

Додаток  
до рішення Чернігівської міської ради  
"\_\_\_" березня 2024 року № 38/VIII -

## Звіт про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік

### Дохідна частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

| Код                   | Назва   | Виконано за 2022 рік    | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік    | гривень                        |                              |                        |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                       |   |                         |                                       |                         | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|                       |   |                         |                                       |                         | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1                     | 2   | 3                       | 4                                     | 6                       | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| <b>Загальний фонд</b> |   |                         |                                       |                         |                                |                              |                        |
| <b>10000000</b>       | <b>Податкові надходження</b>  | <b>2 607 827 731,38</b> | <b>2 924 112 500,00</b>               | <b>2 754 187 485,05</b> | <b>94,2%</b>                   | <b>146 359 753,67</b>        | <b>5,6%</b>            |
| <b>11000000</b>       | <b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>  | <b>1 942 041 692,81</b> | <b>2 074 527 100,00</b>               | <b>1 865 452 022,24</b> | <b>89,9%</b>                   | <b>-76 589 670,57</b>        | <b>-3,9%</b>           |
| <b>11010000</b>       | <b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>  | <b>1 938 125 328,46</b> | <b>2 073 286 700,00</b>               | <b>1 862 606 113,43</b> | <b>89,8%</b>                   | <b>-75 519 215,03</b>        | <b>-3,9%</b>           |
| 11010100              | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  | 1 119 836 376,77        | 1 225 997 800,00                      | 1 288 746 110,62        | 105,1%                         | 168 909 733,85               | 15,1%                  |
| 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 | 774 015 876,07          | 809 288 900,00                        | 504 688 282,82          | 62,4%                          | -269 327 593,25              | -34,8%                 |
| 11010400              | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата   | 22 447 476,97           | 20 500 000,00                         | 29 285 599,93           | 142,9%                         | 6 838 122,96                 | 30,5%                  |
| 11010500              | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування   | 21 825 598,65           | 17 500 000,00                         | 38 448 516,91           | 219,7%                         | 16 622 918,26                | 76,2%                  |
| 11011200              | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті  |                         |                                       | 1 437 603,15            |                                | 1 437 603,15                 |                        |
| <b>11020000</b>       | <b>Податок на прибуток підприємств</b>  | <b>3 916 364,35</b>     | <b>1 240 400,00</b>                   | <b>2 845 908,81</b>     | <b>229,4%</b>                  | <b>-1 070 455,54</b>         | <b>-27,3%</b>          |
| 11020200              | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   | 3 916 364,35            | 1 240 400,00                          | 2 845 908,81            | 229,4%                         | -1 070 455,54                | -27,3%                 |
| <b>13000000</b>       | <b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>   | <b>163 347,72</b>       | <b>200 400,00</b>                     | <b>315 500,90</b>       | <b>157,4%</b>                  | <b>152 153,18</b>            | <b>93,1%</b>           |
| <b>13010000</b>       | <b>Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>  | <b>1 354,55</b>         |                                       | <b>6 361,76</b>         |                                | <b>5 007,21</b>              | <b>369,7%</b>          |
| 13010100              | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  | 1 203,61                |                                       | -1 203,61               |                                | -2 407,22                    | -200,0%                |
| 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)             | 150,94                  |                                       | 7 565,37                |                                | 7 414,43                     | 4912,2%                |

| Код             | Назва  | Виконано за 2022 рік  | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік  | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                 |  |                       |                                       |                       | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1               | 2  | 3                     | 4                                     | 6                     | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| <b>13030000</b> | <b>Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення</b>  | <b>161 600,26</b>     | <b>200 000,00</b>                     | <b>256 675,55</b>     | <b>128,3%</b>                  | <b>95 075,29</b>             | <b>58,8%</b>           |
| 13030100        | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  | 161 600,26            | 200 000,00                            | 256 675,55            | 128,3%                         | 95 075,29                    | 58,8%                  |
| <b>13040000</b> | <b>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</b>   | <b>392,91</b>         | <b>400,00</b>                         | <b>52 463,59</b>      | <b>13115,9%</b>                | <b>52 070,68</b>             | <b>13252,6%</b>        |
| 13040100        | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення   |                       |                                       | 52 057,95             |                                | 52 057,95                    |                        |
| 13040200        | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин  | 392,91                | 400,00                                | 405,64                | 101,4%                         | 12,73                        | 3,2%                   |
| <b>14000000</b> | <b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>  | <b>145 937 767,30</b> | <b>163 491 500,00</b>                 | <b>269 108 263,56</b> | <b>164,6%</b>                  | <b>123 170 496,26</b>        | <b>84,4%</b>           |
| <b>14020000</b> | <b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>   | <b>4 480 662,42</b>   | <b>2 060 400,00</b>                   | <b>17 675 267,36</b>  | <b>857,9%</b>                  | <b>13 194 604,94</b>         | <b>294,5%</b>          |
| 14021900        | Пальне   | 4 480 662,42          | 2 060 400,00                          | 17 675 267,36         | 857,9%                         | 13 194 604,94                | 294,5%                 |
| <b>14030000</b> | <b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>  | <b>24 516 271,20</b>  | <b>49 436 000,00</b>                  | <b>67 219 300,69</b>  | <b>136,0%</b>                  | <b>42 703 029,49</b>         | <b>174,2%</b>          |
| 14031900        | Пальне   | 24 516 271,20         | 49 436 000,00                         | 67 219 300,69         | 136,0%                         | 42 703 029,49                | 174,2%                 |
| <b>14040000</b> | <b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>   | <b>116 940 833,68</b> | <b>111 995 100,00</b>                 | <b>184 213 695,51</b> | <b>164,5%</b>                  | <b>67 272 861,83</b>         | <b>57,5%</b>           |
| 14040100        | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 61 850 110,18         | 84 108 300,00                         | 119 918 473,04        | 142,6%                         | 58 068 362,86                | 93,9%                  |
| 14040200        | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)  | 55 090 723,50         | 27 886 800,00                         | 64 295 222,47         | 230,6%                         | 9 204 498,97                 | 16,7%                  |
| <b>18000000</b> | <b>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</b>   | <b>519 684 923,55</b> | <b>685 893 500,00</b>                 | <b>619 311 698,35</b> | <b>90,3%</b>                   | <b>99 626 774,80</b>         | <b>19,2%</b>           |
| <b>18010000</b> | <b>Податок на майно, разом</b>   | <b>184 136 980,89</b> | <b>305 030 800,00</b>                 | <b>191 606 734,61</b> | <b>62,8%</b>                   | <b>7 469 753,72</b>          | <b>4,1%</b>            |
|                 | <b>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього</b>   | <b>22 297 507,60</b>  | <b>34 080 800,00</b>                  | <b>25 212 493,17</b>  | <b>74,0%</b>                   | <b>2 914 985,57</b>          | <b>13,1%</b>           |
| 18010100        | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  | 374 757,13            | 664 400,00                            | 466 424,76            | 70,2%                          | 91 667,63                    | 24,5%                  |
| 18010200        | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової   | 933 436,49            | 5 888 400,00                          | 3 340 876,91          | 56,7%                          | 2 407 440,42                 | 257,9%                 |
| 18010300        | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової   | 3 959 581,46          | 6 154 500,00                          | 2 791 490,24          | 45,4%                          | -1 168 091,22                | -29,5%                 |
| 18010400        | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  | 17 029 732,52         | 21 373 500,00                         | 18 613 701,26         | 87,1%                          | 1 583 968,74                 | 9,3%                   |

| Код             | Назва   | Виконано за 2022 рік  | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік  | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                 |   |                       |                                       |                       | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1               | 2   | 3                     | 4                                     | 6                     | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
|                 | <b>Плата за землю, всього</b>   | <b>161 304 799,96</b> | <b>270 300 000,00</b>                 | <b>165 725 560,52</b> | <b>61,3%</b>                   | <b>4 420 760,56</b>          | <b>2,7%</b>            |
| 18010500        | Земельний податок з юридичних осіб  | 75 940 940,01         | 127 900 000,00                        | 57 286 151,54         | 44,8%                          | -18 654 788,47               | -24,6%                 |
| 18010600        | Орендна плата з юридичних осіб  | 74 588 848,58         | 102 780 000,00                        | 82 469 039,17         | 80,2%                          | 7 880 190,59                 | 10,6%                  |
| 18010700        | Земельний податок з фізичних осіб   | 1 555 196,81          | 9 670 000,00                          | 3 809 755,88          | 39,4%                          | 2 254 559,07                 | 145,0%                 |
| 18010900        | Орендна плата з фізичних осіб   | 9 219 814,56          | 29 950 000,00                         | 22 160 613,93         | 74,0%                          | 12 940 799,37                | 140,4%                 |
|                 | <b>Транспортний податок, всього</b>   | <b>534 673,33</b>     | <b>650 000,00</b>                     | <b>668 680,92</b>     | <b>102,9%</b>                  | <b>134 007,59</b>            | <b>25,1%</b>           |
| 18011000        | Транспортний податок з фізичних осіб  | 93 750,00             | 150 000,00                            | 308 987,60            | 206,0%                         | 215 237,60                   | 229,6%                 |
| 18011100        | Транспортний податок з юридичних осіб   | 440 923,33            | 500 000,00                            | 359 693,32            | 71,9%                          | -81 230,01                   | -18,4%                 |
| <b>18020000</b> | <b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>  | <b>522 771,36</b>     | <b>832 700,00</b>                     | <b>1 059 764,46</b>   | <b>127,3%</b>                  | <b>536 993,10</b>            | <b>102,7%</b>          |
| 18020100        | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами   | 522 771,36            | 832 700,00                            | 1 059 764,46          | 127,3%                         | 536 993,10                   | 102,7%                 |
| <b>18030000</b> | <b>Туристичний збір</b>   | <b>595 301,94</b>     | <b>750 000,00</b>                     | <b>740 538,21</b>     | <b>98,7%</b>                   | <b>145 236,27</b>            | <b>24,4%</b>           |
| 18030100        | Туристичний збір, сплачений юридичними особами  | 279 342,28            | 340 000,00                            | 496 480,72            | 146,0%                         | 217 138,44                   | 77,7%                  |
| 18030200        | Туристичний збір, сплачений фізичними особами   | 315 959,66            | 410 000,00                            | 244 057,49            | 59,5%                          | -71 902,17                   | -22,8%                 |
| <b>18050000</b> | <b>Єдиний податок</b>   | <b>334 429 869,36</b> | <b>379 280 000,00</b>                 | <b>425 904 661,07</b> | <b>112,3%</b>                  | <b>91 474 791,71</b>         | <b>27,4%</b>           |
| 18050300        | Єдиний податок з юридичних осіб   | 52 812 691,16         | 60 700 000,00                         | 78 580 499,18         | 129,5%                         | 25 767 808,02                | 48,8%                  |
| 18050400        | Єдиний податок з фізичних осіб  | 281 617 178,20        | 318 580 000,00                        | 347 255 443,64        | 109,0%                         | 65 638 265,44                | 23,3%                  |
| 18050500        | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  |                       |                                       | 68 718,25             |                                | 68 718,25                    |                        |
| <b>20000000</b> | <b>Неподаткові надходження</b>  | <b>50 775 511,23</b>  | <b>54 776 500,00</b>                  | 120 485 813,52        | 2,20                           | 69 710 302,29                | <b>137,3%</b>          |
| <b>21050000</b> | <b>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</b>   | <b>1 522 762,84</b>   |                                       | <b>14 446 420,78</b>  | <b>#ДЕЛ/0!</b>                 | <b>12 923 657,94</b>         | <b>848,7%</b>          |
| <b>21080000</b> | <b>Інші надходження</b>   | <b>1 475 699,88</b>   | <b>1 800 500,00</b>                   | <b>2 946 150,08</b>   | <b>163,6%</b>                  | <b>1 470 450,20</b>          | <b>99,6%</b>           |
| 21080500        | Інші надходження  | 203,63                | 500,00                                | 361,14                | 72,2%                          | 157,51                       | 77,4%                  |
| 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  | 1 142 192,24          | 1 400 000,00                          | 1 305 665,01          | 93,3%                          | 163 472,77                   | 14,3%                  |
| 21081500        | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" | 321 817,58            | 400 000,00                            | 1 280 339,91          | 320,1%                         | 958 522,33                   | 297,8%                 |
| 21081800        | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі   |                       |                                       | 352 781,65            | #ДЕЛ/0!                        | 352 781,65                   |                        |

| Код             | Назва   | Виконано за 2022 рік | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                 |   |                      |                                       |                      | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1               | 2   | 3                    | 4                                     | 6                    | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 21082400        | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету   | 11 486,43            |                                       | 7 290,00             |                                | -4 196,43                    |                        |
| <b>22000000</b> | <b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>  | <b>43 731 344,30</b> | <b>48 110 000,00</b>                  | <b>92 707 726,81</b> | <b>192,7%</b>                  | <b>48 976 382,51</b>         | <b>112,0%</b>          |
| <b>22010000</b> | <b>Плата за надання адміністративних послуг</b>   | <b>17 814 415,51</b> | <b>18 100 000,00</b>                  | <b>19 252 206,91</b> | <b>106,4%</b>                  | <b>1 437 791,40</b>          | <b>8,1%</b>            |
| 22010300        | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань   | 422 224,00           | 444 500,00                            | 533 490,00           | 120,0%                         | 111 266,00                   | 26,4%                  |
| 22012500        | Плата за надання інших адміністративних послуг  | 16 661 292,50        | 16 935 000,00                         | 17 610 590,71        | 104,0%                         | 949 298,21                   | 5,7%                   |
| 22012600        | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 695 175,01           | 720 500,00                            | 1 058 766,20         | 146,9%                         | 363 591,19                   | 52,3%                  |
| 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 | 35 724,00            |                                       | 49 360,00            |                                | 13 636,00                    | 38,2%                  |
| <b>22080000</b> | <b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>  | <b>25 710 949,45</b> | <b>29 710 000,00</b>                  | <b>73 036 923,97</b> | <b>245,8%</b>                  | <b>47 325 974,52</b>         | <b>184,1%</b>          |
| 22080400        | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 25 710 949,45        | 29 710 000,00                         | 73 036 923,97        | 245,8%                         | 47 325 974,52                | 184,1%                 |
| у тому числі    | <i>Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності</i>   | 22 304 349,96        | 25 150 000                            | 67 568 347,26        | 268,7%                         | 45 263 997,30                | 202,9%                 |
|                 | <i>Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності</i>  | 3 406 599,49         | 4 560 000                             | 5 468 576,71         | 119,9%                         | 2 061 977,22                 | 60,5%                  |
| <b>22090000</b> | <b>Державне мито</b>  | <b>205 979,34</b>    | <b>300 000,00</b>                     | <b>418 595,93</b>    | <b>139,5%</b>                  | <b>212 616,59</b>            | <b>103,2%</b>          |
| 22090100        | Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   | 123 344,34           | 210 000,00                            | 330 940,23           | 157,6%                         | 207 595,89                   | 168,3%                 |
| 22090200        | Державне мито, не віднесене до інших категорій  | 17,00                |                                       | 10,20                |                                | -6,80                        | -40,0%                 |
| 22090400        | Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   | 82 618,00            | 90 000,00                             | 87 645,50            | 97,4%                          | 5 027,50                     | 6,1%                   |
| <b>24000000</b> | <b>Інші неподаткові надходження</b>   | <b>4 045 704,21</b>  | <b>4 866 000,00</b>                   | <b>10 385 515,85</b> | <b>213,4%</b>                  | <b>6 339 811,64</b>          | <b>156,7%</b>          |
| <b>24060000</b> | <b>Інші надходження</b>   | <b>4 045 704,21</b>  | <b>4 866 000,00</b>                   | <b>10 385 515,85</b> | <b>213,4%</b>                  | <b>6 339 811,64</b>          | <b>156,7%</b>          |
| 24060300        | Інші надходження  | 2 324 118,77         | 3 866 000,00                          | 6 252 327,28         | 161,7%                         | 3 928 208,51                 | 169,0%                 |

| Код   | Назва  | Виконано за 2022 рік    | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік    | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   |  |                         |                                       |                         | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1   | 2  | 3                       | 4                                     | 6                       | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 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 неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 1 721 585,44            | 1 000 000,00                          | 4 133 188,57            | 413,3%                         | 2 411 603,13                 | 140,1%                 |
| <b>30000000</b>   | <b><i>Доходи від операцій з капіталом</i></b>  | <b>47 968,43</b>        |                                       | <b>7 501,17</b>         |                                | <b>-40 467,26</b>            |                        |
| <b>31000000</b>   | <b>Надходження від продажу основного капіталу</b>  | <b>47 968,43</b>        |                                       | <b>7 501,17</b>         |                                | <b>-40 467,26</b>            |                        |
| 31010200  | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  | 47 968,43               |                                       | 7 501,17                |                                | -40 467,26                   |                        |
| <b>Разом доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b> |  | <b>2 658 651 211,04</b> | <b>2 978 889 000,00</b>               | <b>2 874 680 799,74</b> | <b>96,5%</b>                   | <b>216 029 588,70</b>        | <b>8,1%</b>            |
| <b>40000000</b>   | <b><i>Офіційні трансферти</i></b>  | <b>618 825 827,00</b>   | <b>529 300 788,00</b>                 | <b>529 300 768,97</b>   | <b>100,0%</b>                  | <b>-89 525 058,03</b>        | <b>-14,5%</b>          |
| <b>41000000</b>   | <b>Від органів державного управління</b>   | <b>618 825 827,00</b>   | <b>529 300 788,00</b>                 | <b>529 300 768,97</b>   | <b>100,0%</b>                  | <b>-89 525 058,03</b>        | <b>-14,5%</b>          |
| <b>41030000</b>   | <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>  | <b>507 489 600,00</b>   | <b>453 568 700,00</b>                 | <b>453 568 700,00</b>   | <b>100,0%</b>                  | <b>-53 920 900,00</b>        | <b>-10,6%</b>          |
| 41033900  | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   | 507 489 600,00          | 453 568 700,00                        | 453 568 700,00          | 100,0%                         | -53 920 900,00               | -10,6%                 |
|   | <i>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</i>  | <i>3 166 140 811,04</i> | <i>3 432 457 700,00</i>               | <i>3 328 249 499,74</i> | <i>97,0%</i>                   | <i>162 108 688,70</i>        | <i>5,1%</i>            |
| <b>41040000</b>   | <b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>   | <b>100 015 847,00</b>   | <b>6 517,00</b>                       | <b>6 517,00</b>         | <b>100,0%</b>                  | <b>-100 009 330,00</b>       | <b>-100,0%</b>         |
| 41040400  | Інші дотації з місцевого бюджету   | 100 015 847,00          | 6 517,00                              | 6 517,00                | 100,0%                         | -100 009 330,00              | -100,0%                |
| <b>41050000</b>   | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>   | <b>11 320 380,00</b>    | <b>75 725 571,00</b>                  | <b>75 725 551,97</b>    | <b>100,0%</b>                  | <b>64 405 171,97</b>         | <b>568,9%</b>          |

| Код      | Назва  | Виконано за 2022 рік | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|----------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          |  |                      |                                       |                      | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1        | 2  | 3                    | 4                                     | 6                    | 7=к.6/к.4                      | 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 пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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 |                      | 12 072 537,00                         | 12 072 537,00        | 100,0%                         | 12 072 537,00                |                        |
| 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   |                      | 3 374 852,00                          | 3 374 852,00         | 100,0%                         | 3 374 852,00                 | #ДЕЛ/0!                |

| Код                                   | Назва   | Виконано за 2022 рік    | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік    | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                       |   |                         |                                       |                         | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1                                     | 2   | 3                       | 4                                     | 6                       | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 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 - 21 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 |                         | 51 048 252,00                         | 51 048 252,00           | 100,0%                         | 51 048 252,00                | #ДЕЛ/0!                |
| 41051000                              | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   | 5 134 370,00            | 5 105 500,00                          | 5 105 500,00            | 100,0%                         | -28 870,00                   | -0,6%                  |
| 41051200                              | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  | 3 749 910,00            | 1 996 100,00                          | 1 996 100,00            | 100,0%                         | -1 753 810,00                | -46,8%                 |
| <b>41053900</b>                       | <b>Інші субвенції з місцевого бюджету, всього</b>   | <b>2 436 100,00</b>     | <b>2 128 330,00</b>                   | <b>2 128 310,97</b>     | <b>100,0%</b>                  | <b>-307 789,03</b>           | <b>-12,6%</b>          |
| 41053900                              | Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  | 2 436 100,00            | 775 300,00                            | 775 300                 | 100,0%                         | -1 660 800,00                | -68,2%                 |
| 41053900                              | Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)   |                         | 1 353 030,00                          | 1 353 010,97            | 100,0%                         | 1 353 010,97                 | #ДЕЛ/0!                |
| <b>Разом доходів загального фонду</b> |   | <b>3 277 477 038,04</b> | <b>3 508 189 788,00</b>               | <b>3 403 981 568,71</b> | <b>97,0%</b>                   | <b>126 504 530,67</b>        | <b>3,9%</b>            |
| <b>Спеціальний фонд</b>               |   |                         |                                       |                         |                                |                              |                        |
| <b>10000000</b>                       | <b>Податкові надходження</b>  | <b>213 545,11</b>       | <b>3 389 000,00</b>                   | <b>1 273 000,31</b>     | <b>37,6%</b>                   | <b>1 059 455,20</b>          | <b>496,1%</b>          |
| <b>19000000</b>                       | <b>Інші податки та збори</b>  | <b>213 545,11</b>       | <b>3 389 000,00</b>                   | <b>1 273 000,31</b>     | <b>37,6%</b>                   | <b>1 059 455,20</b>          | <b>496,1%</b>          |
| <b>19010000</b>                       | <b>Екологічний податок</b>  | <b>213 545,11</b>       | <b>3 389 000,00</b>                   | <b>1 273 000,31</b>     | <b>37,6%</b>                   | <b>1 059 455,20</b>          | <b>496,1%</b>          |
| 19010100                              | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)  | 198 251,01              | 2 851 900,00                          | 1 169 272,20            | 41,0%                          | 971 021,19                   | 489,8%                 |

| Код             | Назва   | Виконано за 2022 рік  | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік  | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                 |   |                       |                                       |                       | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1               | 2   | 3                     | 4                                     | 6                     | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 19010200        | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти   | 14 316,75             | 536 000,00                            | 102 947,85            | 19,2%                          | 88 631,10                    | 619,1%                 |
| 19010300        | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   | 977,35                | 1 100,00                              | 780,26                | 70,9%                          | -197,09                      | -20,2%                 |
| <b>20000000</b> | <b>Неподаткові надходження</b>  | <b>115 584 313,73</b> | <b>70 662 108,00</b>                  | <b>524 749 862,38</b> | <b>742,6%</b>                  | <b>409 165 548,65</b>        | <b>354,0%</b>          |
| <b>21000000</b> | <b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>   | <b>6 573,34</b>       |                                       | <b>7 388,60</b>       | <b>#ДЕЛ/0!</b>                 | <b>815,26</b>                | <b>12,4%</b>           |
| 21110000        | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  | 6 573,34              |                                       | 7 388,60              |                                | 815,26                       | 12,4%                  |
| <b>24000000</b> | <b>Інші неподаткові надходження</b>   | <b>175 493,37</b>     | <b>152 300,00</b>                     | <b>126 156,03</b>     | <b>82,8%</b>                   | <b>-49 337,34</b>            | <b>-28,1%</b>          |
| <b>24060000</b> | <b>Інші надходження</b>   | <b>83 230,04</b>      | <b>81 400,00</b>                      | <b>63 928,67</b>      | <b>78,5%</b>                   | <b>-19 301,37</b>            | <b>-23,2%</b>          |
| 24062100        | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  | 83 230,04             | 81 400,00                             | 63 928,67             | 78,5%                          | -19 301,37                   | -23,2%                 |
| <b>24110000</b> | <b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>   | <b>92 263,33</b>      | <b>70 900,00</b>                      | <b>62 227,36</b>      | <b>87,8%</b>                   | <b>-30 035,97</b>            | <b>-32,6%</b>          |
| 24110900        | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла  | 92 263,33             | 70 900,00                             | 62 227,36             | 87,8%                          | -30 035,97                   | -32,6%                 |
| <b>24170000</b> | <b>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</b>  |                       |                                       | <b>20 000,00</b>      |                                | <b>20 000,00</b>             |                        |
| <b>25000000</b> | <b>Власні надходження бюджетних установ</b>   | <b>115 402 247,02</b> | <b>70 509 808,00</b>                  | <b>524 596 317,75</b> | <b>744,0%</b>                  | <b>409 194 070,73</b>        | <b>354,6%</b>          |
| <b>25010000</b> | <b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>  | <b>32 855 377,99</b>  | <b>70 509 808,00</b>                  | <b>59 617 060,71</b>  | <b>84,6%</b>                   | <b>26 761 682,72</b>         | <b>81,5%</b>           |
| 25010100        | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 26 876 887,55         | 51 484 057,00                         | 50 657 007,16         | 98,4%                          | 23 780 119,61                | 88,5%                  |
| 25010200        | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   | 3 384 109,18          | 5 560 186,00                          | 5 534 381,47          | 99,5%                          | 2 150 272,29                 | 63,5%                  |
| 25010300        | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"   | 2 523 195,26          | 13 248 265,00                         | 3 073 147,36          | 23,2%                          | 549 952,10                   | 21,8%                  |
| 25010400        | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 71 186,00             | 217 300,00                            | 352 524,72            | 162,2%                         | 281 338,72                   | 395,2%                 |
| <b>25020000</b> | <b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>  | <b>82 546 869,03</b>  |                                       | <b>464 979 257,04</b> |                                | <b>382 432 388,01</b>        | <b>463,3%</b>          |
| 25020100        | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 48 824 935,98         |                                       | 184 394 391,71        |                                | 135 569 455,73               | 277,7%                 |
| 25020200        | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 33 721 933,05         |                                       | 280 584 865,33        |                                | 246 862 932,28               | 732,1%                 |
| <b>30000000</b> | <b>Доходи від операцій з капіталом</b>  | <b>6 335 293,67</b>   | <b>5 500 000,00</b>                   | <b>6 227 147,00</b>   | <b>113,2%</b>                  | <b>-108 146,67</b>           | <b>-1,7%</b>           |

| Код   | Назва   | Виконано за 2022 рік  | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік  | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   |   |                       |                                       |                       | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1   | 2   | 3                     | 4                                     | 6                     | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 31000000  | Надходження від продажу основного капіталу  | 6 335 293,67          | 5 000 000,00                          | 6 227 147,00          | 124,5%                         | -108 146,67                  |                        |
| 31030000  | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 6 335 293,67          | 5 000 000,00                          | 6 227 147,00          | 124,5%                         | -108 146,67                  | -1,7%                  |
| 33000000  | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  |                       | 500 000,00                            |                       |                                |                              |                        |
| 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 |                       | 500 000,00                            |                       |                                |                              |                        |
| 50000000  | <b>Цільові фонди</b>  | <b>11 850 380,90</b>  |                                       | <b>200,00</b>         |                                | <b>-11 850 180,90</b>        | <b>-100,0%</b>         |
| 50100000  | Інші фонди  | 11 850 380,90         |                                       | 200,00                |                                | -11 850 180,90               | -100,0%                |
| 50110000  | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  | 11 850 380,90         |                                       | 200,00                |                                | -11 850 180,90               | -100,0%                |
| 42000000  | Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ   | 29 513 129,03         | 443 980,86                            | 800 505,86            | 180,3%                         | -28 712 623,17               | -97,3%                 |
| 42020000/42020500   | Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів / Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів  | 29 513 129,03         | 443 980,86                            | 800 505,86            | 180,3%                         | -28 712 623,17               | -97,3%                 |
| <b>Разом доходів спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b> |   | <b>163 496 662,44</b> | <b>79 995 088,86</b>                  | <b>533 050 715,55</b> | <b>666,4%</b>                  | <b>369 554 053,11</b>        | <b>226,0%</b>          |
| 40000000  | <b>Офіційні трансферти</b>  | <b>3 355 433,00</b>   | <b>249 029 980,92</b>                 | <b>36 771 730,11</b>  | <b>14,8%</b>                   | <b>33 416 297,11</b>         | <b>995,9%</b>          |
| 41000000  | Від органів державного управління   | 3 355 433,00          | 249 029 980,92                        | 36 771 730,11         | 14,8%                          | 33 416 297,11                | 995,9%                 |
| 41050000  | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 3 355 433,00          | 249 029 980,92                        | 36 771 730,11         | 14,8%                          | 33 416 297,11                | 995,9%                 |
| 41051000  | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   |                       | 2 599 979,92                          | 2 599 979,92          | 100,0%                         | 2 599 979,92                 |                        |
| 41053600  | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів  | 3 355 433,00          | 3 300 000,00                          | 3 295 549,56          | 99,9%                          | -59 883,44                   | -1,8%                  |
| 41059100  | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                         |                       | 219 815 639,00                        | 7 561 838,63          | 3,4%                           | 7 561 838,63                 |                        |

| Код   | Назва   | Виконано за 2022 рік    | Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано за 2023 рік    | % виконання                    | До звітних даних за 2022 рік |                        |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
|   |   |                         |                                       |                         | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/-    | відносне відхилення, % |
| 1   | 2   | 3                       | 4                                     | 6                       | 7=к.6/к.4                      | 9=к.6-к.3                    | 10=к.6/к.3             |
| 41059200  | Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |                         | 23 314 362,00                         | 23 314 362,00           | 100,0%                         | 23 314 362,00                |                        |
| <b>Всього доходів спеціального фонду</b>                |   | <b>166 852 095,44</b>   | <b>329 025 069,78</b>                 | <b>569 822 445,66</b>   | <b>173,2%</b>                  | <b>402 970 350,22</b>        | <b>241,5%</b>          |
| <i>з них доходи до бюджету розвитку</i>                 |   | <i>6 335 293,67</i>     | <i>5 500 000,00</i>                   | <i>6 247 147,00</i>     | <i>113,6%</i>                  | <i>-88 146,67</i>            | <i>-1,4%</i>           |
| <b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b> |   | <b>3 444 329 133,48</b> | <b>3 837 214 857,78</b>               | <b>3 973 804 014,37</b> | <b>103,6%</b>                  | <b>529 474 880,89</b>        | <b>15,4%</b>           |
| <i>у тому числі:</i>                                    |   |                         |                                       |                         |                                |                              |                        |
| <b>Власні та закріплені доходи</b>                      |   | <b>2 822 147 873,48</b> | <b>3 058 884 088,86</b>               | <b>3 407 731 515,29</b> | <b>111,4%</b>                  | <b>585 583 641,81</b>        | <b>20,7%</b>           |
| <b>Офіційні трансферти, всього</b>                      |   | <b>622 181 260,00</b>   | <b>778 330 768,92</b>                 | <b>566 072 499,08</b>   | <b>72,7%</b>                   | <b>-56 108 760,92</b>        | <b>-9,0%</b>           |
| <i>у тому числі:</i>                                    |   |                         |                                       |                         |                                |                              |                        |
| <b>- дотації з державного та місцевих бюджетів</b>      |   | <b>100 015 847,00</b>   | <b>6 517,00</b>                       | <b>6 517,00</b>         | <b>100,0%</b>                  | <b>-100 009 330,00</b>       | <b>-100,0%</b>         |
| <b>- субвенції з державного та місцевих бюджетів</b>    |   | <b>522 165 413,00</b>   | <b>778 324 251,92</b>                 | <b>566 065 982,08</b>   | <b>72,7%</b>                   | <b>43 900 569,08</b>         | <b>8,4%</b>            |