

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
"\_\_\_" лютого 2019 року № \_\_\_

## Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2018 рік

### Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	<b>Загальний фонд</b>						
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>1 217 430 824,38</b>	<b>1 550 899 400,00</b>	<b>1 452 206 080,40</b>	<b>93,6%</b>	<b>234 775 256,02</b>	<b>19,3%</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>703 990 717,85</b>	<b>956 689 700,00</b>	<b>877 862 543,70</b>	<b>91,8%</b>	<b>173 871 825,85</b>	<b>24,7%</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>702 592 000,25</b>	<b>955 044 700,00</b>	<b>874 814 168,61</b>	<b>91,6%</b>	<b>172 222 168,36</b>	<b>24,5%</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	590 015 986,12	821 027 500,00	746 054 376,63	90,9%	156 038 390,51	26,4%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	84 993 304,77	109 282 700,00	103 062 112,77	94,3%	18 068 808,00	21,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	18 279 695,92	12 926 100,00	13 411 261,42	103,8%	-4 868 434,50	-26,6%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	7 749 372,98	11 808 400,00	11 942 632,08	101,1%	4 193 259,10	54,1%
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України	1 553 640,46		343 785,71		-1 209 854,75	-77,9%
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>1 398 717,60</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>3 048 375,09</b>	<b>185,3%</b>	<b>1 649 657,49</b>	<b>117,9%</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 398 717,60	1 645 000,00	3 048 375,09	185,3%	1 649 657,49	117,9%
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>327,11</b>	<b>300,00</b>	<b>16 183,67</b>	<b>5394,6%</b>	<b>15 856,56</b>	
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>30,62</b>		<b>2 926,82</b>		<b>2 896,20</b>	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	30,62		2 926,82		2 896,20	
<b>13020000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання води</b>			<b>12 494,87</b>		<b>12 494,87</b>	
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення			10 365,98		10 365,98	
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства			2 128,89		2 128,89	
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	<b>296,49</b>	<b>300,00</b>	<b>761,98</b>	<b>254,0%</b>	<b>465,49</b>	<b>157,0%</b>
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			420,00		420,00	
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	296,49	300,00	341,98	114,0%	45,49	15,3%
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>122 042 003,81</b>	<b>155 283 000,00</b>	<b>149 295 796,40</b>	<b>96,1%</b>	<b>27 253 792,59</b>	<b>22,3%</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>11 537 504,68</b>	<b>15 740 500,00</b>	<b>15 362 716,02</b>	<b>97,6%</b>	<b>3 825 211,34</b>	<b>33,2%</b>
14021900	Пальне	11 537 504,68	15 740 500,00	15 362 716,02	97,6%	3 825 211,34	33,2%
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>44 979 079,91</b>	<b>65 941 600,00</b>	<b>63 101 114,38</b>	<b>95,7%</b>	<b>18 122 034,47</b>	<b>40,3%</b>
14031900	Пальне	44 979 079,91	65 941 600,00	63 101 114,38	95,7%	18 122 034,47	40,3%
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>65 525 419,22</b>	<b>73 600 900,00</b>	<b>70 831 966,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>5 306 546,78</b>	<b>8,1%</b>
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки</b>	<b>391 397 775,61</b>	<b>438 926 400,00</b>	<b>425 031 556,63</b>	<b>96,8%</b>	<b>33 633 781,02</b>	<b>8,6%</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно, разом</b>	<b>219 327 917,80</b>	<b>218 746 000,00</b>	<b>204 586 214,70</b>	<b>93,5%</b>	<b>-14 741 703,10</b>	<b>-6,7%</b>
	<b>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього</b>	<b>14 772 211,46</b>	<b>18 257 300,00</b>	<b>16 918 127,45</b>	<b>92,7%</b>	<b>2 145 915,99</b>	<b>14,5%</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	338 210,98	419 500,00	394 290,60	94,0%	56 079,62	16,6%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 168 424,51	2 227 000,00	2 184 708,86	98,1%	16 284,35	0,8%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 846 742,63	2 350 800,00	2 311 686,96	98,3%	464 944,33	25,2%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 418 833,34	13 260 000,00	12 027 441,03	90,7%	1 608 607,69	15,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	<b>Плата за землю, всього</b>	<b>204 037 796,62</b>	<b>199 388 700,00</b>	<b>186 246 271,15</b>	<b>93,4%</b>	<b>-17 791 525,47</b>	<b>-8,7%</b>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	79 427 595,34	72 390 300,00	63 078 992,11	87,1%	-16 348 603,23	-20,6%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	99 011 902,08	102 890 700,00	97 297 194,96	94,6%	-1 714 707,12	-1,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 408 070,67	5 918 200,00	4 547 196,10	76,8%	-860 874,57	-15,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	20 190 228,53	18 189 500,00	21 322 887,98	117,2%	1 132 659,45	5,6%
	<b>Транспортний податок, всього</b>	<b>517 909,72</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 421 816,10</b>	<b>129,3%</b>	<b>903 906,38</b>	<b>174,5%</b>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	146 157,30	609 500,00	874 580,83	143,5%	728 423,53	498,4%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	371 752,42	490 500,00	547 235,27	111,6%	175 482,85	47,2%
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>	<b>496 113,42</b>	<b>556 800,00</b>	<b>580 344,80</b>	<b>104,2%</b>	<b>84 231,38</b>	<b>17,0%</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	496 113,42	556 800,00	580 344,80	104,2%	84 231,38	17,0%
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>227 564,57</b>	<b>235 900,00</b>	<b>277 430,98</b>	<b>117,6%</b>	<b>49 866,41</b>	<b>21,9%</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	165 156,84	133 800,00	130 255,94	97,4%	-34 900,90	-21,1%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	62 407,73	102 100,00	147 175,04	144,1%	84 767,31	135,8%
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року</b>	<b>-19 893,43</b>				<b>19 893,43</b>	
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>171 366 073,25</b>	<b>219 387 700,00</b>	<b>219 587 566,15</b>	<b>100,1%</b>	<b>48 221 492,90</b>	<b>28,1%</b>
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	134,42				-134,42	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	36 794 149,83	40 032 100,00	43 356 960,97	108,3%	6 562 811,14	17,8%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	134 569 483,70	179 348 600,00	176 229 305,18	98,3%	41 659 821,48	31,0%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 305,30	7 000,00	1 300,00	18,6%	-1 005,30	-43,6%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>135 007 292,83</b>	<b>110 869 000,00</b>	<b>106 298 077,76</b>	<b>95,9%</b>	<b>-28 709 215,07</b>	<b>-21,3%</b>
<b>21050000</b>	<b>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</b>	<b>72 677 121,43</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>26 182 303,97</b>	<b>70,8%</b>	<b>-46 494 817,46</b>	<b>-64,0%</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>1 240 708,89</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 209 478,94</b>	<b>116,3%</b>	<b>968 770,05</b>	<b>78,1%</b>
21080500	Інші надходження	377 118,91	330 000,00	470 265,31		93 146,40	<b>24,7%</b>

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
21080900	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	2 222,50		2 689,59		467,09	21,0%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	820 767,48	1 345 000,00	1 328 069,62	98,7%	507 302,14	61,8%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	40 600,00	225 000,00	408 454,42	181,5%	367 854,42	
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>57 397 703,16</b>	<b>57 691 800,00</b>	<b>61 940 541,28</b>	<b>107,4%</b>	<b>4 542 838,12</b>	<b>7,9%</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>14 824 145,24</b>	<b>17 891 800,00</b>	<b>17 719 189,55</b>	<b>99,0%</b>	<b>2 895 044,31</b>	<b>19,5%</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	675 105,90	654 000,00	741 754,89	113,4%	<b>66 648,99</b>	9,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 092 200,50	16 087 800,00	15 701 720,66	97,6%	2 609 520,16	19,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 047 718,84	1 150 000,00	1 245 524,00	108,3%	197 805,16	18,9%
22012900	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 послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	9 120,00		30 190,00		21 070,00	231,0%
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>41 900 747,64</b>	<b>39 190 000,00</b>	<b>43 459 747,00</b>	<b>110,9%</b>	<b>1 558 999,36</b>	<b>3,7%</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	41 900 747,64	39 190 000,00	43 459 747,00	110,9%	1 558 999,36	3,7%
у тому числі	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності	37 711 677,64	34 990 000,00	38 781 540,51	110,8%	1 069 862,87	2,8%
	Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 189 070,00	4 200 000,00	4 678 206,49	111,4%	489 136,49	11,7%
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>672 810,28</b>	<b>610 000,00</b>	<b>761 604,73</b>	<b>124,9%</b>	<b>88 794,45</b>	<b>13,2%</b>

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	549 254,27	420 000,00	522 129,17	124,3%	-27 125,10	-4,9%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 566,96	60 000,00	60 143,82	100,2%	58 576,86	
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	121 989,05	130 000,00	179 331,74	137,9%	57 342,69	47,0%
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>3 691 759,35</b>	<b>14 277 200,00</b>	<b>15 965 753,57</b>	<b>111,8%</b>	<b>12 273 994,22</b>	<b>332,5%</b>
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	617,61				-617,61	
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>3 691 141,74</b>	<b>14 277 200,00</b>	<b>15 965 753,57</b>	<b>111,8%</b>	<b>12 274 611,83</b>	<b>332,5%</b>
24060300	Інші надходження	3 555 391,74	5 113 800,00	5 338 645,83	104,4%	1 783 254,09	50,2%
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	125 750,00		8 894,12		-116 855,88	-92,9%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	10 000,00	9 163 400,00	10 618 213,62	115,9%	10 608 213,62	
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>11 304,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 709,97</b>	<b>74,7%</b>	<b>63 405,27</b>	<b>560,9%</b>
<b>31000000</b>	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>11 304,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 709,97</b>	<b>74,7%</b>	<b>63 405,27</b>	<b>560,9%</b>
31010200	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	11 304,70	100 000,00	74 709,97	74,7%	63 405,27	560,9%
<b>Разом доходів загального фонду за власними та закріпленими джерелами</b>		<b>1 352 449 421,91</b>	<b>1 661 868 400,00</b>	<b>1 558 578 868,13</b>	<b>93,8%</b>	<b>206 129 446,22</b>	<b>15,2%</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>1 708 524 587,68</b>	<b>1 809 237 283,00</b>	<b>1 805 046 826,99</b>	<b>99,8%</b>	<b>96 522 239,31</b>	<b>5,6%</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>1 708 524 587,68</b>	<b>1 809 237 283,00</b>	<b>1 805 046 826,99</b>	<b>99,8%</b>	<b>96 522 239,31</b>	<b>5,6%</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, всього</b>	<b>431 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>100,0%</b>		

## Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб"єктам космічної діяльності та літакобудування	431 100,00	431 100,00	431 100,00	100,0%		
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього</b>		<b>45 881 836,00</b>	<b>45 881 836,00</b>	<b>1,00</b>	<b>45 881 836,00</b>	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		45 881 836,00	45 881 836,00	100,0%	45 881 836,00	
	<b>Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього</b>	<b>1 707 043 109,87</b>	<b>1 761 849 097,00</b>	<b>1 757 665 804,06</b>	<b>99,8%</b>	<b>50 622 694,19</b>	<b>3,0%</b>
41030600/ 41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	303 929 536,46	309 240 700,00	305 464 562,31	98,8%	1 535 025,85	0,5%
41030800/ 41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	807 356 868,11	777 441 962,00	777 441 962,00	100,0%	-29 914 906,11	-3,7%
41031000/ 41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	143 727,73	195 260,00	195 169,20	100,0%	51 441,47	35,8%
41033600/ 41052000	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 645 073,56	9 900 400,00	9 741 993,61	98,4%	3 096 920,05	46,6%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	274 149 100,00	270 981 400	270 981 400,00	100,0%	-3 167 700,00	-1,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	267 338 600,00	251 936 400	251 936 400,00	100,0%	-15 402 200,00	-5,8%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	34 122 140,00	73 413 214,00	73 413 214,00	100,0%	39 291 074,00	115,1%
41035400/ 41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 295 925,00	3 377 764,00	3 348 296,94	99,1%	52 371,94	1,6%
41035800/ 41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 074 933,29	1 508 300,00	1 481 640,75	98,2%	406 707,46	37,8%
41036100/ 41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції/у забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 660 645,72	3 478 312,00	3 478 291,00	100,0%	-182 354,72	-5,0%
41039100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"		7 508 565,00	7 316 108,25	97,4%	7 316 108,25	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		4 482 548,00	4 482 494,00	100,0%	4 482 494,00	
41034400/ 41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 326 560,00	8 385 120,00	8 385 120,00	100,0%	3 058 560,00	57,4%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		2 199 552,00	2 199 552,00	100,0%	2 199 552,00	
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		7 928 600,00	7 928 600,00	100,0%	7 928 600,00	
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції		29 871 000,00	29 871 000,00	100,0%	29 871 000,00	
<b>41035000/ 41053900</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету, всього</b>	<b>1 050 377,81</b>	<b>1 075 250,00</b>	<b>1 068 086,93</b>	<b>99,3%</b>	<b>17 709,12</b>	<b>1,7%</b>
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	653 400,00	675 700,00	675 700,00	100,0%	22 300,00	3,4%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	156 277,81	207 250,00	207 250,00	100,0%	50 972,19	32,6%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	240 700,00	192 300,00	185 136,93	96,3%	-55 563,07	-23,1%
<b>Разом доходів загального фонду</b>		<b>3 060 974 009,59</b>	<b>3 471 105 683,00</b>	<b>3 363 625 695,12</b>	<b>96,9%</b>	<b>302 651 685,53</b>	<b>9,9%</b>
	<b>Спеціальний фонд</b>						

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>5 556 645,26</b>	<b>7 682 300,00</b>	<b>5 449 952,53</b>	<b>70,9%</b>	<b>-106 692,73</b>	<b>-1,9%</b>
<b>12000000</b>	<b>Податки на власність</b>	<b>15,34</b>		<b>8 013,94</b>		<b>7 998,60</b>	
<b>12020000</b>	<b>Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів</b>	<b>15,34</b>		<b>8 013,94</b>		<b>7 998,60</b>	
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	15,34		8 013,94		7 998,60	
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>-1 948,84</b>				<b>1 948,84</b>	
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності</b>	<b>-1 948,84</b>				<b>1 948,84</b>	
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	-1 948,84				1 948,84	
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>5 558 578,76</b>	<b>7 682 300,00</b>	<b>5 441 938,59</b>	<b>70,8%</b>	<b>-116 640,17</b>	<b>-2,1%</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>5 558 578,76</b>	<b>7 682 300,00</b>	<b>5 441 938,59</b>	<b>70,8%</b>	<b>-116 640,17</b>	<b>-2,1%</b>
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	5 516 134,77	7 639 300,00	5 359 850,45	70,2%	-156 284,32	-2,8%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	38 402,68	39 500,00	76 731,78	194,3%	38 329,10	99,8%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	4 041,31	3 500,00	5 356,36	153,0%	1 315,05	32,5%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>86 689 365,53</b>	<b>73 269 349,92</b>	<b>88 547 008,80</b>	<b>120,9%</b>	<b>1 857 643,27</b>	<b>2,1%</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>164 330,60</b>	<b>16,4%</b>	<b>164 330,60</b>	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		1 000 000,00	164 330,60	16,4%	164 330,60	
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>1 345 448,89</b>	<b>800 700,00</b>	<b>1 332 021,32</b>	<b>166,4%</b>	<b>-13 427,57</b>	<b>-1,0%</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>1 337 155,72</b>	<b>791 800,00</b>	<b>1 322 370,68</b>	<b>167,0%</b>	<b>-14 785,04</b>	<b>-1,1%</b>
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	1 319 356,07	766 400,00	1 221 229,87	159,3%	-98 126,20	-7,4%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	17 799,65	25 400,00	101 140,81	398,2%	83 341,16	468,2%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	8 293,17	8 900,00	9 650,64	108,4%	1 357,47	16,4%

## Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8 293,17	8 900,00	9 650,64	108,4%	1 357,47	16,4%
<b>24170000</b>	<b>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</b>	<b>8 377 347,00</b>	<b>17 922 000,00</b>	<b>17 964 899,40</b>	<b>100,2%</b>	<b>9 587 552,40</b>	<b>114,4%</b>
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>76 966 569,64</b>	<b>53 546 649,92</b>	<b>69 085 757,48</b>	<b>129,0%</b>	<b>-7 880 812,16</b>	<b>-10,2%</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>49 356 721,73</b>	<b>53 546 649,92</b>	<b>51 582 084,86</b>	<b>96,3%</b>	<b>2 225 363,13</b>	<b>4,5%</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	37 416 218,62	43 659 874,46	43 007 668,82	98,5%	5 591 450,20	14,9%
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	3 516 971,82	3 721 981,32	4 203 332,82	112,9%	686 361,00	19,5%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	8 151 248,84	6 095 924,75	4 062 124,80	66,6%	-4 089 124,04	-50,2%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	272 282,45	68 869,39	308 958,42	448,6%	36 675,97	13,5%
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>27 609 847,91</b>		<b>17 503 672,62</b>		<b>-10 106 175,29</b>	<b>-36,6%</b>
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	27 448 031,82		17 066 102,42		-10 381 929,40	-37,8%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	161 816,09		437 570,20		275 754,11	170,4%
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>5 950 588,58</b>	<b>11 247 000,00</b>	<b>11 247 010,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 296 421,47</b>	<b>89,0%</b>
<b>31000000</b>	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>5 184 520,08</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>11 023 780,51</b>	<b>103,1%</b>	<b>5 839 260,43</b>	<b>112,6%</b>
<b>31030000</b>	<b>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</b>	<b>5 184 520,08</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>11 023 780,51</b>	<b>103,1%</b>	<b>5 839 260,43</b>	<b>112,6%</b>
<b>33000000</b>	<b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>766 068,50</b>	<b>550 000,00</b>	<b>223 229,54</b>	<b>40,6%</b>	<b>-542 838,96</b>	<b>-70,9%</b>
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	766 068,50	550 000,00	223 229,54	40,6%	-542 838,96	-70,9%
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>44 493,10</b>		<b>17 000,00</b>		<b>-27 493,10</b>	<b>-61,8%</b>
<b>50100000</b>	<b>Інші фонди</b>	<b>44 493,10</b>		<b>17 000,00</b>		<b>-27 493,10</b>	<b>-61,8%</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	44 493,10		17 000,00		-27 493,10	-61,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 2017 рік	Бюджет на рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних 2017 року	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>		<b>98 241 092,47</b>	<b>92 198 649,92</b>	<b>105 260 971,38</b>	<b>114,2%</b>	<b>7 019 878,91</b>	<b>7,1%</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>18 471 529,07</b>	<b>28 555 933,96</b>	<b>28 564 956,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 093 427,45</b>	<b>54,6%</b>
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього</b>	<b>18 471 529,07</b>	<b>24 759 259,96</b>	<b>24 759 259,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 287 730,89</b>	<b>34,0%</b>
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	13 235 000,00				<b>-13 235 000,00</b>	
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		23 420 000,00	23 420 000,00	100,0%	23 420 000,00	
41036600/ 41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 236 529,07	1 339 259,96	1 339 259,96	100,0%	-3 897 269,11	-74,4%
<b>42000000</b>	<b>Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</b>		<b>3 796 674,00</b>	<b>3 805 696,56</b>	<b>100,2%</b>	<b>3 805 696,56</b>	
<b>42020000</b>	<b>Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів</b>		<b>3 796 674,00</b>	<b>3 805 696,56</b>	<b>100,2%</b>	<b>3 805 696,56</b>	
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>		<b>116 712 621,54</b>	<b>120 754 583,88</b>	<b>133 825 927,90</b>	<b>110,8%</b>	<b>17 113 306,36</b>	<b>14,7%</b>
<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>		<b>3 177 686 631,13</b>	<b>3 591 860 266,88</b>	<b>3 497 451 623,02</b>	<b>97,4%</b>	<b>319 764 991,89</b>	<b>10,1%</b>
<b>з них доходи до бюджету розвитку</b>		<b>14 327 935,58</b>	<b>29 169 000,00</b>	<b>29 211 909,45</b>	<b>100,1%</b>	<b>14 883 973,87</b>	<b>103,9%</b>