

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

" __ " листопада 2020 року № __

Звіт про виконання міського бюджету м. Чернігова за 9 місяців 2020 року

Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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	1 274 514 474,26	2 016 077 400,00	1 455 143 500,00	1 385 439 984,16	68,7%	95,2%	110 925 509,90	8,7%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	776 047 988,65	1 343 139 900,00	914 368 200,00	840 777 129,85	62,6%	92,0%	64 729 141,20	8,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	773 430 422,35	1 340 599 000,00	911 827 300,00	838 209 919,15	62,5%	91,9%	64 779 496,80	8,4%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	648 964 438,22	1 136 349 000,00	768 842 600,00	699 218 873,20	61,5%	90,9%	50 254 434,98	7,7%
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	98 175 840,87	167 250 000,00	116 389 700,00	117 107 383,17	70,0%	100,6%	18 931 542,30	19,3%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 011 159,17	22 500 000,00	16 500 000,00	12 888 201,86	57,3%	78,1%	-4 122 957,31	-24,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	9 278 984,09	14 500 000,00	10 095 000,00	8 995 460,92	62,0%	89,1%	-283 523,17	-3,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 617 566,30	2 540 900,00	2 540 900,00	2 567 210,70	101,0%	101,0%	-50 355,60	-1,9%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 617 566,30	2 540 900,00	2 540 900,00	2 567 210,70	101,0%	101,0%	-50 355,60	-1,9%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	95 201,12	150 400,00	106 300,00	87 388,32	58,1%	82,2%	-7 812,80	-8,2%
13010000	Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 084,49						-1 084,49	
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)	1 084,49						-1 084,49	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	7 055,87			-3 700,00			-10 755,87	-152,4%
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	2 618,50						-2 618,50	
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	4 437,37			-3 700,00			-8 137,37	-183,4%
13030000	Рентна плата за користування надрами	87 060,76	150 400,00	106 300,00	91 088,32	60,6%	85,7%	4 027,56	4,6%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	86 794,72	150 000,00	106 000,00	90 518,95	60,3%	85,4%	3 724,23	4,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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				303,33			303,33	
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	266,04	400,00	300,00	266,04	66,5%	88,7%		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	109 205 483,06	168 500 000,00	126 385 000,00	127 623 287,26	75,7%	101,0%	18 417 804,20	16,9%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	10 379 300,94	19 000 000,00	14 300 000,00	14 390 966,73	75,7%	100,6%	4 011 665,79	38,7%
14021900	Пальне	10 379 300,94	19 000 000,00	14 300 000,00	14 390 966,73	75,7%	100,6%	4 011 665,79	38,7%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	44 667 585,31	76 000 000,00	50 300 000,00	50 400 103,28	66,3%	100,2%	5 732 517,97	12,8%
14031900	Пальне	44 667 585,31	76 000 000,00	50 300 000,00	50 400 103,28	66,3%	100,2%	5 732 517,97	12,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	54 158 596,81	73 500 000,00	61 785 000,00	62 832 217,25	85,5%	101,7%	8 673 620,44	16,0%
18000000	Місцеві податки	389 165 801,43	504 287 100,00	414 284 000,00	416 952 178,73	82,7%	100,6%	27 786 377,30	7,1%
18010000	Податок на майно, разом	187 286 364,84	228 088 300,00	185 279 200,00	187 453 850,13	82,2%	101,2%	167 485,29	0,1%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього	15 672 595,17	21 170 000,00	17 210 000,00	17 656 674,88	83,4%	102,6%	1 984 079,71	12,7%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	288 466,60	420 000,00	363 000,00	363 113,57	86,5%	100,0%	74 646,97	25,9%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової	2 325 789,51	2 900 000,00	2 891 000,00	2 913 057,09	100,5%	100,8%	587 267,58	25,3%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової	2 815 971,59	3 500 000,00	3 500 000,00	3 856 614,50	110,2%	110,2%	1 040 642,91	37,0%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 242 367,47	14 350 000,00	10 456 000,00	10 523 889,72	73,3%	100,6%	281 522,25	2,7%
	Плата за землю, всього	170 568 802,36	205 718 300,00	167 114 100,00	168 926 309,99	82,1%	101,1%	-1 642 492,37	-1,0%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	79 758 365,52	90 544 500,00	80 907 400,00	81 301 150,48	89,8%	100,5%	1 542 784,96	1,9%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	71 361 435,46	88 302 600,00	65 333 700,00	66 614 870,93	75,4%	102,0%	-4 746 564,53	-6,7%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 537 161,51	6 449 500,00	4 659 600,00	4 685 006,77	72,6%	100,5%	147 845,26	3,3%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	14 911 839,87	20 421 700,00	16 213 400,00	16 325 281,81	79,9%	100,7%	1 413 441,94	9,5%
	Транспортний податок, всього	1 044 967,31	1 200 000,00	955 100,00	870 865,26	72,6%	91,2%	-174 102,05	-16,7%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	684 171,98	700 000,00	590 900,00	496 448,59	70,9%	84,0%	-187 723,39	-27,4%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	360 795,33	500 000,00	364 200,00	374 416,67	74,9%	102,8%	13 621,34	3,8%
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	508 300,01	805 000,00	601 700,00	602 000,00	74,8%	100,0%	93 699,99	18,4%
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	508 300,01	805 000,00	601 700,00	602 000,00	74,8%	100,0%	93 699,99	18,4%
18030000	Туристичний збір	538 316,63	902 000,00	662 100,00	461 487,73	51,2%	69,7%	-76 828,90	-14,3%
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	297 392,46	405 900,00	341 200,00	259 385,72	63,9%	76,0%	-38 006,74	-12,8%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 924,17	496 100,00	320 900,00	202 102,01	40,7%	63,0%	-38 822,16	-16,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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>	200 833 690,27	274 491 800,00	227 741 000,00	228 434 840,87	83,2%	100,3%	27 601 150,60	13,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	37 585 094,91	51 868 000,00	40 328 300,00	39 799 115,36	76,7%	98,7%	2 214 020,45	5,9%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	163 248 575,37	222 623 800,00	187 412 700,00	188 635 525,51	84,7%	100,7%	25 386 950,14	15,6%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	19,99			200,00			180,01	
20000000	<i>Неподаткові надходження</i>	61 963 889,84	80 622 600,00	63 020 500,00	62 124 687,09	77,1%	98,6%	160 797,25	0,3%
21050000	<i>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</i>	6 441 466,68	4 000 000,00	3 600 000,00	3 633 788,48	90,8%	100,9%	-2 807 678,20	-43,6%
21080000	<i>Інші надходження</i>	977 167,53	1 347 500,00	1 040 500,00	746 478,52	55,4%	71,7%	-230 689,01	-23,6%
21080500	Інші надходження	101 995,74	185 000,00	105 000,00	56 808,86	30,7%	54,1%	-45 186,88	-44,3%
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг				3 000,00			3 000,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	530 083,63	712 500,00	489 500,00	231 692,88	32,5%	47,3%	-298 390,75	-56,3%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	345 088,16	450 000,00	446 000,00	454 976,78	101,1%	102,0%	109 888,62	31,8%
22000000	<i>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</i>	47 637 765,87	66 029 000,00	49 133 900,00	43 623 931,01	66,1%	88,8%	-4 013 834,86	-8,4%
22010000	<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	13 570 951,76	19 723 000,00	15 104 100,00	9 684 219,66	49,1%	64,1%	-3 886 732,10	-28,6%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	815 451,89	1 185 000,00	855 100,00	661 491,71	55,8%	77,4%	-153 960,18	-18,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	11 707 145,77	17 057 000,00	13 104 500,00	8 207 756,88	48,1%	62,6%	-3 499 388,89	-29,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 018 794,10	1 481 000,00	1 144 500,00	790 931,07	53,4%	69,1%	-227 863,03	-22,4%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	29 560,00			24 040,00			-5 520,00	-18,7%
22080000	<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</i>	33 413 974,50	45 696 000,00	33 564 400,00	33 565 613,01	73,5%	100,0%	151 638,51	0,5%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	33 413 974,50	45 696 000,00	33 564 400,00	33 565 613,01	73,5%	100,0%	151 638,51	0,5%
у тому	<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності</i>	30 083 502,75	41 330 000,00	30 278 400,00	30 278 108,05	73,3%	100,0%	194 605,30	0,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
числі	<i>Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності</i>	3 330 471,75	4 366 000,00	3 286 000,00	3 287 504,96	75,3%	100,0%	-42 966,79	-1,3%
22090000	Державне мито	652 839,61	610 000,00	465 400,00	374 098,34	61,3%	80,4%	-278 741,27	-42,7%
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	501 091,26	420 000,00	317 000,00	173 324,86	41,3%	54,7%	-327 766,40	-65,4%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	37 100,92			105 443,15			68 342,23	184,2%
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	114 647,43	190 000,00	148 400,00	95 330,33	50,2%	64,2%	-19 317,10	-16,8%
24000000	Інші неподаткові надходження	6 907 489,76	9 246 100,00	9 246 100,00	14 120 489,08	152,7%	152,7%	7 212 999,32	104,4%
24060000	Інші надходження	6 907 489,76	9 246 100,00	9 246 100,00	14 120 489,08	152,7%	152,7%	7 212 999,32	104,4%
24060300	Інші надходження	2 882 371,38	4 246 100,00	4 246 100,00	7 032 961,90	165,6%	165,6%	4 150 590,52	144,0%
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	18 319,59						-18 319,59	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4 006 798,79	5 000 000,00	5 000 000,00	7 087 527,18	141,8%	141,8%	3 080 728,39	76,9%
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 (без урахування міжбюджетних трансфертів)		1 336 478 364,10	2 096 750 000,00	1 518 164 000,00	1 447 564 671,25	69,0%	95,3%	111 086 307,15	8,3%
40000000	Офіційні трансферти	1 017 487 321,85	501 856 250,00	385 885 320,00	385 884 845,61	76,9%	100,0%	-631 602 476,24	-62,1%
41000000	Від органів державного управління	1 017 487 321,85	501 856 250,00	385 885 320,00	385 884 845,61	76,9%	100,0%	-631 602 476,24	-62,1%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	274 500,00	366 400,00	274 500,00	274 500,00	74,9%	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	274 500,00	366 400,00	274 500,00	274 500,00	74,9%	100,0%		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	493 040 400,00	458 628 076,00	351 408 546,00	351 408 546,00	76,6%	100,0%	-141 631 854,00	-28,7%
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	50,0%	100,0%	700 000,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	251 310 700,00	391 753 500,00	289 109 300,00	289 109 300,00	73,8%	100,0%	37 798 600,00	15,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	158 424 400,00	57 239 500,00	57 239 500,00	57 239 500,00	100,0%	100,0%	-101 184 900,00	-63,9%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	83 305 300,00	8 235 076,00	4 359 746,00	4 359 746,00	52,9%	100,0%	-78 945 554,00	-94,8%
	<i>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</i>	<i>1 829 793 264,10</i>	<i>2 555 744 476,00</i>	<i>1 869 847 046,00</i>	<i>1 799 247 717,25</i>	<i>70,4%</i>	<i>96,2%</i>	<i>-30 545 546,85</i>	<i>-1,7%</i>
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	13 249 870,00	3 506 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	49,9%	100,0%	-11 499 870,00	-86,8%
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	13 249 870,00	3 506 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	49,9%	100,0%	-11 499 870,00	-86,8%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	510 922 551,85	39 355 774,00	32 452 274,00	32 451 799,61	82,5%	100,0%	-478 470 752,24	-93,6%
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	228 532 857,40						-228 532 857,40	
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	83 492,47						-83 492,47	
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	232 105 490,21						-232 105 490,21	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
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	4 692 453,00	3 710 562,00	3 710 562,00	3 710 562,00	100,0%	100,0%	-981 891,00	-20,9%
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	6 086 339,00				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-6 086 339,00	-100,0%
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 316 377,00	3 875 233,00	3 875 233,00	3 875 233,00	100,0%	100,0%	2 558 856,00	194,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
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	2 126 886,77						-2 126 886,77	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 027 300,00	1 990 300,00	1 490 700,00	1 490 700,00	74,9%	100,0%	463 400,00	45,1%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	211 550,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	100,0%	1 288 450,00	609,1%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 947 667,00	2 943 500,00	2 363 500,00	2 363 500,00	80,3%	100,0%	-1 584 167,00	-40,1%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 913 418,00	5 665 979,00	5 665 979,00	5 665 979,00	100,0%	100,0%	752 561,00	15,3%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	17 409 200,00	5 370 600,00	5 370 600,00	5 370 600,00	100,0%	100,0%	-12 038 600,00	-69,2%
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	
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		6 717 400,00	1 130 200,00	1 130 200,00	16,8%	100,0%	1 130 200,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, всього	1 002 350,00	1 356 000,00	1 119 300,00	1 118 825,61	82,5%	100,0%	116 475,61	11,6%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	522 900,00	721 100,00	540 900,00	540 900,00	75,0%	100,0%	18 000,00	3,4%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	215 000,00	240 100,00	183 600,00	183 125,61	76,3%	99,7%	-31 874,39	-14,8%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	264 450,00	394 800,00	394 800,00	394 800,00	100,0%	100,0%	130 350,00	49,3%
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 266 171,00						-4 266 171,00	
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	601 300,00						-601 300,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		6 226 200,00	6 226 200,00	6 226 200,00	100,0%	100,0%	6 226 200,00	
	Разом доходів загального фонду	2 353 965 685,95	2 598 606 250,00	1 904 049 320,00	1 833 449 516,86	70,6%	96,3%	-520 516 169,09	-22,1%
	Спеціальний фонд								
10000000	Податкові надходження	4 553 179,96	5 989 000,00	4 492 900,00	2 011 309,99	33,6%	44,8%	-2 541 869,97	-55,8%
19000000	Інші податки та збори	4 553 179,96	5 989 000,00	4 492 900,00	2 011 309,99	33,6%	44,8%	-2 541 869,97	-55,8%
19010000	Екологічний податок	4 553 164,07	5 989 000,00	4 492 900,00	2 011 309,99	33,6%	44,8%	-2 541 854,08	-55,8%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	4 500 226,25	5 940 500,00	4 455 400,00	1 939 237,92	32,6%	43,5%	-2 560 988,33	-56,9%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	51 376,70	44 500,00	34 500,00	71 046,61	159,7%	205,9%	19 669,91	38,3%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 561,12	4 000,00	3 000,00	1 025,46	25,6%	34,2%	-535,66	-34,3%
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	15,89						-15,89	
20000000	Неподаткові надходження	56 914 949,90	84 451 849,00	83 696 849,00	49 250 789,82	58,3%	58,8%	-7 664 160,08	-13,5%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	68 910,47	400 000,00	60 000,00	16 433,45	4,1%	27,4%	-52 477,02	-76,2%
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	68 910,47	400 000,00	60 000,00	16 433,45	4,1%	27,4%	-52 477,02	-76,2%
24000000	Інші неподаткові надходження	1 015 908,15	61 000,00	46 000,00	55 790,27	91,5%	121,3%	-960 117,88	-94,5%
24060000	Інші надходження	1 009 061,68	53 000,00	40 000,00	33 690,65	63,6%	84,2%	-975 371,03	-96,7%
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	927 075,51						-927 075,51	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	81 986,17	53 000,00	40 000,00	33 690,65	63,6%	84,2%	-48 295,52	-58,9%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	6 846,47	8 000,00	6 000,00	22 099,62	276,2%	368,3%	15 253,15	222,8%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	6 846,47	8 000,00	6 000,00	22 099,62	276,2%	368,3%	15 253,15	222,8%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	13 352 956,25	17 400 000,00	17 000 000,00	17 608 889,55	101,2%	103,6%	4 255 933,30	31,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	42 477 175,03	66 590 849,00	66 590 849,00	31 569 676,55	47,4%	47,4%	-10 907 498,48	-25,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	37 439 275,67	66 590 849,00	66 590 849,00	29 877 726,19	44,9%	44,9%	-7 561 549,48	-20,2%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	32 126 450,77	54 596 556,00	54 596 556,00	26 514 934,52	48,6%	48,6%	-5 611 516,25	-17,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	3 210 606,69	6 805 118,00	6 805 118,00	2 247 659,27	33,0%	33,0%	-962 947,42	-30,0%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”	1 931 040,25	4 959 175,00	4 959 175,00	995 808,75	20,1%	20,1%	-935 231,50	-48,4%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	171 177,96	230 000,00	230 000,00	119 323,65	51,9%	51,9%	-51 854,31	-30,3%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	5 037 899,36			1 691 950,36			-3 345 949,00	-66,4%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	4 876 891,82			1 392 270,47			-3 484 621,35	-71,5%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	161 007,54			299 679,89			138 672,35	86,1%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	12 332 285,06	10 050 000,00	8 390 663,00	8 460 448,26	84,2%	100,8%	-3 871 836,80	-31,4%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	8 689 273,06	7 000 000,00	5 340 663,00	5 249 279,26	75,0%	98,3%	-3 439 993,80	-39,6%
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	8 689 273,06	7 000 000,00	5 340 663,00	5 249 279,26	75,0%	98,3%	-3 439 993,80	-39,6%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	3 643 012,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 211 169,00	105,3%	105,3%	-431 843,00	-11,9%
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	3 643 012,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 211 169,00	105,3%	105,3%	-431 843,00	-11,9%
50000000	Цільові фонди				70 242,00			70 242,00	
50100000	Інші фонди				70 242,00			70 242,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				70 242,00			70 242,00	
Разом доходів спеціального фонду		73 800 414,92	100 490 849,00	96 580 412,00	59 792 790,07	59,5%	61,9%	-14 007 624,85	-19,0%
40000000	Офіційні трансферти	20 316 414,35	61 300 000,00	61 296 139,00	61 274 338,97	100,0%	100,0%	40 957 924,62	201,6%
41000000	Від органів державного управління	20 895 684,00	60 400 000,00	60 396 139,00	60 396 139,00	100,0%	100,0%	39 500 455,00	189,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	20 895 684,00	60 400 000,00	60 396 139,00	60 396 139,00	100,0%	100,0%	39 500 455,00	189,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за 9 місяців 2019 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	887 084,00						-887 084,00	
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	20 008 600,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0%	100,0%	39 991 400,00	199,9%
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів		400 000,00	396 139,00	396 139,00	99,0%	100,0%	396 139,00	
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	-579 269,65	900 000,00	900 000,00	878 199,97	97,6%	97,6%	1 457 469,62	-251,6%
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів	-579 269,65	900 000,00	900 000,00	878 199,97	97,6%	97,6%	1 457 469,62	-251,6%
Всього доходів спеціального фонду		94 116 829,27	161 790 849,00	157 876 551,00	121 067 129,04	74,8%	76,7%	26 950 299,77	28,6%
	з них доходи до бюджету розвитку	25 685 241,31	27 450 000,00	25 390 663,00	26 069 337,81	95,0%	102,7%	384 096,50	1,5%
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ		2 448 082 515,22	2 760 397 099,00	2 061 925 871,00	1 954 516 645,90	70,8%	94,8%	-493 565 869,32	-20,2%
<i>у тому числі:</i>									
Власні та закріплені доходи		1 410 278 779,02	2 197 240 849,00	1 614 744 412,00	1 507 357 461,32	68,6%	93,3%	97 078 682,30	6,9%
Офіційні трансферти, всього		1 037 803 736,20	563 156 250,00	447 181 459,00	447 159 184,58	79,4%	100,0%	-590 644 551,62	-56,9%
<i>у тому числі:</i>									
- дотації з державного та місцевих бюджетів		274 500,00	366 400,00	274 500,00	274 500,00	74,9%	100,0%		
- субвенції з державного та місцевих бюджетів		1 024 858 635,85	558 383 850,00	444 256 959,00	444 256 484,61	79,6%	100,0%	-580 602 151,24	-56,7%
- гранти		-579 269,65	900 000,00	900 000,00	878 199,97	97,6%	97,6%	1 457 469,62	-251,6%