

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

" __ " листопада 2019 року № __

Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за 9 місяців 2019 року

Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
10000000	Податкові надходження	1 049 643 570,70	1 871 717 500,00	1 316 757 800,00	1 274 514 474,26	68,1%	96,8%	224 870 903,56	21,4%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	630 528 183,93	1 235 029 800,00	824 208 600,00	776 047 988,65	62,8%	94,2%	145 519 804,72	23,1%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	628 684 489,84	1 232 133 000,00	822 041 600,00	773 430 422,35	62,8%	94,1%	144 745 932,51	23,0%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	534 894 808,99	1 058 972 300,00	701 956 100,00	648 964 438,22	61,3%	92,5%	114 069 629,23	21,3%
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	74 872 105,25	148 160 700,00	103 059 200,00	98 175 840,87	66,3%	95,3%	23 303 735,62	31,1%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	9 953 647,61	13 500 000,00	9 177 300,00	17 011 159,17	126,0%	185,4%	7 057 511,56	70,9%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	8 620 142,28	11 500 000,00	7 849 000,00	9 278 984,09	80,7%	118,2%	658 841,81	7,6%
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	343 785,71						-343 785,71	
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 843 694,09	2 896 800,00	2 167 000,00	2 617 566,30	90,4%	120,8%	773 872,21	42,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 843 694,09	2 896 800,00	2 167 000,00	2 617 566,30	90,4%	120,8%	773 872,21	42,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 062,48	400,00	300,00	95 201,12			92 138,64	
13010000	Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів	160,32			1 084,49			924,17	
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)	160,32			1 084,49			924,17	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	2 228,86			7 055,87			4 827,01	216,6%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	1 399,97			2 618,50			1 218,53	87,0%
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	828,89			4 437,37			3 608,48	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
13030000	Рентна плата за користування надрами	673,30	400,00	300,00	87 060,76			86 387,46	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення				86 794,72			86 794,72	
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	253,30	400,00	300,00	266,04	66,5%	88,7%	12,74	5,0%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	109 632 855,80	170 440 000,00	120 707 600,00	109 205 483,06	64,1%	90,5%	-427 372,74	-0,4%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	11 386 086,53	18 258 000,00	12 999 700,00	10 379 300,94	56,8%	79,8%	-1 006 785,59	-8,8%
14021900	Пальне	11 386 086,53	18 258 000,00	12 999 700,00	10 379 300,94	56,8%	79,8%	-1 006 785,59	-8,8%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	45 354 527,80	73 032 000,00	49 807 900,00	44 667 585,31	61,2%	89,7%	-686 942,49	-1,5%
14031900	Пальне	45 354 527,80	73 032 000,00	49 807 900,00	44 667 585,31	61,2%	89,7%	-686 942,49	-1,5%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	52 892 241,47	79 150 000,00	57 900 000,00	54 158 596,81	68,4%	93,5%	1 266 355,34	2,4%
18000000	Місцеві податки	309 479 468,49	466 247 300,00	371 841 300,00	389 165 801,43	83,5%	104,7%	79 686 332,94	25,7%
18010000	Податок на майно, разом	152 375 890,10	218 695 000,00	178 695 100,00	187 286 364,84	85,6%	104,8%	34 910 474,74	22,9%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього	12 924 180,52	22 360 000,00	16 800 500,00	15 672 595,17	70,1%	93,3%	2 748 414,65	21,3%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	326 021,83	510 500,00	385 500,00	288 466,60	56,5%	74,8%	-37 555,23	-11,5%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 917 619,46	3 608 800,00	3 065 000,00	2 325 789,51	64,4%	75,9%	408 170,05	21,3%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 034 861,58	2 760 500,00	2 050 000,00	2 815 971,59	102,0%	137,4%	781 110,01	38,4%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	8 645 677,65	15 480 200,00	11 300 000,00	10 242 367,47	66,2%	90,6%	1 596 689,82	18,5%
	Плата за землю, всього	138 463 294,34	195 510 000,00	161 409 800,00	170 568 802,36	87,2%	105,7%	32 105 508,02	23,2%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	44 330 317,85	62 594 000,00	60 266 700,00	79 758 365,52	127,4%	132,3%	35 428 047,67	79,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	73 207 671,54	103 370 000,00	77 955 000,00	71 361 435,46	69,0%	91,5%	-1 846 236,08	-2,5%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 835 790,45	5 416 000,00	4 498 100,00	4 537 161,51	83,8%	100,9%	701 371,06	18,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	17 089 514,50	24 130 000,00	18 690 000,00	14 911 839,87	61,8%	79,8%	-2 177 674,63	-12,7%
	Транспортний податок, всього	988 415,24	825 000,00	484 800,00	1 044 967,31	126,7%	215,5%	56 552,07	5,7%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	574 379,97	475 000,00	275 000,00	684 171,98	144,0%	248,8%	109 792,01	19,1%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	414 035,27	350 000,00	209 800,00	360 795,33	103,1%	172,0%	-53 239,94	-12,9%
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	436 028,80	651 500,00	485 800,00	508 300,01	78,0%	104,6%	72 271,21	16,6%
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	436 028,80	651 500,00	485 800,00	508 300,01	78,0%	104,6%	72 271,21	16,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
18030000	Туристичний збір	193 636,09	283 700,00	221 900,00	538 316,63	189,7%	242,6%	344 680,54	178,0%
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	89 977,86	130 900,00	90 700,00	297 392,46	227,2%	327,9%	207 414,60	230,5%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	103 658,23	152 800,00	131 200,00	240 924,17	157,7%	183,6%	137 265,94	132,4%
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року				-870,32			-870,32	
18050000	Єдиний податок	156 473 913,50	246 617 100,00	192 438 500,00	200 833 690,27	81,4%	104,4%	44 359 776,77	28,3%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	30 731 459,05	43 994 500,00	35 336 000,00	37 585 094,91	85,4%	106,4%	6 853 635,86	22,3%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	125 741 154,45	202 620 400,00	157 102 500,00	163 248 575,37	80,6%	103,9%	37 507 420,92	29,8%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 300,00	2 200,00		19,99	0,9%		-1 280,01	-98,5%
20000000	Неподаткові надходження	76 816 221,45	113 794 500,00	76 741 900,00	61 963 889,84	54,5%	80,7%	-14 852 331,61	-19,3%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	22 781 053,22	30 000 000,00	17 000 000,00	6 441 466,68	21,5%	37,9%	-16 339 586,54	-71,7%
21080000	Інші надходження	1 631 592,22	1 923 500,00	1 336 500,00	977 167,53	50,8%	73,1%	-654 424,69	-40,1%
21080500	Інші надходження	411 581,49	400 000,00	260 000,00	101 995,74	25,5%	39,2%	-309 585,75	-75,2%
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	287,63						-287,63	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	953 241,68	1 173 500,00	816 500,00	530 083,63	45,2%	64,9%	-423 158,05	-44,4%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	266 481,42	350 000,00	260 000,00	345 088,16	98,6%	132,7%	78 606,74	29,5%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	42 384 880,44	61 371 000,00	44 113 700,00	47 637 765,87	77,6%	108,0%	5 252 885,43	12,4%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	13 404 485,32	19 481 000,00	14 487 700,00	13 570 951,76	69,7%	93,7%	166 466,44	1,2%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	523 990,89	762 000,00	559 900,00	815 451,89	107,0%	145,6%	291 461,00	55,6%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	11 954 853,17	17 374 000,00	12 944 500,00	11 707 145,77	67,4%	90,4%	-247 707,40	-2,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	898 631,26	1 345 000,00	983 300,00	1 018 794,10	75,7%	103,6%	120 162,84	13,4%
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	27 010,00			29 560,00			2 550,00	9,4%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	28 500 257,29	41 280 000,00	29 195 000,00	33 413 974,50	80,9%	114,5%	4 913 717,21	17,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	28 500 257,29	41 280 000,00	29 195 000,00	33 413 974,50	80,9%	114,5%	4 913 717,21	17,2%
у тому числі	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності	25 172 050,80	37 380 000,00	26 270 000,00	30 083 502,75	80,5%	114,5%	4 911 451,95	19,5%
	Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 328 206,49	3 900 000,00	2 925 000,00	3 330 471,75	85,4%	113,9%	2 265,26	0,1%
22090000	Державне мито	480 137,83	610 000,00	431 000,00	652 839,61	107,0%	151,5%	172 701,78	36,0%
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	305 493,95	420 000,00	288 700,00	501 091,26	119,3%	173,6%	195 597,31	64,0%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	60 109,14			37 100,92			-23 008,22	-38,3%
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	114 534,74	190 000,00	142 300,00	114 647,43	60,3%	80,6%	112,69	0,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	10 018 695,57	20 500 000,00	14 291 700,00	6 907 489,76	33,7%	48,3%	-3 111 205,81	-31,1%
24060000	Інші надходження	10 018 695,57	20 500 000,00	14 291 700,00	6 907 489,76	33,7%	48,3%	-3 111 205,81	-31,1%
24060300	Інші надходження	3 946 011,05	5 500 000,00	4 236 700,00	2 882 371,38	52,4%	68,0%	-1 063 639,67	-27,0%
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам				18 319,59			18 319,59	
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 покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	6 072 684,52	15 000 000,00	10 055 000,00	4 006 798,79	26,7%	39,8%	-2 065 885,73	-34,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
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	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
Разом доходів загального фонду за власними та закріпленими джерелами		1 126 534 502,12	1 985 612 000,00	1 393 499 700,00	1 336 478 364,10	67,3%	95,9%	209 943 861,98	18,6%
40000000	Офіційні трансферти	1 384 712 550,84	1 303 853 086,40	1 057 038 449,57	1 017 487 321,85	78,0%	96,3%	-367 225 228,99	-26,5%
41000000	Від органів державного управління	1 384 712 550,84	1 303 853 086,40	1 057 038 449,57	1 017 487 321,85	78,0%	96,3%	-367 225 228,99	-26,5%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, всього	323 100,00	366 400,00	274 500,00	274 500,00	74,9%	100,0%	-48 600,00	-15,0%
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	323 100,00	366 400,00	274 500,00	274 500,00	74,9%	100,0%	-48 600,00	-15,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього	24 638 836,00	15 108 500,00	13 249 870,00	13 249 870,00	87,7%	100,0%	-11 388 966,00	-46,2%
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	24 638 836,00	15 108 500,00	13 249 870,00	13 249 870,00	87,7%	100,0%	-11 388 966,00	-46,2%
	Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього	1 359 009 857,74	1 287 201 936,40	1 042 511 729,57	1 002 960 601,85	77,9%	96,2%	-356 049 255,89	-26,2%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	207 300 700,00	327 172 500,00	251 310 700,00	251 310 700,00	76,8%	100,0%	44 010 000,00	21,2%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 541 000,00	211 232 500,00	158 424 400,00	158 424 400,00	75,0%	100,0%	-45 116 600,00	-22,2%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 332 000,00	85 691 400,00	83 305 300,00	83 305 300,00	97,2%	100,0%	71 973 300,00	
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						-7 508 565,00	
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	652 077 917,47	228 532 857,40	228 532 857,40	228 532 857,40	100,0%	100,0%	-423 545 060,07	-65,0%
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	152 200,00	228 400,00	173 700,00	83 492,47	36,6%	48,1%	-68 707,53	-45,1%
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	229 366 488,31	370 512 500,00	266 874 700,00	232 105 490,21	62,6%	87,0%	2 739 001,90	1,2%

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 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	2 008 406,00	4 692 453,00	4 692 453,00	4 692 453,00	100,0%	100,0%	2 684 047,00	133,6%
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, інвалідність яких настала 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	3 957 848,00	6 086 339,00	6 086 339,00	6 086 339,00	100,0%	100,0%	2 128 491,00	53,8%
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 316 377,00	1 316 377,00	1 316 377,00	100,0%	100,0%	1 316 377,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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	1 047 070,96	2 721 600,00	2 156 045,17	2 126 886,77	78,1%	98,6%	1 079 815,81	103,1%
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	5 873 059,00	5 765 904,00	4 662 552,00				-5 873 059,00	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		1 337 400,00	1 027 300,00	1 027 300,00	76,8%	100,0%	1 027 300,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2 199 552,00	211 550,00	211 550,00	211 550,00	100,0%	100,0%	-1 988 002,00	-90,4%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 631 814,00	4 334 467,00	3 947 667,00	3 947 667,00	91,1%	100,0%	-684 147,00	-14,8%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 907 500,00	4 913 418,00	4 913 418,00	4 913 418,00	100,0%	100,0%	-1 994 082,00	-28,9%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	14 416 200,00	23 212 200,00	17 409 200,00	17 409 200,00	75,0%	100,0%	2 993 000,00	20,8%
41052000	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 689 537,00	2 599 700,00	2 599 700,00	2 599 700,00	100,0%	100,0%	-4 089 837,00	-61,1%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, всього	740 757,10	1 176 250,00	1 002 350,00	1 002 350,00	85,2%	100,0%	261 592,90	35,3%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	506 700,00	696 800,00	522 900,00	522 900,00	75,0%	100,0%	16 200,00	3,2%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	118 717,10	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	100,0%	96 282,90	81,1%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	115 340,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	100,0%	100,0%	149 110,00	129,3%
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5 440 371,00	4 266 171,00	4 266 171,00	78,4%	100,0%	4 266 171,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 200 000,00	601 300,00	601 300,00	50,1%	100,0%	601 300,00	
Разом доходів загального фонду		2 511 247 052,96	3 289 465 086,40	2 450 538 149,57	2 353 965 685,95	71,6%	96,1%	-157 281 367,01	-6,3%
	Спеціальний фонд								
10000000	Податкові надходження	4 311 095,75	5 989 000,00	4 578 500,00	4 553 179,96	76,0%	99,4%	242 084,21	5,6%
12000000	Податки на власність	8 013,94						-8 013,94	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	8 013,94						-8 013,94	
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	8 013,94						-8 013,94	
19000000	Інші податки та збори	4 303 081,81	5 989 000,00	4 578 500,00	4 553 179,96	76,0%	99,4%	250 098,15	5,8%
19010000	Екологічний податок	4 303 081,81	5 989 000,00	4 578 500,00	4 553 164,07	76,0%	99,4%	250 082,26	5,8%
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	4 254 157,56	5 940 500,00	4 540 400,00	4 500 226,25	75,8%	99,1%	246 068,69	5,8%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	44 077,05	44 500,00	35 100,00	51 376,70	115,5%	146,4%	7 299,65	16,6%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	4 847,20	4 000,00	3 000,00	1 561,12	39,0%	52,0%	-3 286,08	-67,8%
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища				15,89			15,89	
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища				15,89			15,89	
20000000	Неподаткові надходження	64 664 331,88	70 927 263,00	66 066 263,00	56 914 949,90	80,2%	86,1%	-7 749 381,98	-12,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	128 177,40	360 000,00		68 910,47	19,1%		-59 266,93	-46,2%
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	128 177,40	360 000,00		68 910,47	19,1%		-59 266,93	-46,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	954 206,84	59 500,00	58 500,00	1 015 908,15			61 701,31	6,5%
24060000	Інші надходження	948 785,79	53 000,00	53 000,00	1 009 061,68			60 275,89	6,4%
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	867 278,54			927 075,51			59 796,97	6,9%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	81 507,25	53 000,00	53 000,00	81 986,17	154,7%	154,7%	478,92	0,6%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	5 421,05	6 500,00	5 500,00	6 846,47	105,3%	124,5%	1 425,42	26,3%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5 421,05	6 500,00	5 500,00	6 846,47	105,3%	124,5%	1 425,42	26,3%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	10 034 343,40	10 500 000,00	6 000 000,00	13 352 956,25	127,2%	222,5%	3 318 612,85	33,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
25000000	Власні надходження бюджетних установ	53 547 604,24	60 007 763,00	60 007 763,00	42 477 175,03	70,8%	70,8%	-11 070 429,21	-20,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	37 061 476,38	60 007 763,00	60 007 763,00	37 439 275,67	62,4%	62,4%	377 799,29	1,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	30 574 909,98	48 119 729,00	48 119 729,00	32 126 450,77	66,8%	66,8%	1 551 540,79	5,1%
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 836 709,93	6 020 002,00	6 020 002,00	3 210 606,69	53,3%	53,3%	373 896,76	13,2%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	3 386 196,28	5 637 032,00	5 637 032,00	1 931 040,25	34,3%	34,3%	-1 455 156,03	-43,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	263 660,19	231 000,00	231 000,00	171 177,96	74,1%	74,1%	-92 482,23	-35,1%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	16 486 127,86			5 037 899,36			-11 448 228,50	-69,4%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	16 072 690,73			4 876 891,82			-11 195 798,91	-69,7%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	413 437,13			161 007,54			-252 429,59	-61,1%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 729 415,56	7 550 000,00	4 900 000,00	12 332 285,06	163,3%	251,7%	6 602 869,50	115,2%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 506 186,02	7 000 000,00	4 900 000,00	8 689 273,06	124,1%	177,3%	3 183 087,04	57,8%
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	5 506 186,02	7 000 000,00	4 900 000,00	8 689 273,06	124,1%	177,3%	3 183 087,04	57,8%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	223 229,54	550 000,00		3 643 012,00	662,4%		3 419 782,46	
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	223 229,54	550 000,00		3 643 012,00	662,4%		3 419 782,46	
50000000	Цільові фонди	17 000,00						-17 000,00	
50100000	Інші фонди	17 000,00						-17 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	17 000,00						-17 000,00	
Разом доходів спеціального фонду		74 721 843,19	84 466 263,00	75 544 763,00	73 800 414,92	87,4%		-921 428,27	-1,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
40000000	Офіційні трансферти	23 420 000,00	26 604 234,00	25 557 085,00	20 316 414,35	76,4%	79,5%	-3 103 585,65	-13,3%
41050000	Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього	23 420 000,00	20 895 684,00	20 895 684,00	20 895 684,00	100,0%	100,0%	-2 524 316,00	-10,8%
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		887 084,00	887 084,00	887 084,00	100,0%	100,0%	887 084,00	
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	20 008 600,00	20 008 600,00	20 008 600,00	100,0%	100,0%	-3 411 400,00	-14,6%
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		5 708 550,00	4 661 401,00	-579 269,65	-10,1%	-12,4%	-579 269,65	
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів		5 708 550,00	4 661 401,00	-579 269,65	-10,1%	-12,4%	-579 269,65	
Всього доходів спеціального фонду		98 141 843,19	111 070 497,00	101 101 848,00	94 116 829,27	84,7%	93,1%	-4 025 013,92	-4,1%
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ		2 609 388 896,15	3 400 535 583,40	2 551 639 997,57	2 448 082 515,22	72,0%	95,9%	-161 306 380,93	-6,2%