

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

" __ " травня 2019 року № __

Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за I квартал 2019 року

Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за I квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
10000000	Податкові надходження	323 227 265,53	1 871 717 500,00	401 089 600,00	384 370 465,01	20,5%	95,8%	61 143 199,48	18,9%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	187 544 943,41	1 235 029 800,00	251 453 200,00	239 516 450,78	19,4%	95,3%	51 971 507,37	27,7%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	186 397 721,41	1 232 133 000,00	250 294 500,00	238 501 678,78	19,4%	95,3%	52 103 957,37	28,0%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	159 641 974,60	1 058 972 300,00	215 384 500,00	199 806 472,38	18,9%	92,8%	40 164 497,78	25,2%
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	21 325 912,56	148 160 700,00	31 699 000,00	30 726 292,62	20,7%	96,9%	9 400 380,06	44,1%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 019 479,05	13 500 000,00	1 911 000,00	5 255 352,41	38,9%	275,0%	2 235 873,36	74,0%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	2 066 569,49	11 500 000,00	1 300 000,00	2 713 561,37	23,6%	208,7%	646 991,88	31,3%
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України	343 785,71						-343 785,71	
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 147 222,00	2 896 800,00	1 158 700,00	1 014 772,00	35,0%	87,6%	-132 450,00	-11,5%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 147 222,00	2 896 800,00	1 158 700,00	1 014 772,00	35,0%	87,6%	-132 450,00	-11,5%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	91,26	400,00	100,00	32 439,78			32 348,52	
13010000	Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів	15,32			1 343,59			1 328,27	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	15,32			1 343,59			1 328,27	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води				3 447,04			3 447,04	
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення				1 447,04			1 447,04	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства				2 000,00			2 000,00	
13030000	Рентна плата за користування надрами	75,94	400,00	100,00	27 649,15			27 573,21	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення				27 560,47			27 560,47	
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	75,94	400,00	100,00	88,68	22,2%	88,7%	12,74	16,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	31 551 251,93	170 440 000,00	40 113 900,00	16 719 519,55	9,8%	41,7%	-14 831 732,38	-47,0%
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3 710 063,19	18 258 000,00	4 381 800,00				-3 710 063,19	
14021900	Пальне	3 710 063,19	18 258 000,00	4 381 800,00				-3 710 063,19	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	12 097 361,90	73 032 000,00	16 432 100,00				-12 097 361,90	
14031900	Пальне	12 097 361,90	73 032 000,00	16 432 100,00				-12 097 361,90	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	15 743 826,84	79 150 000,00	19 300 000,00	16 719 519,55	21,1%	86,6%	975 692,71	6,2%
18000000	Місцеві податки	104 130 978,93	466 247 300,00	109 522 400,00	128 102 054,90	27,5%	117,0%	23 971 075,97	23,0%
18010000	Податок на майно, разом	47 292 419,54	218 695 000,00	48 313 100,00	57 301 169,42	26,2%	118,6%	10 008 749,88	21,2%
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього	2 937 259,74	22 360 000,00	3 305 000,00	3 769 529,38	16,9%	114,1%	832 269,64	28,3%
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	125 776,53	510 500,00	140 000,00	93 568,62	18,3%	66,8%	-32 207,91	-25,6%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	106 842,27	3 608 800,00	180 000,00	135 308,85	3,7%	75,2%	28 466,58	26,6%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 473,38	2 760 500,00	15 000,00	357 492,58	13,0%		345 019,20	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 692 167,56	15 480 200,00	2 970 000,00	3 183 159,33	20,6%	107,2%	490 991,77	18,2%
	Плата за землю, всього	44 163 403,80	195 510 000,00	44 930 600,00	53 339 620,87	27,3%	118,7%	9 176 217,07	20,8%
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	15 503 574,36	62 594 000,00	15 150 000,00	25 780 900,42	41,2%	170,2%	10 277 326,06	66,3%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 644 201,19	103 370 000,00	25 228 000,00	23 552 429,45	22,8%	93,4%	-1 091 771,74	-4,4%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	131 977,70	5 416 000,00	134 600,00	405 445,77	7,5%	301,2%	273 468,07	207,2%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 883 650,55	24 130 000,00	4 418 000,00	3 600 845,23	14,9%	81,5%	-282 805,32	-7,3%
	Транспортний податок, всього	191 756,00	825 000,00	77 500,00	192 019,17	23,3%	247,8%	263,17	0,1%
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	75 000,00	475 000,00	25 000,00	65 219,17	13,7%	260,9%	-9 780,83	-13,0%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	116 756,00	350 000,00	52 500,00	126 800,00	36,2%	241,5%	10 044,00	8,6%
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	197 000,00	651 500,00	161 300,00	162 600,01	25,0%	100,8%	-34 399,99	-17,5%
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	197 000,00	651 500,00	161 300,00	162 600,01	25,0%	100,8%	-34 399,99	-17,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
18030000	Туристичний збір	64 918,66	283 700,00	46 100,00	78 279,44	27,6%	169,8%	13 360,78	20,6%
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	9 174,13	130 900,00	26 700,00	25 079,05	19,2%	93,9%	15 904,92	173,4%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	55 744,53	152 800,00	19 400,00	53 200,39	34,8%	274,2%	-2 544,14	-4,6%
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року				-870,32			-870,32	
18050000	Єдиний податок	56 576 640,73	246 617 100,00	61 001 900,00	70 560 876,35	28,6%	115,7%	13 984 235,62	24,7%
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	11 534 244,22	43 994 500,00	10 954 600,00	13 656 217,61	31,0%	124,7%	2 121 973,39	18,4%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	45 041 056,23	202 620 400,00	50 047 300,00	56 904 658,74	28,1%	113,7%	11 863 602,51	26,3%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 340,28	2 200,00					-1 340,28	
20000000	Неподаткові надходження	25 321 019,38	113 794 500,00	20 293 600,00	22 131 249,53	19,4%	109,1%	-3 189 769,85	-12,6%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	7 602 868,43	30 000 000,00	1 200 000,00	1 764 860,95	5,9%	147,1%	-5 838 007,48	-76,8%
21080000	Інші надходження	905 483,22	1 923 500,00	238 600,00	253 327,82	13,2%	106,2%	-652 155,40	-72,0%
21080500	Інші надходження	272 244,87	400 000,00	50 000,00	99 580,27	24,9%	199,2%	-172 664,60	-63,4%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	512 238,35	1 173 500,00	108 600,00	55 329,04	4,7%	50,9%	-456 909,31	-89,2%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	121 000,00	350 000,00	80 000,00	98 418,51	28,1%	123,0%	-22 581,49	-18,7%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	14 631 890,63	61 371 000,00	15 469 200,00	17 745 949,94	28,9%	114,7%	3 114 059,31	21,3%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	4 341 908,90	19 481 000,00	4 208 100,00	4 169 837,41	21,4%	99,1%	-172 071,49	-4,0%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	177 980,89	762 000,00	189 900,00	248 498,00	32,6%	130,9%	70 517,11	39,6%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 895 551,83	17 374 000,00	3 725 400,00	3 581 129,41	20,6%	96,1%	-314 422,42	-8,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	264 666,18	1 345 000,00	292 800,00	328 570,00	24,4%	112,2%	63 903,82	24,1%
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	3 710,00			11 640,00			7 930,00	213,7%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 156 392,86	41 280 000,00	11 145 000,00	13 314 482,70	32,3%	119,5%	3 158 089,84	31,1%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 156 392,86	41 280 000,00	11 145 000,00	13 314 482,70	32,3%	119,5%	3 158 089,84	31,1%

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
у тому числі	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності	8 828 188,37	37 380 000,00	10 170 000,00	12 134 010,95	32,5%	119,3%	3 305 822,58	37,4%
	Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 328 204,49	3 900 000,00	975 000,00	1 180 471,75	30,3%	121,1%	-147 732,74	-11,1%
22090000	Державне мито	133 588,87	610 000,00	116 100,00	261 629,83	42,9%	225,3%	128 040,96	95,8%
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	98 465,34	420 000,00	71 400,00	214 784,23	51,1%	300,8%	116 318,89	118,1%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	33,83			1 014,60			980,77	
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	35 089,70	190 000,00	44 700,00	45 831,00	24,1%	102,5%	10 741,30	30,6%
24000000	Інші неподаткові надходження	2 180 777,10	20 500 000,00	3 385 800,00	2 367 110,82	11,5%	69,9%	186 333,72	8,5%
24060000	Інші надходження	2 180 777,10	20 500 000,00	3 385 800,00	2 367 110,82	11,5%	69,9%	186 333,72	8,5%
24060300	Інші надходження	1 348 669,24	5 500 000,00	1 425 800,00	831 115,23	15,1%	58,3%	-517 554,01	-38,4%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	832 107,86	15 000 000,00	1 960 000,00	1 535 995,59	10,2%	78,4%	703 887,73	84,6%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	74 709,97	100 000,00					-74 709,97	
Разом доходів загального фонду за власними та закріпленими джерелами		348 622 994,88	1 985 612 000,00	421 383 200,00	406 501 714,54	20,5%	96,5%	57 878 719,66	16,6%
40000000	Офіційні трансферти	560 200 618,11	1 414 914 750,00	409 235 381,60	396 449 684,63	28,0%	96,9%	-163 750 933,48	-29,2%
41000000	Від органів державного управління	560 200 618,11	1 414 914 750,00	409 235 381,60	396 449 684,63	28,0%	96,9%	-163 750 933,48	-29,2%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, всього	107 700,00	366 400,00	91 500,00	91 500,00	25,0%	100,0%	-16 200,00	-15,0%
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	107 700,00	366 400,00	91 500,00	91 500,00	25,0%	100,0%	-16 200,00	-15,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього		15 108 500,00	5 708 270,00	5 708 270,00	0,38	1,00	5 708 270,00	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		15 108 500,00	5 708 270,00	5 708 270,00	37,8%	100,0%	5 708 270,00	
	Субвенції з державного та місцевого бюджетів, всього	559 868 387,48	1 398 420 550,00	403 093 511,60	390 307 857,62	27,9%	96,8%	-169 560 529,86	-30,3%
41030600/ 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	76 699 600,41	370 512 500,00	76 520 300,00	75 725 244,63	20,4%	99,0%	-974 355,78	-1,3%
41030800/ 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	344 390 378,99	450 703 200,00	181 390 916,43	169 452 933,06	37,6%	93,4%	-174 937 445,93	-50,8%
41031000/ 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	107 427,52	228 400,00	57 900,00	7 366,78	3,2%	12,7%	-100 060,74	-93,1%
41033600/ 41052000	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 040 007,00	2 599 700,00	2 599 700,00	2 599 700,00	100,0%	100,0%	559 693,00	27,4%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	62 596 800,00	327 172 500,00	75 576 900,00	75 576 900,00	23,1%	100,0%	12 980 100,00	20,7%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 846 900,00	211 232 400,00	52 808 100,00	52 808 100,00	25,0%	100,0%	-15 038 800,00	-22,2%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 643 000,00	5 643 000,00	5 643 000,00	100,0%	100,0%	5 643 000,00	
41035400/ 41051200	Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		3 896 800,00	1 561 200,00	1 561 200,00	40,1%	100,0%	1 561 200,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41035800/ 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	348 573,56	1 670 900,00	611 945,17	609 863,15	36,5%	99,7%	261 289,59	75,0%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		1 337 400,00	309 000,00	309 000,00	23,1%	100,0%	309 000,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 033 300,00	211 550,00	211 550,00	211 550,00	100,0%	100,0%	-821 750,00	-79,5%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 805 400,00	23 212 200,00	5 803 000,00	5 803 000,00	25,0%	100,0%	997 600,00	20,8%
41035000/ 41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, всього	224 530,63	1 019 300,00	342 100,00	342 057,01	33,6%	100,0%	117 526,38	52,3%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	168 900,00	696 800,00	174 300,00	174 300,00	25,0%	100,0%	5 400,00	3,2%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	45 630,63	215 000,00	60 300,00	60 257,01	28,0%	99,9%	14 626,38	32,1%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	10 000,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	100,0%	100,0%	97 500,00	975,0%
	Разом доходів загального фонду	908 823 612,99	3 400 526 750,00	830 618 581,60	802 951 399,17	23,6%	96,7%	-105 872 213,82	-11,6%
	Спеціальний фонд								
10000000	Податкові надходження	1 474 147,53	5 989 000,00	1 494 500,00	1 674 660,32	28,0%	112,1%	200 512,79	13,6%
19000000	Інші податки та збори	1 474 147,53	5 989 000,00	1 494 500,00	1 674 660,32	28,0%	112,1%	200 512,79	13,6%
19010000	Екологічний податок	1 474 147,53	5 989 000,00	1 494 500,00	1 674 660,32	28,0%	112,1%	200 512,79	13,6%
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	1 463 779,08	5 940 500,00	1 484 200,00	1 655 050,06	27,9%	111,5%	191 270,98	13,1%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	9 761,66	44 500,00	9 500,00	19 138,75	43,0%	201,5%	9 377,09	96,1%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	606,79	4 000,00	800,00	471,51	11,8%	58,9%	-135,28	-22,3%
20000000	Неподаткові надходження	29 346 707,45	70 927 263,00	1 512 000,00	15 988 734,43	22,5%		-13 357 973,02	-45,5%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	80 399,82	360 000,00		9 860,01	2,7%		-70 539,81	

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	80 399,82	360 000,00		9 860,01	2,7%		-70 539,81	
24000000	Інші неподаткові надходження	366 809,05	59 500,00	12 000,00	559 573,42	940,5%		192 764,37	52,6%
24060000	Інші надходження	365 522,18	53 000,00	10 000,00	557 619,48	1052,1%		192 097,30	52,6%
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	317 309,58			524 056,43			206 746,85	65,2%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	48 212,60	53 000,00	10 000,00	33 563,05	63,3%	335,6%	-14 649,55	-30,4%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	1 286,87	6 500,00	2 000,00	1 953,94	30,1%	97,7%	667,07	51,8%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 286,87	6 500,00	2 000,00	1 953,94	30,1%	97,7%	667,07	51,8%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	7 414 700,20	10 500 000,00	1 500 000,00	2 230 242,25	21,2%	148,7%	-5 184 457,95	-69,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	21 484 798,38	60 007 763,00		13 189 058,75	22,0%		-8 295 739,63	-38,6%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	14 784 606,11	60 007 763,00		12 567 844,34	20,9%		-2 216 761,77	-15,0%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 315 992,94	48 119 729,00		10 472 932,60	21,8%		-843 060,34	-7,5%
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 035 193,83	6 020 002,00		1 131 340,83	18,8%		96 147,00	9,3%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 337 454,94	5 637 032,00		909 618,83	16,1%		-1 427 836,11	-61,1%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	95 964,40	231 000,00		53 952,08	23,4%		-42 012,32	-43,8%
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	6 700 192,27			621 214,41			-6 078 977,86	-90,7%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	6 680 046,82			615 366,37			-6 064 680,45	-90,8%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	20 145,45			5 848,04			-14 297,41	-71,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 506 186,02	7 550 000,00	700 000,00	5 519 781,79	73,1%	788,5%	13 595,77	0,2%
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	5 506 186,02	7 000 000,00	700 000,00	5 519 781,79	78,9%	788,5%	13 595,77	0,2%
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	5 506 186,02	7 000 000,00	700 000,00	5 519 781,79	78,9%	788,5%	13 595,77	0,2%
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів		550 000,00						
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		550 000,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2018 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
50000000	Цільові фонди	17 000,00						-17 000,00	
50100000	Інші фонди	17 000,00						-17 000,00	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	17 000,00						-17 000,00	
Разом доходів спеціального фонду		36 344 041,00	84 466 263,00	3 706 500,00	23 183 176,54	27,4%		-13 160 864,46	-36,2%
40000000	Офіційні трансферти		5 708 550,00		-137 611,03	-2,4%		-137 611,03	
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		5 708 550,00		-137 611,03	-2,4%		-137 611,03	
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів		5 708 550,00		-137 611,03	-2,4%		-137 611,03	
Всього доходів спеціального фонду		36 344 041,00	90 174 813,00	3 706 500,00	23 045 565,51	25,6%		-13 298 475,49	-36,6%
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ		945 167 653,99	3 490 701 563,00	834 325 081,60	825 996 964,68	23,7%	99,0%	-119 170 689,31	-12,6%
<i>з них доходи до бюджету розвитку</i>		<i>12 920 886,22</i>	<i>18 050 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>7 750 024,04</i>	<i>42,9%</i>	<i>352,3%</i>	<i>-5 170 862,18</i>	<i>-40,0%</i>