

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
"23" квітня 2020 року № 172

Звіт про виконання міського бюджету м. Чернігова за I квартал 2020 року

Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за I квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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	384 370 465,01	2 093 723 400,00	485 508 300,00	465 826 402,67	22,2%	95,9%	81 455 937,66	21,2%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	239 516 450,78	1 394 139 900,00	296 321 600,00	279 662 322,52	20,1%	94,4%	40 145 871,74	16,8%
11010000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	<i>238 501 678,78</i>	<i>1 391 599 000,00</i>	<i>295 254 600,00</i>	<i>278 587 975,52</i>	<i>20,0%</i>	<i>94,4%</i>	<i>40 086 296,74</i>	<i>16,8%</i>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	199 806 472,38	1 187 349 000,00	251 819 000,00	234 866 835,04	19,8%	93,3%	35 060 362,66	17,5%
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	30 726 292,62	167 250 000,00	36 435 600,00	36 617 003,91	21,9%	100,5%	5 890 711,29	19,2%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 255 352,41	22 500 000,00	4 000 000,00	4 038 909,90	18,0%	101,0%	-1 216 442,51	-23,1%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	2 713 561,37	14 500 000,00	3 000 000,00	3 065 226,67	21,1%	102,2%	351 665,30	13,0%
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	<i>1 014 772,00</i>	<i>2 540 900,00</i>	<i>1 067 000,00</i>	<i>1 074 347,00</i>	<i>42,3%</i>	<i>100,7%</i>	<i>59 575,00</i>	<i>5,9%</i>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 014 772,00	2 540 900,00	1 067 000,00	1 074 347,00	42,3%	100,7%	59 575,00	5,9%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	32 439,78	150 400,00	31 100,00	27 942,28	18,6%	89,8%	-4 497,50	-13,9%
13010000	<i>Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів</i>	<i>1 343,59</i>						<i>-1 343,59</i>	
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)	1 343,59						-1 343,59	
13020000	<i>Рентна плата за спеціальне використання води</i>	<i>3 447,04</i>			<i>-3 700,00</i>			<i>-7 147,04</i>	<i>-207,3%</i>
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	1 447,04						-1 447,04	
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	2 000,00			-3 700,00			-5 700,00	-285,0%
13030000	<i>Рентна плата за користування надрами</i>	<i>27 649,15</i>	<i>150 400,00</i>	<i>31 100,00</i>	<i>31 642,28</i>	<i>21,0%</i>	<i>101,7%</i>	<i>3 993,13</i>	<i>14,4%</i>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	27 560,47	150 000,00	31 000,00	31 339,60	20,9%	101,1%	3 779,13	13,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2019 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
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення				214,00			214,00	
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	88,68	400,00	100,00	88,68	22,2%	88,7%		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	16 719 519,55	168 500 000,00	38 730 000,00	35 610 289,89	21,1%	91,9%	18 890 770,34	113,0%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		19 000 000,00	3 650 000,00	3 669 468,31	19,3%	100,5%	3 669 468,31	
14021900	Пальне		19 000 000,00	3 650 000,00	3 669 468,31	19,3%	100,5%	3 669 468,31	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		76 000 000,00	14 680 000,00	11 863 416,77	15,6%	80,8%	11 863 416,77	
14031900	Пальне		76 000 000,00	14 680 000,00	11 863 416,77	15,6%	80,8%	11 863 416,77	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	16 719 519,55	73 500 000,00	20 400 000,00	20 077 404,81	27,3%	98,4%	3 357 885,26	20,1%
18000000	Місцеві податки	128 102 054,90	530 933 100,00	150 425 600,00	150 525 847,98	28,4%	100,1%	22 423 793,08	17,5%
18010000	Податок на майно, разом	57 301 169,42	248 734 300,00	66 158 800,00	66 105 175,93	26,6%	99,9%	8 804 006,51	15,4%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього	3 769 529,38	22 170 000,00	4 385 300,00	4 397 639,59	19,8%	100,3%	628 110,21	16,7%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	93 568,62	420 000,00	118 000,00	118 309,15	28,2%	100,3%	24 740,53	26,4%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової	135 308,85	2 900 000,00	309 000,00	310 376,01	10,7%	100,4%	175 067,16	129,4%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової	357 492,58	3 500 000,00	260 500,00	261 191,88	7,5%	100,3%	-96 300,70	-26,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 183 159,33	15 350 000,00	3 697 800,00	3 707 762,55	24,2%	100,3%	524 603,22	16,5%
	Плата за землю, всього	53 339 620,87	225 364 300,00	61 567 700,00	61 320 239,13	27,2%	99,6%	7 980 618,26	15,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	25 780 900,42	99 544 500,00	33 000 600,00	33 072 378,58	33,2%	100,2%	7 291 478,16	28,3%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 552 429,45	97 948 600,00	24 091 900,00	23 962 277,30	24,5%	99,5%	409 847,85	1,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	405 445,77	6 449 500,00	442 100,00	280 529,46	4,3%	63,5%	-124 916,31	-30,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 600 845,23	21 421 700,00	4 033 100,00	4 005 053,79	18,7%	99,3%	404 208,56	11,2%
	Транспортний податок, всього	192 019,17	1 200 000,00	205 800,00	387 297,21	32,3%	188,2%	195 278,04	101,7%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	65 219,17	700 000,00	83 000,00	187 297,21	26,8%	225,7%	122 078,04	187,2%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	126 800,00	500 000,00	122 800,00	200 000,00	40,0%	162,9%	73 200,00	57,7%
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	162 600,01	805 000,00	199 900,00	199 900,00	24,8%	100,0%	37 299,99	22,9%
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	162 600,01	805 000,00	199 900,00	199 900,00	24,8%	100,0%	37 299,99	22,9%
18030000	Туристичний збір	78 279,44	902 000,00	192 900,00	194 488,84	21,6%	100,8%	116 209,40	148,5%
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	25 079,05	405 900,00	131 000,00	131 848,87	32,5%	100,6%	106 769,82	425,7%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	53 200,39	496 100,00	61 900,00	62 639,97	12,6%	101,2%	9 439,58	17,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2019 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
18040000	<i>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року</i>	-870,32						870,32	
18050000	<i>Єдиний податок</i>	70 560 876,35	280 491 800,00	83 874 000,00	84 026 283,21	30,0%	100,2%	13 465 406,86	19,1%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	13 656 217,61	51 868 000,00	15 056 300,00	15 112 681,15	29,1%	100,4%	1 456 463,54	10,7%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	56 904 658,74	228 623 800,00	68 817 700,00	68 913 602,06	30,1%	100,1%	12 008 943,32	21,1%
20000000	Неподаткові надходження	22 131 249,53	91 776 600,00	22 582 400,00	22 030 757,79	24,0%	97,6%	-100 491,74	-0,5%
21050000	<i>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</i>	1 764 860,95	15 000 000,00	1 200 000,00	1 665 133,13	11,1%	138,8%	-99 727,82	-5,7%
21080000	<i>Інші надходження</i>	253 327,82	1 347 500,00	329 500,00	302 580,18	22,5%	91,8%	49 252,36	19,4%
21080500	Інші надходження	99 580,27	185 000,00	30 000,00				-99 580,27	
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				3 000,00			3 000,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	55 329,04	712 500,00	93 500,00	93 344,53	13,1%	99,8%	38 015,49	68,7%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	98 418,51	450 000,00	206 000,00	206 235,65	45,8%	100,1%	107 817,14	109,5%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	17 745 949,94	66 183 000,00	17 652 100,00	17 150 853,77	25,9%	97,2%	-595 096,17	-3,4%
22010000	<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	4 169 837,41	19 723 000,00	4 773 600,00	4 249 257,71	21,5%	89,0%	79 420,30	1,9%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	248 498,00	1 185 000,00	261 700,00	264 624,11	22,3%	101,1%	16 126,11	6,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 581 129,41	17 057 000,00	4 046 800,00	3 506 048,13	20,6%	86,6%	-75 081,28	-2,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	328 570,00	1 481 000,00	465 100,00	465 305,47	31,4%	100,0%	136 735,47	41,6%
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	11 640,00			13 280,00			1 640,00	14,1%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	13 314 482,70	45 850 000,00	12 768 400,00	12 790 537,82	27,9%	100,2%	-523 944,88	-3,9%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	13 314 482,70	45 850 000,00	12 768 400,00	12 790 537,82	27,9%	100,2%	-523 944,88	-3,9%
у тому числі	<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності</i>	12 134 010,95	41 330 000,00	11 688 400,00	11 688 376,89	28,3%	100,0%	-445 634,06	-3,7%
	<i>Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності</i>	1 180 471,75	4 520 000,00	1 080 000,00	1 102 160,93	24,4%	102,1%	-78 310,82	-6,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2019 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	261 629,83	610 000,00	110 100,00	111 058,24	18,2%	100,9%	-150 571,59	-57,6%
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	214 784,23	420 000,00	75 400,00	75 866,29	18,1%	100,6%	-138 917,94	-64,7%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 014,60			238,12			-776,48	-76,5%
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	45 831,00	190 000,00	34 700,00	34 953,83	18,4%	100,7%	-10 877,17	-23,7%
24000000	Інші неподаткові надходження	2 367 110,82	9 246 100,00	3 400 800,00	2 912 190,71	31,5%	85,6%	545 079,89	23,0%
24060000	Інші надходження	2 367 110,82	9 246 100,00	3 400 800,00	2 912 190,71	31,5%	85,6%	545 079,89	23,0%
24060300	Інші надходження	831 115,23	4 246 100,00	2 150 800,00	2 214 460,01	52,2%	103,0%	1 383 344,78	166,4%
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	1 535 995,59	5 000 000,00	1 250 000,00	697 730,70	14,0%	55,8%	-838 264,89	-54,6%
30000000	Доходи від операцій з капіталом		50 000,00						
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		50 000,00						
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		50 000,00						
Разом доходів загального фонду за власними та закріпленими джерелами		406 501 714,54	2 185 550 000,00	508 090 700,00	487 857 160,46	22,3%	96,0%	81 355 445,92	20,0%
40000000	Офіційні трансферти	396 449 684,63	453 182 000,00	146 786 600,00	146 779 314,72	32,4%	100,0%	-249 670 369,91	-63,0%
41000000	Від органів державного управління	396 449 684,63	453 182 000,00	146 786 600,00	146 779 314,72	32,4%	100,0%	-249 670 369,91	-63,0%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, всього	91 500,00	366 400,00	91 500,00	91 500,00	25,0%	100,0%		
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	91 500,00	366 400,00	91 500,00	91 500,00	25,0%	100,0%		
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього	5 708 270,00						-5 708 270,00	
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	5 708 270,00						-5 708 270,00	
	Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього	390 307 857,62	451 721 100,00	146 331 400,00	146 331 400,00	32,4%	100,0%	-243 976 457,62	-62,5%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	75 576 900,00	384 287 800,00	82 775 700,00	82 775 700,00	21,5%	100,0%	7 198 800,00	9,5%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	52 808 100,00	57 239 500,00	57 239 500,00	57 239 500,00	100,0%	100,0%	4 431 400,00	8,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за I квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 643 000,00						-5 643 000,00	
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	169 452 933,06						-169 452 933,06	
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	7 366,78						-7 366,78	
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	75 725 244,63						-75 725 244,63	
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	609 863,15						-609 863,15	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	309 000,00	1 990 300,00	438 200,00	438 200,00	22,0%	100,0%	129 200,00	41,8%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	211 550,00						-211 550,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 561 200,00	2 832 900,00	507 400,00	507 400,00	17,9%	100,0%	-1 053 800,00	-67,5%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	5 803 000,00	5 370 600,00	5 370 600,00	5 370 600,00	100,0%	100,0%	-432 400,00	-7,5%

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2019 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
41052000	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 599 700,00						-2 599 700,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, всього	342 057,01	1 094 500,00	363 700,00	356 414,72	32,6%	98,0%	14 357,71	4,2%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	174 300,00	721 100,00	180 300,00	180 300,00	25,0%	100,0%	6 000,00	3,4%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	60 257,01	240 100,00	50 100,00	42 814,72	17,8%	85,5%	-17 442,29	-28,9%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	107 500,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	100,0%	100,0%	25 800,00	24,0%
Разом доходів загального фонду		802 951 399,17	2 638 732 000,00	654 877 300,00	634 636 475,18	24,1%	96,9%	-168 314 923,99	-21,0%
Спеціальний фонд									
10000000	Податкові надходження	1 674 660,32	5 989 000,00	1 494 500,00	945 897,50	15,8%	63,3%	-728 762,82	-43,5%
19000000	Інші податки та збори	1 674 660,32	5 989 000,00	1 494 500,00	945 897,50	15,8%	63,3%	-728 762,82	-43,5%
19010000	Екологічний податок	1 674 660,32	5 989 000,00	1 494 500,00	945 897,50	15,8%	63,3%	-728 762,82	-43,5%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	1 655 050,06	5 940 500,00	1 484 200,00	933 925,58	15,7%	62,9%	-721 124,48	-43,6%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19 138,75	44 500,00	9 500,00	11 483,91	25,8%	120,9%	-7 654,84	-40,0%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	471,51	4 000,00	800,00	488,01	12,2%	61,0%	16,50	3,5%
20000000	Неподаткові надходження	15 988 734,43	74 051 849,00	66 902 849,00	21 749 140,57	29,4%	32,5%	5 760 406,14	36,0%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	9 860,01	400 000,00		9 860,06	2,5%		0,05	0,0%
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	9 860,01	400 000,00		9 860,06	2,5%		0,05	0,0%
24000000	Інші неподаткові надходження	559 573,42	61 000,00	12 000,00	7 231,14	11,9%	60,3%	-552 342,28	-98,7%
24060000	Інші надходження	557 619,48	53 000,00	10 000,00	185,19	0,3%	1,9%	-557 434,29	-100,0%
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	524 056,43						-524 056,43	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	33 563,05	53 000,00	10 000,00	185,19	0,3%	1,9%	-33 377,86	-99,4%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	1 953,94	8 000,00	2 000,00	7 045,95	88,1%	352,3%	5 092,01	260,6%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 953,94	8 000,00	2 000,00	7 045,95	88,1%	352,3%	5 092,01	260,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2019 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	<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>	2 230 242,25	7 000 000,00	300 000,00	7 475 594,00	106,8%	2491,9%	5 245 351,75	235,2%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	13 189 058,75	66 590 849,00	66 590 849,00	14 256 455,37	21,4%	21,4%	1 067 396,62	8,1%
25010000	<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	12 567 844,34	66 590 849,00	66 590 849,00	13 594 737,43	20,4%	20,4%	1 026 893,09	8,2%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 472 932,60	54 596 556,00	54 596 556,00	11 960 258,03	21,9%	21,9%	1 487 325,43	14,2%
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 131 340,83	6 805 118,00	6 805 118,00	1 110 291,11	16,3%	16,3%	-21 049,72	-1,9%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”	909 618,83	4 959 175,00	4 959 175,00	499 493,49	10,1%	10,1%	-410 125,34	-45,1%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	53 952,08	230 000,00	230 000,00	24 694,80	10,7%	10,7%	-29 257,28	-54,2%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	621 214,41			661 717,94			40 503,53	6,5%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	615 366,37			649 401,01			34 034,64	5,5%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	5 848,04			12 316,93			6 468,89	110,6%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 519 781,79	7 550 000,00	700 000,00	5 914 469,28	78,3%	844,9%	394 687,49	7,2%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 519 781,79	7 000 000,00	700 000,00	2 703 300,28	38,6%	386,2%	-2 816 481,51	-51,0%
31030000	<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	5 519 781,79	7 000 000,00	700 000,00	2 703 300,28	38,6%	386,2%	-2 816 481,51	-51,0%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів		550 000,00		3 211 169,00	583,8%		3 211 169,00	
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		3 211 169,00	583,8%		3 211 169,00	
	Разом доходів спеціального фонду	23 183 176,54	87 590 849,00	69 097 349,00	28 609 507,35	32,7%	41,4%	5 426 330,81	23,4%
40000000	Офіційні трансферти	-137 611,03	900 000,00	900 000,00	725,67	0,1%	0,1%	138 336,70	-100,5%
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	-137 611,03	900 000,00	900 000,00	725,67	0,1%	0,1%	138 336,70	-100,5%
42020000	<i>Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів</i>	-137 611,03	900 000,00	900 000,00	725,67	0,1%	0,1%	138 336,70	-100,5%
	Всього доходів спеціального фонду	23 045 565,51	88 490 849,00	69 997 349,00	28 610 233,02	32,3%	40,9%	5 564 667,51	24,1%
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ	825 996 964,68	2 727 222 849,00	724 874 649,00	663 246 708,20	24,3%	91,5%	-162 750 256,48	-19,7%