

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
" __ " травня 2024 року № __

Звіт про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року
Дохідна частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 року	
						до уточнених річних призначень	до 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	652 138 767,36	2 732 895 180,00	626 016 080,00	658 240 644,00	24,1%	105,1%	6 101 876,64	0,9%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	448 461 903,44	1 739 757 900,00	373 697 900,00	365 571 919,49	21,0%	97,8%	-82 889 983,95	-18,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	446 721 905,44	1 738 681 100,00	372 621 100,00	356 569 724,49	20,5%	95,7%	-90 152 180,95	-20,2%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	273 932 015,64	1 699 681 100,00	368 371 100,00	341 378 101,31	20,1%	92,7%	67 446 085,67	24,6%
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	164 414 304,29						-164 414 304,29	-100,0%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 508 209,12	20 500 000,00	2 000 000,00	7 134 087,45	34,8%	356,7%	2 625 878,33	58,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	3 867 376,39	17 500 000,00	2 000 000,00	7 553 620,16	43,2%	377,7%	3 686 243,77	95,3%
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті		1 000 000,00	250 000,00	503 915,57			503 915,57	
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 739 998,00	1 076 800,00	1 076 800,00	9 002 195,00	836,0%	836,0%	7 262 197,00	417,4%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 739 998,00	1 076 800,00	1 076 800,00	9 002 195,00	836,0%	836,0%	7 262 197,00	417,4%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	60 409,33	200 400,00	77 100,00	292 515,13	146,0%	379,4%	232 105,80	384,2%
13010000	Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6 361,76						-6 361,76	-100,0%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	-1 203,61						1 203,61	
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)	7 565,37						-7 565,37	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	53 946,16	200 000,00	77 000,00	78 263,72	39,1%	101,6%	24 317,56	45,1%
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	53 946,16	200 000,00	77 000,00	78 263,72	39,1%	101,6%	24 317,56	45,1%
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	101,41	400,00	100,00	214 251,41	53562,9%	214251,4%	214 150,00	211172,5%
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення				214 150,00			214 150,00	
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	101,41	400,00	100,00	101,41	25,4%	101,4%		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	56 521 314,07	271 954 000,00	63 680 000,00	67 325 154,52	24,8%	105,7%	10 803 840,45	19,1%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 529 697,98	19 986 100,00	4 000 000,00	3 514 349,31	17,6%	87,9%	984 651,33	38,9%
14021900	Пальне	2 529 697,98	19 986 100,00	4 000 000,00	3 514 349,31	17,6%	87,9%	984 651,33	38,9%
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14 991 613,10	64 025 800,00	17 000 000,00	19 960 472,49	31,2%	117,4%	4 968 859,39	33,1%
14031900	Пальне	14 991 613,10	64 025 800,00	17 000 000,00	19 960 472,49	31,2%	117,4%	4 968 859,39	33,1%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	39 000 002,99	187 942 100,00	42 680 000,00	43 850 332,72	23,3%	102,7%	4 850 329,73	12,4%

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 року	
						до уточнених річних призначень	до 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
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	24 411 806,11	123 947 100,00	25 750 000,00	25 798 306,71	20,8%	100,2%	1 386 500,60	5,7%
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підкацизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14 588 196,88	63 995 000,00	16 930 000,00	18 052 026,01	28,2%	106,6%	3 463 829,13	23,7%
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	147 095 140,52	720 982 880,00	188 561 080,00	225 051 054,86	31,2%	119,4%	77 955 914,34	53,0%
18010000	Податок на майно, разом	51 086 870,21	230 003 900,00	56 708 100,00	68 554 539,13	29,8%	120,9%	17 467 668,92	34,2%
	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього</i>	<i>6 080 951,29</i>	<i>34 203 900,00</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>7 445 672,60</i>	<i>21,8%</i>	<i>112,8%</i>	<i>1 364 721,31</i>	<i>22,4%</i>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	93 418,61	410 800,00	99 000,00	153 020,07	37,2%	154,6%	59 601,46	63,8%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	300 103,96	4 537 700,00	480 000,00	103 884,45	2,3%	21,6%	-196 219,51	-65,4%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	673 508,46	6 059 300,00	721 000,00	580 205,24	9,6%	80,5%	-93 303,22	-13,9%
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 013 920,26	23 196 100,00	5 300 000,00	6 608 562,84	28,5%	124,7%	1 594 642,58	31,8%
	<i>Плата за землю, всього</i>	<i>44 851 168,92</i>	<i>195 200 000,00</i>	<i>49 953 100,00</i>	<i>60 649 339,20</i>	<i>31,1%</i>	<i>121,4%</i>	<i>15 798 170,28</i>	<i>35,2%</i>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	17 422 851,50	67 260 000,00	24 820 900,00	24 824 606,17	36,9%	100,0%	7 401 754,67	42,5%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	21 183 120,65	100 750 000,00	20 616 000,00	29 508 219,50	29,3%	143,1%	8 325 098,85	39,3%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	485 443,03	3 530 000,00	505 800,00	958 940,41	27,2%		473 497,38	97,5%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	5 759 753,74	23 660 000,00	4 010 400,00	5 357 573,12	22,6%	133,6%	-402 180,62	-7,0%
	<i>Транспортний податок, всього</i>	<i>154 750,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>459 527,33</i>	<i>76,6%</i>	<i>296,5%</i>	<i>304 777,33</i>	<i>196,9%</i>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	36 000,00	250 000,00	55 000,00	294 944,00	118,0%	536,3%	258 944,00	719,3%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	118 750,00	350 000,00	100 000,00	164 583,33	47,0%	164,6%	45 833,33	38,6%
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	206 575,56						-206 575,56	-100,0%
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	206 575,56						-206 575,56	-100,0%
18030000	Туристичний збір	153 697,00	700 000,00	154 000,00	227 945,35	32,6%	148,0%	74 248,35	48,3%
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	65 925,00	450 000,00	104 000,00	181 068,50	40,2%	174,1%	115 143,50	174,7%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	87 772,00	250 000,00	50 000,00	46 876,85	18,8%	93,8%	-40 895,15	-46,6%
18050000	Єдиний податок	95 647 997,75	490 278 980,00	131 698 980,00	156 268 570,38	31,9%	118,7%	60 620 572,63	63,4%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	16 296 491,28	86 000 000,00	19 262 000,00	21 300 695,06	24,8%	110,6%	5 004 203,78	30,7%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	79 352 806,47	404 278 980,00	112 436 980,00	134 967 875,32	33,4%	120,0%	55 615 068,85	70,1%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	-1 300,00						1 300,00	
20000000	Неподаткові надходження	64 566 727,11	71 152 100,00	23 247 200,00	24 471 448,82	34,4%	105,3%	-40 095 278,29	-62,1%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	107 959,73						-107 959,73	-100,0%
21080000	Інші надходження	680 140,71	2 450 500,00	523 300,00	577 869,24	23,6%	110,4%	-102 271,47	-15,0%
21080500	Інші надходження	126,90	500,00	200,00	77,37	15,5%	38,7%	-49,53	-39,0%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	282 589,79	1 500 000,00	330 000,00	330 390,59	22,0%	100,1%	47 800,80	16,9%
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"	154 825,22	800 000,00	153 000,00	123 976,14	15,5%	81,0%	-30 849,08	-19,9%

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 року	
						до уточнених річних призначень	до 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
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	239 288,80	150 000,00	40 100,00	119 995,14	80,0%	299,2%	-119 293,66	-49,9%
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	3 310,00			3 430,00			120,00	3,6%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	62 880 994,82	54 460 000,00	13 892 700,00	14 898 864,30	27,4%	107,2%	-47 982 130,52	-76,3%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	5 046 081,33	22 400 000,00	5 894 700,00	6 183 749,27	27,6%	104,9%	1 137 667,94	22,5%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	139 624,00	573 000,00	154 500,00	118 119,00	20,6%	76,5%	-21 505,00	-15,4%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 621 835,13	20 702 000,00	5 448 600,00	5 799 124,67	28,0%	106,4%	1 177 289,54	25,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	277 572,20	1 125 000,00	291 600,00	264 565,60	23,5%	90,7%	-13 006,60	-4,7%
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	7 050,00			1 940,00			-5 110,00	-72,5%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	57 755 548,20	31 760 000,00	7 940 000,00	8 521 096,45	26,8%	107,3%	-49 234 451,75	-85,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	57 755 548,20	31 760 000,00	7 940 000,00	8 521 096,45	26,8%	107,3%	-49 234 451,75	-85,2%
у тому числі	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності	56 206 971,49	27 200 000,00	6 800 000,00	7 207 650,05	26,5%	106,0%	-48 999 321,44	-87,2%
	Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 548 576,71	4 560 000,00	1 140 000,00	1 313 446,40	28,8%	115,2%	-235 130,31	-15,2%
22090000	Державне мито	79 365,29	300 000,00	58 000,00	194 018,58	64,7%	334,5%	114 653,29	144,5%
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	58 420,79	210 000,00	40 000,00	176 202,58	83,9%	440,5%	117 781,79	201,6%
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	20 944,50	90 000,00	18 000,00	17 816,00	19,8%	99,0%	-3 128,50	-14,9%
24000000	Інші неподаткові надходження	897 631,85	14 241 600,00	8 831 200,00	8 994 715,28	63,2%	101,9%	8 097 083,43	902,0%
24060000	Інші надходження	897 631,85	14 241 600,00	8 831 200,00	8 994 715,28	63,2%	101,9%	8 097 083,43	902,0%
24060300	Інші надходження	508 709,22	11 241 600,00	8 181 200,00	8 750 391,06	77,8%	107,0%	8 241 681,84	1620,1%
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	388 922,63	3 000 000,00	650 000,00	244 324,22	8,1%	37,6%	-144 598,41	-37,2%
30000000	Доходи від операцій з капіталом				4 377,72			4 377,72	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу				4 377,72			4 377,72	
31010200	Кошти від реалізації безказийного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі				4 377,72			4 377,72	
	Разом доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)	716 705 494,47	2 804 047 280,00	649 263 280,00	682 716 470,54	24,3%	105,2%	-33 989 023,93	-4,7%
40000000	Офіційні трансферти	108 526 549,00	634 951 800,00	121 090 200,00	121 090 200,00	19,1%	100,0%	12 563 651,00	11,6%
41000000	Від органів державного управління	108 526 549,00	634 951 800,00	121 090 200,00	121 090 200,00	19,1%	100,0%	12 563 651,00	11,6%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам		92 347 300,00						

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 року	
						до уточнених річних призначень	до 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
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації		92 347 300,00						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	106 358 200,00	534 506 000,00	119 262 900,00	119 262 900,00	22,3%	100,0%	12 904 700,00	12,1%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	106 358 200,00	534 506 000,00	119 262 900,00	119 262 900,00	22,3%	100,0%	12 904 700,00	12,1%
	<i>Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету</i>	<i>823 063 694,47</i>	<i>3 430 900 580,00</i>	<i>768 526 180,00</i>	<i>801 979 370,54</i>	<i>23,4%</i>	<i>104,4%</i>	<i>-21 084 323,93</i>	<i>-2,6%</i>
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 168 349,00	8 098 500,00	1 827 300,00	1 827 300,00	22,6%	100,0%	-341 049,00	-15,7%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 177 800,00	7 311 500,00	1 631 100,00	1 631 100,00	22,3%	100,0%	453 300,00	38,5%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	499 449,00						-499 449,00	-100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, всього	491 100,00	787 000,00	196 200,00	196 200,00	24,9%	100,0%	-294 900,00	-60,0%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	187 700,00	787 000,00	196 200,00	196 200,00	24,9%	100,0%	8 500,00	4,5%
41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборцям депутатів обласної ради)	303 400,00						-303 400,00	-100,0%
	Разом доходів загального фонду	825 232 043,47	3 438 999 080,00	770 353 480,00	803 806 670,54	23,4%	104,3%	-21 425 372,93	-2,6%
	Спеціальний фонд								
10000000	Податкові надходження	1 007 513,14	608 500,00	174 250,00	134 982,16	22,2%	77,5%	-872 530,98	-86,6%
19000000	Інші податки та збори	1 007 513,14	608 500,00	174 250,00	134 982,16	22,2%	77,5%	-872 530,98	-86,6%
19010000	Екологічний податок	1 007 513,14	608 500,00	174 250,00	134 982,16	22,2%	77,5%	-872 530,98	-86,6%
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	926 288,15	431 400,00	130 000,00	78 410,68	18,2%	60,3%	-847 877,47	-91,5%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	81 205,15	176 000,00	44 000,00	52 000,00	29,5%	118,2%	-29 205,15	-36,0%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19,84	1 100,00	250,00	4 571,48	415,6%	1828,6%	4 551,64	22941,7%
20000000	Неподаткові надходження	71 965 571,38	77 168 159,00	76 811 359,00	48 429 090,99	62,8%	63,0%	-23 536 480,39	-32,7%
24000000	Інші неподаткові надходження	30 577,57	375 400,00	18 600,00	42 968,65	11,4%	231,0%	12 391,08	40,5%
24060000	Інші надходження	22 040,99	77 400,00	18 600,00	2 000,00	2,6%	10,8%	-20 040,99	-90,9%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	22 040,99	77 400,00	18 600,00	2 000,00	2,6%	10,8%	-20 040,99	-90,9%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	8 536,58	298 000,00		20 968,65	7,0%		12 432,07	145,6%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8 536,58	298 000,00		20 968,65	7,0%		12 432,07	145,6%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				20 000,00			20 000,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	71 934 993,81	76 792 759,00	76 792 759,00	48 386 122,34	63,0%	63,0%	-23 548 871,47	-32,7%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10 190 305,08	76 792 759,00	76 792 759,00	15 101 112,88	19,7%	19,7%	4 910 807,80	48,2%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 301 631,62	49 542 385,00	49 542 385,00	11 780 624,15	23,8%	23,8%	3 478 992,53	41,9%

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 року	
						до уточнених річних призначень	до 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	1 134 149,97	7 303 736,00	7 303 736,00	1 666 694,68	22,8%	22,8%	532 544,71	47,0%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	712 775,99	19 705 638,00	19 705 638,00	1 580 819,60	8,0%	8,0%	868 043,61	121,8%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	41 747,50	241 000,00	241 000,00	72 974,45	30,3%	30,3%	31 226,95	74,8%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	61 744 688,73			33 285 009,46			-28 459 679,27	-46,1%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	49 486 886,26			23 151 346,92			-26 335 539,34	-53,2%
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	12 257 802,47			10 133 662,54			-2 124 139,93	-17,3%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 613 737,00	5 500 000,00	500 000,00	701 420,00	12,8%	140,3%	-912 317,00	-56,5%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 613 737,00	5 000 000,00	500 000,00	701 420,00	14,0%	140,3%	-912 317,00	-56,5%
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 613 737,00	5 000 000,00	500 000,00	701 420,00	14,0%	140,3%	-912 317,00	-56,5%
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						
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	90 753,48	34 396 967,00	6 864 556,06	6 864 556,06			6 773 802,58	74,6
42020500	Гранти (дарунки), що надійшли до місцевих бюджетів	90 753,48	2 090 925,00	2 090 925,00	2 090 925,00			2 000 171,52	22,0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»		32 306 042,00	4 773 631,06	4 773 631,06			4 773 631,06	
Разом доходів спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)		74 677 575,00	117 673 626,00	84 350 165,06	56 130 049,21	47,7%	66,5%	-18 547 525,79	-24,8%
Разом доходів спеціального фонду (без урахування змін)									
40000000	Офіційні трансферти		6 316 781,00	6 316 781,00	6 316 781,00	100,0%	100,0%	6 316 781,00	
41000000	Від органів державного управління		6 316 781,00	6 316 781,00	6 316 781,00	100,0%	100,0%	6 316 781,00	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		6 316 781,00	6 316 781,00	6 316 781,00	100,0%	100,0%	6 316 781,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		6 316 781,00	6 316 781,00	6 316 781,00	100,0%	100,0%	6 316 781,00	
Всього доходів спеціального фонду з них доходи до бюджету розвитку		74 677 575,00	123 990 407,00	90 666 946,06	62 446 830,21	50,4%	68,9%	-12 230 744,79	-16,4%
		1 613 737,00	5 500 000,00	500 000,00	721 420,00	13,1%	144,3%	-892 317,00	-55,3%
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ		899 909 618,47	3 562 989 487,00	861 020 426,06	866 253 500,75	24,3%	100,6%	-33 656 117,72	-3,7%
у тому числі:									
Власні та закріплені доходи		791 383 069,47	2 921 720 906,00	733 613 445,06	738 846 519,75	25,3%	100,7%	-52 536 549,72	-6,6%
Офіційні трансферти, всього		108 526 549,00	641 268 581,00	127 406 981,00	127 406 981,00	19,9%	100,0%	18 880 432,00	17,4%
у тому числі:									
- субвенції з державного та місцевих бюджетів		108 526 549,00	548 921 281,00	127 406 981,00	127 406 981,00	23,2%	100,0%	18 880 432,00	17,4%