Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради « 14 » серпня 2019 року № 322

Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за І півріччя 2019 року

Дохідна частина міського бюджету

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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*** | ***678 983 740,70*** | ***1 871 717 500,00*** | ***851 541 200,00*** | ***837 398 089,34*** | ***44,7%*** | ***98,3%*** | ***158 414 348,64*** | ***23,3%*** |
| **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення**  **ринкової вартості** | **410 963 860,39** | **1 235 029 800,00** | **551 838 500,00** | **515 414 855,87** | **41,7%** | **93,4%** | **104 450 995,48** | **25,4%** |
| ***11010000*** | ***Податок та збір на доходи фізичних осіб*** | ***409 816 338,30*** | ***1 232 133 000,00*** | ***550 279 800,00*** | ***514 084 293,57*** | ***41,7%*** | ***93,4%*** | ***104 267 955,27*** | ***25,4%*** |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 351 533 208,78 | 1 058 972 300,00 | 475 056 100,00 | 432 114 802,84 | 40,8% | 91,0% | 80 581 594,06 | 22,9% |
| 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 | 48 124 947,77 | 148 160 700,00 | 66 059 200,00 | 64 540 521,55 | 43,6% | 97,7% | 16 415 573,78 | 34,1% |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5 301 642,81 | 13 500 000,00 | 5 110 500,00 | 12 348 134,01 | 91,5% | 241,6% | 7 046 491,20 | 132,9% |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами  за результатом річного декларування | 4 512 753,23 | 11 500 000,00 | 4 054 000,00 | 5 080 835,17 | 44,2% | 125,3% | 568 081,94 | 12,6% |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що опдатковуються 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*** | ***1 147 522,09*** | ***2 896 800,00*** | ***1 558 700,00*** | ***1 330 562,30*** | ***45,9%*** | ***85,4%*** | ***183 040,21*** | ***16,0%*** |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 147 522,09 | 2 896 800,00 | 1 558 700,00 | 1 330 562,30 | 45,9% | 85,4% | 183 040,21 | 16,0% |
| **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **179,94** | **400,00** | **200,00** | **62 798,61** |  |  | **62 618,67** |  |
| ***13010000*** | ***Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів*** | ***15,32*** |  |  | ***1 084,49*** |  |  | ***1 069,17*** |  |
| 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) | 15,32 |  |  | 1 084,49 |  |  | 1 069,17 |  |
| ***13020000*** | ***Рентна плата за спеціальне використання води*** |  |  |  | ***6 618,50*** |  |  | ***6 618,50*** |  |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об"єктів  місцевого значення |  |  |  | 2 618,50 |  |  | 2 618,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| 13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від  підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
| ***13030000*** | ***Рентна плата за користування надрами*** | ***164,62*** | ***400,00*** | ***200,00*** | ***55 095,62*** |  |  | ***54 931,00*** |  |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних  копалин загальнодержавного значення |  |  |  | 54 918,26 |  |  | 54 918,26 |  |
| 13030600 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов′язаних з  видобуванням корисних копалин | 164,62 | 400,00 | 200,00 | 177,36 | 44,3% | 88,7% | 12,74 | 7,7% |
| **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **67 371 532,50** | **170 440 000,00** | **76 121 100,00** | **68 830 648,75** | **40,4%** | **90,4%** | **1 459 116,25** | ***2,2%*** |
| ***14020000*** | ***Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)*** | ***7 266 758,32*** | ***18 258 000,00*** | ***8 727 400,00*** | ***7 051 123,92*** | ***38,6%*** | ***80,8%*** | ***-215 634,40*** | ***-3,0%*** |
| 14021900 | Пальне | 7 266 758,32 | 18 258 000,00 | 8 727 400,00 | 7 051 123,92 | 38,6% | 80,8% | -215 634,40 | -3,0% |
| ***14030000*** | ***Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)*** | ***27 120 248,54*** | ***73 032 000,00*** | ***28 993 700,00*** | ***27 476 627,60*** | ***37,6%*** | ***94,8%*** | ***356 379,06*** | ***1,3%*** |
| 14031900 | Пальне | 27 120 248,54 | 73 032 000,00 | 28 993 700,00 | 27 476 627,60 | 37,6% | 94,8% | 356 379,06 | 1,3% |
| ***14040000*** | ***Акцизний податок з реалізації суб′єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів*** | ***32 984 525,64*** | ***79 150 000,00*** | ***38 400 000,00*** | ***34 302 897,23*** | ***43,3%*** | ***89,3%*** | ***1 318 371,59*** | ***4,0%*** |
| **18000000** | **Місцеві податки** | **200 648 167,87** | **466 247 300,00** | **223 581 400,00** | **253 089 786,11** | **54,3%** | **113,2%** | **52 441 618,24** | **26,1%** |
| **18010000** | **Податок на майно, разом** | **97 307 137,95** | **218 695 000,00** | **105 536 100,00** | **121 815 314,55** | **55,7%** | **115,4%** | **24 508 176,60** | **25,2%** |
| ***Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього*** | | ***7 821 972,24*** | ***22 360 000,00*** | ***10 000 500,00*** | ***10 057 287,76*** | ***45,0%*** | ***100,6%*** | ***2 235 315,52*** | ***28,6%*** |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової  нерухомості | 215 909,43 | 510 500,00 | 265 500,00 | 166 620,93 | 32,6% | 62,8% | -49 288,50 | -22,8% |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової | 692 358,10 | 3 608 800,00 | 1 165 000,00 | 943 961,57 | 26,2% | 81,0% | 251 603,47 | 36,3% |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової | 1 274 738,51 | 2 760 500,00 | 1 270 000,00 | 2 007 632,21 | 72,7% |  | 732 893,70 |  |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів  нежитлової нерухомості | 5 638 966,20 | 15 480 200,00 | 7 300 000,00 | 6 939 073,05 | 44,8% | 95,1% | 1 300 106,85 | 23,1% |
| ***Плата за землю, всього*** | | ***88 765 288,07*** | ***195 510 000,00*** | ***95 350 800,00*** | ***111 023 542,52*** | ***56,8%*** | ***116,4%*** | ***22 258 254,45*** | ***25,1%*** |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 28 627 375,56 | 62 594 000,00 | 31 816 700,00 | 53 566 384,41 | 85,6% | 168,4% | 24 939 008,85 | 87,1% |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 48 906 258,55 | 103 370 000,00 | 51 070 000,00 | 47 779 411,79 | 46,2% | 93,6% | -1 126 846,76 | -2,3% |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 583 177,68 | 5 416 000,00 | 747 100,00 | 2 679 484,92 | 49,5% | 358,7% | 2 096 307,24 | 359,5% |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 10 648 476,28 | 24 130 000,00 | 11 717 000,00 | 6 998 261,40 | 29,0% | 59,7% | -3 650 214,88 | -34,3% |
| ***Транспортний податок, всього*** | | ***719 877,64*** | ***825 000,00*** | ***184 800,00*** | ***734 484,27*** | ***89,0%*** | ***397,4%*** | ***14 606,63*** | 2,0% |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 441 046,64 | 475 000,00 | 75 000,00 | 465 325,62 | 98,0% | ***620,4%*** | 24 278,98 | 5,5% |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 278 831,00 | 350 000,00 | 109 800,00 | 269 158,65 | 76,9% | 245,1% | -9 672,35 | -3,5% |
| ***18020000*** | ***Збір за місця для паркування транспортних засобів*** | ***287 500,00*** | ***651 500,00*** | ***321 000,00*** | ***332 900,01*** | ***51,1%*** | ***103,7%*** | ***45 400,01*** | ***15,8%*** |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 287 500,00 | 651 500,00 | 321 000,00 | 332 900,01 | 51,1% | 103,7% | 45 400,01 | 15,8% |
| ***18030000*** | ***Туристичний збір*** | ***113 481,16*** | ***283 700,00*** | ***88 900,00*** | ***269 091,49*** | ***94,9%*** | ***302,7%*** | ***155 610,33*** | ***137,1%*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 40 623,06 | 130 900,00 | 52 700,00 | 139 952,01 | 106,9% | 265,6% | 99 328,95 | 244,5% |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 72 858,10 | 152 800,00 | 36 200,00 | 129 139,48 | 84,5% | 356,7% | 56 281,38 | 77,2% |
| ***18040000*** | ***Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року*** |  |  |  | ***-870,32*** |  |  | ***-870,32*** |  |
| ***18050000*** | ***Єдиний податок*** | ***102 940 048,76*** | ***246 617 100,00*** | ***117 635 400,00*** | ***130 673 350,38*** | ***53,0%*** | ***111,1%*** | ***27 733 301,62*** | ***26,9%*** |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичнихх осіб | 20 324 726,40 | 43 994 500,00 | 20 985 500,00 | 24 471 975,01 | 55,6% | 116,6% | 4 147 248,61 | 20,4% |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 82 613 781,63 | 202 620 400,00 | 96 649 900,00 | 106 201 375,37 | 52,4% | 109,9% | 23 587 593,74 | 28,6% |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1 540,73 | 2 200,00 |  |  |  |  | -1 540,73 |  |
| ***20000000*** | ***Неподаткові надходження*** | ***52 282 864,81*** | ***113 794 500,00*** | ***43 992 300,00*** | ***43 685 065,38*** | ***38,4%*** | ***99,3%*** | ***-8 597 799,43*** | ***-16,4%*** |
| ***21050000*** | ***Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів*** | ***16 545 435,57*** | ***30 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***4 778 305,06*** | ***15,9%*** | ***95,6%*** | ***-11 767 130,51*** | ***-71,1%*** |
| ***21080000*** | ***Інші надходження*** | ***1 334 201,21*** | ***1 923 500,00*** | ***769 200,00*** | ***471 359,68*** | ***24,5%*** | ***61,3%*** | ***-862 841,53*** | ***-64,7%*** |
| 21080500 | Інші надходження | 273 002,25 | 400 000,00 | 140 000,00 | 99 580,27 | ***24,9%*** | ***71,1%*** | -173 421,98 | ***-63,5%*** |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 882 973,96 | 1 173 500,00 | 459 200,00 | 132 799,99 | 11,3% | 28,9% | -750 173,97 | -85,0% |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 178 225,00 | 350 000,00 | 170 000,00 | 238 979,42 | 68,3% | 140,6% | 60 754,42 | 34,1% |
| **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної**  **господарської діяльності** | **29 709 348,73** | **61 371 000,00** | **30 605 200,00** | **33 729 537,67** | **55,0%** | **110,2%** | **4 020 188,94** | **13,5%** |
| ***22010000*** | ***Плата за надання адміністративних послуг*** | ***8 907 515,71*** | ***19 481 000,00*** | ***9 132 000,00*** | ***8 495 290,33*** | ***43,6%*** | ***93,0%*** | ***-412 225,38*** | ***-4,6%*** |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 347 944,89 | 762 000,00 | 371 900,00 | 568 183,29 | 74,6% | ***152,8%*** | ***220 238,40*** | 63,3% |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 7 941 624,02 | 17 374 000,00 | 8 101 200,00 | 7 271 233,44 | 41,9% | 89,8% | -670 390,58 | -8,4% |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 602 406,80 | 1 345 000,00 | 658 900,00 | 635 343,60 | 47,2% | 96,4% | 32 936,80 | 5,5% |
| 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 | 15 540,00 |  |  | 20 530,00 |  |  | 4 990,00 | 32,1% |
| ***22080000*** | ***Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном*** | ***20 468 629,01*** | ***41 280 000,00*** | ***21 230 000,00*** | ***24 730 885,79*** | ***59,9%*** | ***116,5%*** | ***4 262 256,78*** | ***20,8%*** |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 20 468 629,01 | 41 280 000,00 | 21 230 000,00 | 24 730 885,79 | 59,9% | 116,5% | 4 262 256,78 | 20,8% |
| у тому числі | *Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим*  *комплексом, що перебуває в комунальній власності* | *18 200 424,52* | *37 380 000,00* | *19 280 000,00* | *22 375 414,04* | *59,9%* | *116,1%* | *4 174 989,52* | *22,9%* |
| *Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності* | *2 268 204,49* | *3 900 000,00* | *1 950 000,00* | *2 355 471,75* | *60,4%* | *120,8%* | *87 267,26* | *3,8%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| ***22090000*** | ***Державне мито*** | ***333 204,01*** | ***610 000,00*** | ***243 200,00*** | ***503 361,55*** | ***82,5%*** | ***207,0%*** | ***170 157,54*** | ***51,1%*** |
| 22090100 | Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 200 866,80 | 420 000,00 | 160 700,00 | 388 422,88 | 92,5% | 241,7% | 187 556,08 | 93,4% |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 60 084,66 |  |  | 37 079,84 |  |  | -23 004,82 | -38,3% |
| 22090400 | Держмито, пов"язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 72 252,55 | 190 000,00 | 82 500,00 | 77 858,83 | 41,0% | 94,4% | 5 606,28 | 7,8% |
| **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **4 693 879,30** | **20 500 000,00** | **7 617 900,00** | **4 705 862,97** | **23,0%** | **61,8%** | **11 983,67** | **0,3%** |
| ***24060000*** | ***Інші надходження*** | ***4 693 879,30*** | ***20 500 000,00*** | ***7 617 900,00*** | ***4 705 862,97*** | ***23,0%*** | ***61,8%*** | ***11 983,67*** | ***0,3%*** |
| 24060300 | Інші надходження | 2 505 464,90 | 5 500 000,00 | 2 778 900,00 | 1 861 740,10 | 33,8% | 67,0% | -643 724,80 | -25,7% |
| 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 грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 2 188 414,40 | 15 000 000,00 | 4 839 000,00 | 2 825 803,28 | 18,8% | 58,4% | 637 388,88 | 29,1% |
| ***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** | | **731 341 315,48** | **1 985 612 000,00** | **895 533 500,00** | **881 083 154,72** | **44,4%** | **98,4%** | **149 741 839,24** | **20,5%** |
| ***40000000*** | ***Офіційні трансферти*** | ***1 106 102 934,81*** | ***1 280 419 943,00*** | ***810 044 058,17*** | ***783 446 088,79*** | ***61,2%*** | ***96,7%*** | ***-322 656 846,02*** | ***-29,2%*** |
| **41000000** | **Від органів державного управління** | **1 106 102 934,81** | **1 280 419 943,00** | **810 044 058,17** | **783 446 088,79** | **61,2%** | **96,7%** | **-322 656 846,02** | **-29,2%** |
| **41020000** | **Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, всього** | **215 400,00** | **366 400,00** | **183 000,00** | **183 000,00** | **49,9%** | **100,0%** | **-32 400,00** | **-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 | 215 400,00 | 366 400,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 49,9% | 100,0% | -32 400,00 | -15,0% |
| **41040000** | **Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього** | **14 336 000,00** | **15 108 500,00** | **9 479 170,00** | **9 479 170,00** | **0,63** | **1,00** | **-4 856 830,00** | **-33,9%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| 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 | 14 336 000,00 | 15 108 500,00 | 9 479 170,00 | 9 479 170,00 | 62,7% | 100,0% | -4 856 830,00 | -33,9% |
|  | **Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього** | **1 091 027 980,72** | **1 263 814 673,00** | **799 666 818,17** | **773 068 870,45** | **61,2%** | **96,7%** | **-317 959 110,27** | **-29,1%** |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 166 924 400,00 | 327 172 500,00 | 201 538 300,00 | 201 538 300,00 | 61,6% | 100,0% | 34 613 900,00 | 20,7% |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 135 694 000,00 | 211 232 500,00 | 105 616 300,00 | 105 616 300,00 | 50,0% | 100,0% | -30 077 700,00 | -22,2% |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  | 82 156 400,00 | 70 615 000,00 | 70 615 000,00 | 86,0% | 100,0% | 70 615 000,00 |  |
| 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" | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | -2 000 000,00 |  |
| 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 | 606 193 300,70 | 234 449 405,00 | 234 449 405,00 | 220 792 542,81 | 94,2% | 94,2% | -385 400 757,89 | -63,6% |
| 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 | 140 360,00 | 228 400,00 | 115 800,00 | 68 528,86 | 30,0% | 59,2% | -71 831,14 | -51,2% |
| 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 І чи ІІ 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 | 153 959 528,47 | 370 512 500,00 | 166 049 000,00 | 153 162 812,99 | 41,3% | 92,2% | -796 715,48 | -0,5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |  |  |  |  |  | -2 008 406,00 |  |
| 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 | 696 453,55 | 1 670 900,00 | 1 340 145,17 | 1 332 517,79 | 79,7% | 99,4% | 636 064,24 | 91,3% |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |  | 1 337 400,00 | 823 900,00 | 823 900,00 | 61,6% | 100,0% | 823 900,00 |  |
| 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 | 3 325 776,00 | 4 117 800,00 | 2 169 200,00 | 2 169 200,00 | 52,7% | 100,0% | -1 156 576,00 | -34,8% |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 843 600,00 | 4 913 418,00 | 2 532 418,00 | 2 532 418,00 | 51,5% | 100,0% | -1 311 182,00 | -34,1% |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції | 9 610 800,00 | 23 212 200,00 | 11 606 100,00 | 11 606 100,00 | 50,0% | 100,0% | 1 995 300,00 | 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 | 4 431 804,00 | 2 599 700,00 | 2 599 700,00 | 2 599 700,00 | 100,0% | 100,0% | -1 832 104,00 | -41,3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| **41053900** | **Інші субвенції з місцевого бюджету, всього** | **523 554,09** | **1 130 370,00** | **715 070,00** | **715 048,34** | **63,3%** | **100,0%** | **191 494,25** | **36,6%** |
| *41053900* | *Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)* | *337 800,00* | *696 800,00* | *348 600,00* | *348 600,00* | 50,0% | *100,0%* | *10 800,00* | *3,2%* |
| *41053900* | *Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)* | *86 354,09* | *215 000,00* | *147 900,00* | *147 878,34* | 68,8% | *100,0%* | *61 524,25* | *71,2%* |
| *41053900* | *Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)* | *99 400,00* | *218 570,00* | *218 570,00* | *218 570,00* | 100,0% | *100,0%* | *119 170,00* | *119,9%* |
| **Разом доходів загального фонду** | | ***1 837 444 250,29*** | ***3 266 031 943,00*** | ***1 705 577 558,17*** | ***1 664 529 243,51*** | ***51,0%*** | ***97,6%*** | ***-172 915 006,78*** | ***-9,4%*** |
|  | **Спеціальний фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **3 271 643,19** | **5 989 000,00** | **3 020 500,00** | **3 459 138,35** | **57,8%** | **114,5%** | **187 495,16** | **5,7%** |
| **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** | **3 263 629,25** | **5 989 000,00** | **3 020 500,00** | **3 459 138,35** | **57,8%** | **114,5%** | **195 509,10** | **6,0%** |
| ***19010000*** | ***Екологічний податок*** | ***3 263 629,25*** | ***5 989 000,00*** | ***3 020 500,00*** | ***3 459 138,35*** | ***57,8%*** | ***114,5%*** | ***195 509,10*** | ***6,0%*** |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 3 235 112,21 | 5 940 500,00 | 2 996 000,00 | 3 421 260,05 | 57,6% | 114,2% | 186 147,84 | 5,8% |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об"єкти | 25 884,49 | 44 500,00 | 22 600,00 | 36 518,43 | 82,1% | 161,6% | 10 633,94 | 41,1% |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об"єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 2 632,55 | 4 000,00 | 1 900,00 | 1 359,87 | 34,0% | 71,6% | -1 272,68 | -48,3% |
| ***20000000*** | ***Неподаткові надходження*** | **57 610 403,60** | **70 927 263,00** | **63 444 763,00** | **37 974 995,54** | **53,5%** |  | **-19 635 408,06** | **-34,1%** |
| **21000000** | **Доходи від власності та підприємницької діяльності** | **109 954,89** | **360 000,00** |  | **49 251,54** | **13,7%** |  | **-60 703,35** | **-55,2%** |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 109 954,89 | 360 000,00 |  | 49 251,54 | 13,7% |  | -60 703,35 | -55,2% |
| **24000000** | **Інші неподаткові надходження** | **622 460,92** | **59 500,00** | **37 000,00** | **931 703,32** | **1565,9%** |  | **309 242,40** | **49,7%** |
| ***24060000*** | ***Інші надходження*** | ***617 469,76*** | ***53 000,00*** | ***33 000,00*** | ***927 715,46*** | ***1750,4%*** |  | ***310 245,70*** | ***50,2%*** |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного  середовища | 560 252,54 |  |  | 852 092,51 |  |  | 291 839,97 | 52,1% |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 57 217,22 | 53 000,00 | 33 000,00 | 75 622,95 | 142,7% | 229,2% | 18 405,73 | 32,2% |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 4 991,16 | 6 500,00 | 4 000,00 | 3 987,86 | 61,4% | 99,7% | -1 003,30 | -20,1% |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 4 991,16 | 6 500,00 | 4 000,00 | 3 987,86 | 61,4% | 99,7% | -1 003,30 | -20,1% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| ***24170000*** | ***Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту*** | ***7 986 394,20*** | ***10 500 000,00*** | ***3 400 000,00*** | ***10 475 271,25*** | ***99,8%*** | ***308,1%*** | ***2 488 877,05*** | ***31,2%*** |
| **25000000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **48 891 593,59** | **60 007 763,00** | **60 007 763,00** | **26 518 769,43** | **44,2%** |  | **-22 372 824,16** | **-45,8%** |
| ***25010000*** | ***Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством*** | ***31 127 070,17*** | ***60 007 763,00*** | ***60 007 763,00*** | ***25 619 776,65*** | ***42,7%*** |  | ***-5 507 293,52*** | ***-17,7%*** |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 24 273 865,88 | 48 119 729,00 | 48 119 729,00 | 21 184 160,24 | 44,0% |  | -3 089 705,64 | -12,7% |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 2 314 164,81 | 6 020 002,00 | 6 020 002,00 | 2 617 586,09 | 43,5% |  | 303 421,28 | 13,1% |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 4 320 205,23 | 5 637 032,00 | 5 637 032,00 | 1 706 854,34 | 30,3% |  | -2 613 350,89 | -60,5% |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 218 834,25 | 231 000,00 | 231 000,00 | 111 175,98 | 48,1% |  | -107 658,27 | -49,2% |
| ***25020000*** | ***Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*** | ***17 764 523,42*** |  |  | ***898 992,78*** |  |  | ***-16 865 530,64*** | ***-94,9%*** |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 17 715 577,47 |  |  | 860 245,75 |  |  | -16 855 331,72 | -95,1% |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 48 945,95 |  |  | 38 747,03 |  |  | -10 198,92 | -20,8% |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **5 506 186,02** | **7 550 000,00** | **2 800 000,00** | **9 325 148,86** | **123,5%** | **333,0%** | **3 818 962,84** | **69,4%** |
| **31000000** | **Надходження від продажу основного капіталу** | **5 506 186,02** | **7 000 000,00** | **2 800 000,00** | **7 600 367,86** | **108,6%** | **271,4%** | **2 094 181,84** | **38,0%** |
| ***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*** | ***2 800 000,00*** | ***7 600 367,86*** | *108,6%* | ***271,4%*** | ***2 094 181,84*** | ***38,0%*** |
| **33000000** | **Кошти від продажу землі і нематеріальних активів** |  | **550 000,00** |  | **1 724 781,00** | 313,6% |  | **1 724 781,00** |  |
| 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 |  | 550 000,00 |  | 1 724 781,00 | 313,6% |  | 1 724 781,00 |  |
| **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** | | **66 405 232,81** | **84 466 263,00** | **69 265 263,00** | **50 759 282,75** | **60,1%** |  | **-15 645 950,06** | **-23,6%** |
| ***40000000*** | ***Офіційні трансферти*** | ***23 420 000,00*** | ***25 717 150,00*** | ***5 317 141,00*** | ***4 763 821,29*** | ***18,5%*** | ***89,6%*** | ***-18 656 178,71*** | ***-79,7%*** |
| **41050000** | **Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього** | **23 420 000,00** | **20 008 600,00** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **25,0%** | **100,0%** | **-18 420 000,00** | **-78,7%** |
| 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25,0% | 100,0% | -18 420 000,00 | -78,7% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Назва | Звітні дані за І півріччя 2018 року | Бюджет на рік з  урахуванням змін | Бюджет на звітний період з  урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2019 року | % виконання | | До звітних даних за І півріччя 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 |
| **42000000** | **Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ** |  | **5 708 550,00** | **317 141,00** | **-236 178,71** | **-4,1%** |  | **-236 178,71** |  |
| ***42020000*** | ***Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів*** |  | ***5 708 550,00*** | ***317 141,00*** | ***-236 178,71*** | *-4,1%* |  | ***-236 178,71*** |  |
| **Всього доходів спеціального фонду** | | **89 825 232,81** | **110 183 413,00** | **74 582 404,00** | **55 523 104,04** | **50,4%** | **74,4%** | **-34 302 128,77** | **-38,2%** |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО**  **ФОНДІВ** | | **1 927 269 483,10** | **3 376 215 356,00** | **1 780 159 962,17** | **1 720 052 347,55** | **50,9%** | **96,6%** | **-207 217 135,55** | **-10,8%** |