

Довідка
про стан виконання бюджету Решетилівської міської
територіальної громади за I півріччя 2023 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 6 місяців 2023 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 132,2%, перевиконання становить 31 986 тис. грн. (при плані – 99 378 тис.грн., фактично надійшло – 131 364 тис. грн.). Збільшення доходів відбулося за рахунок додаткових надходжень податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та грошових винагород, одержаних військовослужбовцями. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року доходи збільшилися на 54% (46 086,6 тис.грн.): Разом доходи з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 186 589,2 тис. грн.

Податкові надходження виконані на 132,4% і становлять понад 130 237 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2022 року більше на 56% (46 749,4 тис. грн.);

Неподаткові надходження виконані на 111,5% і становлять 1 127 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження значно зменшилися за рахунок інших неподаткових надходжень.

Дотації та субвенції надійшли в повній мірі і становлять 55 225 174 грн., в тому числі:

- базова дотація – 4 451 400 грн.;
- 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 – 940 200 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 47 718 300грн.;
- 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 – 1 264 000 грн.
- інші дотації з місцевого бюджету – 444 559 грн.
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 249 920 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 38 924 грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 98 253,50 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 19 617 грн.

Аналіз доходів загального фонду за I півріччя 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 158 875,9 тис.грн., що складає 96,3% до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 128 604,2 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 112 348,7 тис.грн. (99,3% до плану);

- спожиті енергоносії - 10 208,8 тис.грн. (87,3% до плану);

- придбання продуктів харчування – 2 597,1 тис.грн. (99,9% до плану);

- соціальне забезпечення – 3 449,6 тис.грн. (90,0% до плану)

На утримання бюджетних установ направлено 134 265,4 тис.грн., з них на:

- утримання органів місцевого самоврядування – 23 270,1 тис.грн.,

- дошкільні навчальні заклади – 13 811,4 тис.грн.,

- загальноосвітні заклади (кошти місцевого бюджету) – 27 124,8 тис.грн.,

- загальноосвітні заклади (освітня субвенція) – 47 502 тис. грн.,

- позашкільні заклади – 3 508,1 тис.грн.,

- заклади культури – 8 008,8 тис.грн.,

- навчально-тренувальну роботу (ДЮСШ) – 1 182,4 тис.грн.,

- забезпечення функціонування установ, що надають житлово-комунальні послуги – 6 928,7 тис.грн.,

- організацію благоустрою населених пунктів – 680,6 тис.грн.,

- іншу діяльність – 2 248,5 тис.грн.

За звітний період із загального фонду бюджету міської територіальної громади виділено міжбюджетних трансфертів до бюджетів інших територіальних громад в сумі 6 637 тис. грн., в т.ч. до:

- Козельщинської селищної територіальної громади на спільне утримання Говтвянської амбулаторії – 140 тис.грн.;

- Великобагачанської селищної територіальної громади на спільне утримання Остапе'вської амбулаторії – 135 тис.грн.;

- Полтавського обласного бюджету на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг – 6 млн. грн.;

- Терешківської сільської територіальної громади за надані послуги інклюзивно-ресурсним центром – 12 тис. грн.

До державного бюджету спрямовано кошти в сумі 350 тис. грн.

Станом на 01.07.2023 року розподілено вільний залишок коштів загального фонду місцевого бюджету, який склався на 01.01.2022 року в сумі 18 681 020 грн.

Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 6 місяців 2023 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 172,4%.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 9 316 750 грн., що складає 61,1% до затвердженого розпису планового періоду.

На звітну дату кредиторської заборгованості по виплаті працівникам бюджетної сфери заробітної плати з нарахуваннями на неї та оплаті за спожиті енергоносії в бюджетних установах громади не допущено.

Фінансове управління Решетилівської міської ради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за I півріччя 2023 року

| Код бюджетної класифікації | Найменування | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на I півріччя 2023 року | Фактично виконано | Відсоток виконання ("+" або "-") | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на I півріччя 2023 року | Фактично виконано | Абсолютне відхилення ("+" або "-") | Відсоток виконання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАХОДЖЕННЯ | 192 549 900 | 98 367 334 | 130 237 026 | 31 869 692 | 132,4 | 160 000 | 78 900 | 41 037 | -37 863 | 52,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 116 100 000 | 62 008 464 | 92 573 902 | 30 565 438 | 149,3 | | | | | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 160 000 | 10 000 | 103 368 | 93 368 | 1 033,7 | | | | | |
| 13000000 | Регна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 014 900 | 279 900 | 327 896 | 47 996 | 117,1 | | | | | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизованих товарів | 455 000 | 455 000 | 561 681 | 106 681 | 123,4 | | | | | |
| 14030000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизованих товарів | 5 500 000 | 2 285 000 | 2 380 254 | 95 254 | 104,2 | | | | | |
| 14040000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 5 500 000 | 2 090 000 | 2 096 563 | 6 563 | 100,3 | | | | | |
| 18010100- | | 3 850 000 | 1 116 050 | 1 067 858 | -48 192 | 95,7 | | | | | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2 250 000 | 960 000 | 1 042 116 | 82 116 | 108,6 | | | | | |
| 18010600 | Орєдна плата з юридичних осіб | 27 000 000 | 14 679 000 | 14 853 122 | 174 122 | 101,2 | | | | | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 3 000 000 | 300 000 | 237 699 | -62 301 | 79,2 | | | | | |
| 18010900 | Орєдна плата з фізичних осіб | 1 700 000 | 580 000 | 609 559 | 29 559 | 105,1 | | | | | |
| 18030000 | Туристичний збір | 20 000 | 20 000 | 69 171 | 49 171 | 345,9 | | | | | |
| 18050000 | Єдиний податок | 26 000 000 | 13 583 920 | 14 308 338 | 724 418 | 105,3 | | | | | |
| 19000000 | Інші податки та збори | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,0 | 160 000 | 78 900 | 41 037 | -37 863 | 52,0 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАХОДЖЕННЯ | 2 450 100 | 1 010 700 | 1 126 983 | 116 283 | 111,5 | 1 755 000 | 1 755 000 | 3 698 910 | 1 943 910 | 210,8 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 149 600 | 55 800 | 62 720 | 6 920 | 112,4 | | | | | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 100 500 | 819 900 | 924 603 | 104 703 | 112,8 | | | | | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 200 000 | 135 000 | 139 661 | 4 661 | 103,5 | | | | | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | | | | | | 1 755 000 | 1 755 000 | 3 698 910 | 1 943 910 | 210,8 |
| 40000000 | ОФІСІЙНІ ТРАНСФЕРТИ | 195 000 000 | 99 378 034 | 131 364 009 | 31 985 975 | 132,2 | 2 315 000 | 2 233 900 | 4 139 947 | 1 906 047 | 185,3 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 92 298 559 | 54 996 153 | 55 225 174 | 229 021 | 100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41020100 | Базова дотація | 92 298 559 | 54 996 153 | 55 225 174 | 229 021 | 100,4 | | | | | |
| 41020100 | Базова дотація | 8 902 900 | 4 451 400 | 4 451 400 | 0 | 100,0 | | | | | |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях | 1 880 400 | 940 200 | 940 200 | 0 | 100,0 | | | | | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 77 808 400 | 47 718 300 | 47 718 300 | 0 | 100,0 | | | | | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 528 900 | 1 264 000 | 1 708 559 | 444 559 | 135,2 | | | | | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 177 959 | 622 253 | 406 715 | -215 539 | 65,4 | | | | | |
| 50000000 | Цільові фонди | | | | 0 | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 100,0 |
| | Всього доходів | 287 298 559 | 154 374 187 | 186 589 183 | 32 214 996 | 120,9 | 2 715 000 | 2 633 900 | 4 539 947 | 1 906 047 | 172,4 |
| 0100 | Державне управління | 45 926 414 | 23 575 743 | 23 270 073 | -305 670 | 98,7 | 185 000 | 185 000 | 172 947 | -12 053 | 93,5 |
| 1000 | Освіта разом | 164 927 184 | 95 952 720 | 94 731 815 | -1 220 905 | 98,7 | 700 000 | 700 000 | 85 517 | -614 483 | 12,2 |
| 1010 | Додаткова освіта | 28 235 500 | 13 895 400 | 13 811 384 | -84 016 | 99,4 | | | | | |
| 1020 | Надання загальної освіти за рахунок місцевого бюджету | 45 783 600 | 27 544 725 | 27 124 770 | -419 955 | 98,5 | 700 000 | 700 000 | 85 517 | -614 483 | 12,2 |
| 1030 | Надання загальної освіти за рахунок субвенції | 77 808 400 | 47 718 300 | 47 501 974 | -216 326 | 99,5 | | | | | |
| 1070 | Позашкільна освіта | 2 364 150 | 1 306 450 | 1 107 135 | -199 315 | 84,7 | | | | | |
| 1080 | Школа естетичного виховання | 4 523 000 | 2 464 000 | 2 401 039 | -62 961 | 97,4 | | | | | |
| 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 4 630 590 | 2 201 880 | 2 070 331 | -131 549 | 94,0 | | | | | |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 551 800 | 259 600 | 256 374 | -3 226 | 98,8 | | | | | |
| 1200 | Надання освіти особам з особливими освітніми потребами | 599 832 | 299 904 | 218 855 | -81 049 | 73,0 | | | | | |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишків коштів за субвенцією | 340 312 | 262 461 | 239 953 | -22 508 | 91,4 | | | | | |

(грн.)

| Код бюджетної класифікації | Найменування | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на I півріччя 2023 року | Фактично виконано | Абсолютне відхилення ("+" або "-") | Відсоток виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на I півріччя 2023 року | Фактично виконано | Абсолютне відхилення ("+" або "-") | Відсоток виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 6 183 873 | 4 180 396 | 3 294 972 | -885 424 | 78,8 | 4 416 200 | 4 416 200 | 4 213 050 | -203 150 | 95,4 |
| 2010 | Стационарна медична допомога | 3 574 210 | 2 424 470 | 2 161 479 | -262 991 | 89,2 | 4 416 200 | 4 416 200 | 4 213 050 | -203 150 | 95,4 |
| 2110 | Первинна медична допомога | 2 509 663 | 1 655 926 | 1 053 681 | -602 245 | 63,6 | | | | | |
| 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 100 000 | 100 000 | 79 812 | -20 188 | 79,8 | | | | | |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 15 946 093 | 9 696 990 | 8 576 964 | -1 120 026 | 88,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 855 000 | 641 900 | 616 125 | -25 775 | 96,0 | | | | | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування | 209 000 | 104 500 | 98 254 | -6 247 | 94,0 | | | | | |
| 3090 | Виплати на поховання учасників бойових дій | 65 000 | 41 000 | 0 | -41 000 | 0,0 | | | | | |
| 3100 | Надання соціальних і реабілітаційних послуг | 11 142 393 | 5 649 330 | 4 931 913 | -717 417 | 87,3 | | | | | |
| 3160 | Надання соціальної допомоги, як надання послуг особам похилого віку | 550 000 | 265 000 | 218 813 | -46 187 | 82,6 | | | | | |
| 3170 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I-II групи | 100 | 100 | 0 | -100 | 0,0 | | | | | |
| 3190 | Сон.захист ветеранів війни та праці | 84 000 | 68 000 | 60 000 | -8 000 | 88,2 | | | | | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 169 600 | 131 760 | 126 159 | -5 601 | 95,7 | | | | | |
| 3230 | Виплати, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 60 000 | 60 000 | 0 | -60 000 | 0,0 | | | | | |
| 3240 | Інші заклади та заходи | 2 811 000 | 2 735 400 | 2 525 701 | -209 699 | 92,3 | | | | | |
| 4000 | Культура і мистецтво | 19 138 320 | 8 331 486 | 8 008 796 | -322 690 | 96,1 | 8 000 | 8 000 | 2 940 | -5 060 | 36,7 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 5 756 690 | 2 396 990 | 2 267 635 | -129 355 | 94,6 | | | | | |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв | 321 530 | 141 850 | 127 650 | -14 200 | 90,0 | | | | | |
| 4060 | Забезпечення діяльності будинків культури, клубів | 12 420 100 | 5 539 246 | 5 395 360 | -143 886 | 97,4 | 8 000 | 8 000 | 2 940 | -5 060 | 36,7 |
| 4080 | Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва | 640 000 | 253 400 | 218 151 | -35 249 | 86,1 | | | | | |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3 503 844 | 2 249 493 | 1 345 273 | -904 220 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 2 463 060 | 1 349 160 | 1 182 354 | -166 806 | 87,6 | | | | | |
| 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 49 044 | 19 614 | 19 617 | -3 | 100,0 | | | | | |
| 5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 241 740 | 143 716 | 111 218 | -34 498 | 76,3 | | | | | |
| 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 750 000 | 735 000 | 32 087 | -702 913 | 4,4 | | | | | |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство разом | 15 966 180 | 8 448 608 | 7 612 683 | -835 925 | 90,1 | 1 790 000 | 740 000 | 298 400 | -441 600 | 40,3 |
| 6010 | Утримання і експлуатація об'єктів ЖКГ | 4 000 | 4 000 | 3 365 | -635 | | | | | | |
| 6020 | Забезпечення функціонування установ, що надають ЖКГ послуги | 13 904 230 | 7 465 522 | 6 928 673 | -536 849 | 92,8 | 1 090 000 | 740 000 | 298 400 | -441 600 | 40,3 |
| 6030 | Бізнес-сервіс населення муніципалітету | 2 057 930 | 979 086 | 680 645 | -298 441 | 69,5 | 700 000 | 700 000 | | | |
| 7000 | Економічна діяльність | 5 358 337 | 3 399 937 | 3 149 785 | -250 153 | 92,6 | | | | | |
| 7130 | Здійснення заходів із залучення | | | | 0 | | | | | | |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | | | | 0 | | | | | | |
| 7380 | Розвиток мережі ПНАП | | | | 0 | | | | | | |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура | 5 258 337 | 3 299 937 | 3 092 745 | -207 193 | 93,7 | | | | | |
| 7600 | Інші програми і заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 100 000 | 100 000 | 57 040 | -42 960 | 57,0 | | | | | |
| 8000 | Інша діяльність | 4 297 990 | 2 510 030 | 2 248 501 | -261 529 | 89,6 | 2 896 774 | 2 624 894 | 2 587 483 | -37 411 | 98,6 |
| 8100 | Захист населення від надзвичайних ситуацій | 824 990 | 417 400 | 365 841 | -51 559 | 87,6 | | | | | |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 108 000 | 54 000 | 52 920 | -1 080 | 98,0 | | | | | |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | | | | 0 | | | | | | |
| 8400 | Засади масової інформації | 3 185 000 | 2 038 630 | 1 829 740 | -208 890 | 89,8 | | | | | |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 180 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 6 637 000 | 6 637 000 | 6 637 000 | 0 | 100,0 | 4 572 300 | 4 572 300 | 1 610 000 | -2 962 300 | 35,2 |
| | Всього видатків і кредитування | 287 885 235 | 164 982 403 | 158 875 862 | -6 106 542 | 96,3 | 26 971 986 | 15 250 106 | 9 316 750 | -5 933 355 | 61,1 |

В.Г. Онуфрієнко

Начальник фінансового управління

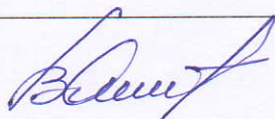
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ В ПОРІВНЯННІ З I ПІВРІЧЧЯМ 2022 РОКУ ПО РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

тис. грн.

| Код | Найменування | Фактично надійшло за I півріччя 2022 року | Фактично надійшло за I півріччя 2023 року | (+/-) відхилення до I півріччя 2022 року | % виконання до I півріччя 2022 року |
|-----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 10000000 | Податкові надходження | 83 487 656,74 | 130 237 026,14 | 46 749 369,4 | 156,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 53 425 767,26 | 92 677 269,59 | 39 251 502,3 | 173,5 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 53 272 405,26 | 92 573 901,84 | 39 301 496,6 | 173,8 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 46 006 623,20 | 56 763 721,40 | 10 757 098,2 | 123,4 |
| 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 | 2 265 910,43 | 29 323 220,00 | 27 057 309,6 | 1294,1 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 305 685,29 | 6 047 254,50 | 1 741 569,2 | 140,4 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 694 186,34 | 439 705,94 | -254 480,4 | 63,3 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 153 362,00 | 103 367,75 | -49 994,3 | 67,4 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 153 362,00 | 103 367,75 | -49 994,3 | 67,4 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 542 645,72 | 327 895,76 | -214 750,0 | 60,4 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 58 274,61 | 75 098,23 | 16 823,6 | 128,9 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 2 487,29 | 5 226,99 | 2 739,7 | 210,1 |
| 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) | 55 787,32 | 69 871,24 | 14 083,9 | 125,2 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 300,00 | 0,00 | -300,0 | 0,0 |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 300,00 | 0,00 | -300,0 | 0,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 421 538,77 | 239 014,49 | -182 524,3 | 56,7 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 8 369,34 | 11 389,23 | 3 019,9 | 136,1 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 39 442,68 | 8 320,86 | -31 121,8 | 21,1 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 337 286,53 | 170 857,45 | -166 429,1 | 50,7 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового | 36 440,22 | 48 446,95 | 12 006,7 | 132,9 |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 62 532,34 | 13 783,04 | -48 749,3 | 22,0 |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 62 532,34 | 13 783,04 | -48 749,3 | 22,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 611 317,98 | 5 038 497,06 | 2 427 179,1 | 192,9 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 308 852,71 | 561 680,68 | 252 828,0 | 181,9 |
| 14021900 | Пальне | 308 852,71 | 561 680,68 | 252 828,0 | 181,9 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 046 029,49 | 2 380 253,59 | 1 334 224,1 | 227,6 |
| 14031900 | Пальне | 1 046 029,49 | 2 380 253,59 | 1 334 224,1 | 227,6 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 1 256 435,78 | 2 096 562,79 | 840 127,0 | 166,9 |
| 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 оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 133 697,33 | 1 231 901,22 | 1 098 203,9 | 921,4 |
| 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) | 1 122 738,45 | 864 661,57 | -258 076,9 | 77,0 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 26 907 925,78 | 32 187 863,73 | 5 279 938,0 | 119,6 |
| 18010000 | Податок на майно | 16 727 321,63 | 17 810 354,46 | 1 083 032,8 | 106,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 173 502,07 | 94 716,52 | -78 785,6 | 54,6 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 12 763,72 | 6 172,84 | -6 590,9 | 48,4 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 60 560,18 | 59 763,34 | -796,8 | 98,7 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 291 844,62 | 907 205,46 | -384 639,2 | 70,2 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 933 337,93 | 1 042 116,34 | 108 778,4 | 111,7 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 13 076 561,80 | 14 853 121,68 | 1 776 559,9 | 113,6 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 636 017,14 | 237 699,06 | -398 318,1 | 37,4 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 542 734,17 | 609 559,22 | 66 825,0 | 112,3 |
| 18030000 | Туристичний збір | 124,00 | 69 171,00 | 69 047,0 | 55783,1 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 124,00 | 69 171,00 | 69 047,0 | 55783,1 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10 180 480,15 | 14 308 338,27 | 4 127 858,1 | 140,5 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 386 131,63 | 448 987,96 | 62 856,3 | 116,3 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5 308 282,07 | 5 371 900,43 | 63 618,4 | 101,2 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4 486 066,45 | 8 483 042,91 | 3 996 976,5 | 189,1 |
| 18050600 | Єдиний податок у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті юридичними особами | 0,00 | 4 406,97 | 4 407,0 | 0,0 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,0 | 0,0 |
| 19090000 | Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,0 | 0,0 |
| 19090500 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,0 | 0,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 789 743,11 | 1 126 983,17 | -662 759,9 | 63,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 50 368,00 | 62 720,00 | 12 352,0 | 124,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 50 368,00 | 62 720,00 | 12 352,0 | 124,5 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 48 518,00 | 55 920,00 | 7 402,0 | 115,3 |
| 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» | 1 850,00 | 6 800,00 | 4 950,0 | 367,6 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 729 215,39 | 924 602,67 | 195 387,3 | 126,8 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 493 200,43 | 619 065,40 | 125 865,0 | 125,5 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 50 930,00 | 60 610,00 | 9 680,0 | 119,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 429 660,43 | 519 255,40 | 89 595,0 | 120,9 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,00 | 36 520,00 | 36 520,0 | 0,0 |
| 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 | 12 610,00 | 2 680,00 | -9 930,0 | 21,3 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 181 713,68 | 224 140,32 | 42 426,6 | 123,3 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 181 713,68 | 224 140,32 | 42 426,6 | 123,3 |
| 22090000 | Державне мито | 54 301,28 | 81 396,95 | 27 095,7 | 149,9 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і | 52 822,26 | 77 924,45 | 25 102,2 | 147,5 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесені до інших категорій | 0,02 | 0,50 | 0,5 | 2500,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України | 1 479,00 | 3 472,00 | 1 993,0 | 234,8 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 1 010 159,72 | 139 660,50 | -870 499,2 | 13,8 |
| 24060000 | Інші надходження | 1 010 159,72 | 139 660,50 | -870 499,2 | 13,8 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 010 159,72 | 139 660,50 | -870 499,2 | 13,8 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 50 189 985,50 | 55 225 173,50 | 5 035 188,0 | 110,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 50 189 985,50 | 55 225 173,50 | 5 035 188,0 | 110,0 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 5 391 600,00 | 5 391 600,0 | 0,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 0,00 | 4 451 400,00 | 4 451 400,0 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 940 200,00 | 940 200,0 | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 49 075 000,00 | 47 718 300,00 | -1 356 700,0 | 97,2 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 49 075 000,00 | 47 718 300,00 | -1 356 700,0 | 97,2 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 855 450,00 | 1 708 559,00 | 853 109,0 | 199,7 |
| 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 | 855 450,00 | 1 264 000,00 | 408 550,0 | 147,8 |
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 0,00 | 444 559,00 | 444 559,0 | 0,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 259 535,50 | 406 714,50 | 147 179,0 | 156,7 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 206 820,00 | 249 920,00 | 43 100,0 | 120,8 |
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 38 924,00 | 38 924,0 | 0,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 52 715,50 | 98 253,50 | 45 538,0 | 186,4 |
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 19 617,00 | 19 617,0 | 0,0 |
| | Усього (без врахування трансфертів) | 85 277 399,85 | 131 364 009,31 | 46 086 609,5 | 154,0 |
| | Усього | 135 467 385,35 | 186 589 182,81 | 51 121 797,5 | 137,7 |

Начальник фінансового управління



В.Г. Онуфрієнко