11 130,7
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	21081800	16 000,0	22 011,3			22 011,3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	543 200,0	512 878,7	94,4	344 141,4	168 737,2
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	366 000,0	358 627,0	98,0	302 567,4	56 059,6
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	5 368,8	7 931,6	147,7	5 078,9	2 852,7
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	22010500		32,0		29,9	2,1

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.09.2023	Виконано на 01.09.2023	% виконання до року	Виконано на 01.09.2022	Відхилення +/- 2023 до 2022 року
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)	22010900	2 219,1	6 867,0		1 547,0	5 320,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22011000	69 900,0	43 433,1	62,1	37 727,0	5 706,1
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	22011100	110 400,0	82 068,7	74,3	72 391,1	9 677,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	22011800	4 832,4	4 645,0	96,1	3 150,2	1 494,8
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	159 500,6	203 602,4		172 228,1	31 374,3
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	3 049,9	3 247,9	106,5	1 875,1	1 372,8
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	686,5	863,2		353,3	510,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	22013200	8 833,0	5 135,1	58,1	6 857,9	-1 722,8
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	22013300	684,9	436,8	63,8	540,1	-103,3
Плата за ліцензії на право зберігання	22013400	524,8	360,2	68,6	284,9	75,3
Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей	22020000	74 000,0	108 650,0			108 650,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080000	68 200,0	24 479,1	35,9	18 039,9	6 439,2
Державне мито	22090000	35 000,0	21 122,6	60,4	23 534,1	-2 411,6
Інші неподаткові надходження	24000000	15 101,3	191 077,4		13 551,1	177 526,3
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	0,0	3,9		3,0	0,9
Інші надходження	24060000	15 101,3	191 073,5		13 548,0	177 525,5
Доходи від операцій з капіталом	30000000	100,0	647,8		8 870,2	-8 222,5
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	100,0	423,9		1 120,7	-696,8
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000		223,9		7 749,5	-7 525,6
Разом доходів	90010100	59 829 729,7	47 045 739,4	78,6	38 638 340,2	8 407 399,2
Субвенції та дотації	41000000	6 413 171,7	4 184 706,2	65,3	4 573 051,1	-388 344,9
Дотації	41020000	69 570,3	34 785,2	50,0	54 024,8	-19 239,6
Всього доходів загального фонду	90010200	66 242 901,4	51 230 445,6	77,3	43 211 391,3	8 019 054,3
Доходи (спеціальний фонд)						
Податкові надходження	10000000	35 000,0	49 799,0		25 290,3	24 508,7
Екологічний податок	19010000 19050000	35 000,0	49 799,0		25 290,3	24 508,7
Неподаткові надходження	20000000	1 861 888,1	1 410 384,6	75,8	1 264 697,8	145 686,8
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	21010800					
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва	21110000					
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24061600, 24062100		3 826,6		1 367,8	2 458,8
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	24110700					
Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000		9 198,7		5 622,5	3 576,2
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 861 888,1	1 397 354,3	75,1	1 257 704,0	139 650,3
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 080 000,0	262 747,7	24,3	237 989,8	24 758,0
Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	31030000	80 000,0	48 415,2	60,5	42 289,3	6 125,9
Кошти від продажу землі	33000000	1 000 000,0	214 332,5	21,4	195 700,4	18 632,1
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів	42020000	19 280,5	9 996,5	51,8		9 996,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	211 250,0	37 950,9	18,0	51 720,6	-13 769,7
Разом доходів	90010000	3 207 418,6	1 770 878,7	55,2	1 579 698,5	191 180,2
Субвенції	41030000	1 602 299,2	1 033 649,0	64,5	24 630,2	1 009 018,8
Всього доходів спеціального фонду	90010200	4 809 717,8	2 804 527,7	58,3	1 604 328,7	1 200 199,0
Всього доходів	90010300	71 052 619,2	54 034 973,3	76,0	44 815 720,0	9 219 253,3

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на рік станом на 01.09.2023	Виконано на 01.09.2023	% виконання до року	Виконано на 01.09.2022	Відхилення +/- 2023 до 2022 року
II. ВИДАТКИ:						
2.1 Видатки за кодом Типової програмної класифікації (загальний фонд)						
Державне управління	0100	2 798 162,7	1 647 630,3	58,9	1 385 052,8	262 577,5
Освіта	1000	22 609 440,2	12 125 581,4	53,6	11 139 641,8	985 939,6
Охорона здоров'я	2000	5 141 574,8	2 410 305,1	46,9	1 712 659,2	697 645,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	6 497 958,0	3 731 945,0	57,4	1 914 483,7	1 817 461,3
Культура і мистецтво	4000	1 407 366,1	837 867,7	59,5	596 801,7	241 066,0
Фізична культура і спорт	5000	1 279 239,8	619 381,3	48,4	370 904,3	248 477,0
Житлово-комунальне господарство	6000	1 867 863,1	1 003 424,6	53,7	2 577 237,1	-1 573 812,5
Будівництво та регіональний розвиток	7300	4 984,5				
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	7 634 770,6	4 458 585,2	58,4	3 815 295,2	643 290,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	628 415,3	192 569,0	30,6	109 219,1	83 349,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 816 019,6	503 360,7	27,7	741 389,1	-238 028,4
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	8100	134 334,7	77 138,0	57,4	63 605,7	13 532,3
Громадський порядок та безпека	8200				2 250,8	-2 250,8
Охорона навколишнього природного середовища	8300	23 390,9	11 244,6	48,1	6 776,5	4 468,1
Засоби масової інформації	8400	199 526,0	112 260,6	56,3	96 156,2	16 104,4
Обслуговування місцевого боргу	8600	770 150,0	306 637,7	39,8	261 201,4	45 436,3
Резервний фонд	8700	1 902 509,2	268,2	0,0	19 311,3	-19 043,1
Разом видатків (загальний фонд)		54 715 705,5	28 038 199,4	51,2	24 811 985,9	3 226 213,5
Кредитування місцевих бюджетів	8800	-257 486,4	-118 017,6	45,8	451 963,3	-569 980,9
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	9150	10 000,0	10 000,0	100,0	5 220,3	4 779,7
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	9800	328 200,0	230 520,8	70,2	56 277,8	174 243,0
Всього видатків		54 796 419,1	28 160 702,6	51,4	25 325 447,3	2 835 255,3
2.2 Видатки (спеціальний фонд)						
Державне управління	0100	306 921,0	35 878,1	11,7	14 185,3	21 692,8
Освіта	1000	2 988 198,5	1 036 683,1	34,7	304 360,6	732 322,5
Охорона здоров'я	2000	2 888 140,5	603 046,2	20,9	462 434,1	140 612,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	1 267 519,9	426 652,2	33,7	33 071,1	393 581,1
Культура і мистецтво	4000	199 671,9	128 302,6	64,3	179 833,4	-51 530,8
Фізична культура і спорт	5000	143 715,6	31 629,0	22,0	5 801,1	25 827,9
Житлово-комунальне господарство	6000	5 647 710,0	1 270 957,1	22,5	9 335,8	1 261 621,3
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7100	1 983,4				
Будівництво та регіональний розвиток	7300	3 571 553,3	818 956,3	22,9	39 163,8	779 792,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 076 444,0	2 056 067,0	22,7	615,4	2 055 451,6
Зв'язок телекомунікації та інформатика	7500	1 147 991,6	191 860,0	16,7	4 829,8	187 030,2
Реалізація програм допомоги грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	38 776,9	19 455,7			19 455,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	416 448,5	78 448,8	18,8	58 051,9	20 396,9
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	8100	35 248,7	22 119,1	62,8	2 896,6	19 222,5
Громадський порядок та безпека	8200				102,6	-102,6
Охорона навколишнього природного середовища	8300	169 007,2	39 670,4	23,5		39 670,4
Засоби масової інформації	8400	500,0				
Резервний фонд	8700	31 100,0	23 361,2	75,1	39 371,9	-16 010,7
Субвенції	9700, 9800	1 031 633,6	648 032,2	62,8	6 867,0	641 165,2
Кредитування місцевих бюджетів	8800	-180,0	-928,4		-550,7	-377,7
Всього видатків (спеціальний фонд)		28 962 384,6	7 430 190,6	25,7	1 160 369,7	6 269 820,9
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)		83 758 803,7	35 590 893,2	42,5	26 485 817,0	9 105 076,2