

Прогнозні обсяги видатків проєкту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік

Код	Найменування	Загальний фонд						Відхилення проєкту 2024 року до показників 2023 року	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено станом на 01.12.2023 р.)	2024 рік (план)	Відхилення показників 2023 року до показників 2022 року		грн.	%	
					грн.	%			
01	Іллінецька міська рада	15 821 746	17 732 927	19 911 814	1 911 181	112	2 178 887	112	
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15 800 372	17 661 266	19 868 232	1860894	112	2 206 966	112	
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	21 374	71 661	43 582	50287	335	-28 079	61	
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	116 288 666	117 513 611	143 256 351	1224945	101	25 742 740	122	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 053 812	1 202 963	1 877 824	-850849	59	674 861	156	
1010	Надання дошкільної освіти	25 508 413	27 908 125	36 199 871	2399712	109	8 291 746	130	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	17 119 293	20 644 106	24 611 132	3524813	121	3 967 026	119	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	59 283 000	54 798 800	65 325 400	-4484200	92	10 526 600	119	
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	493 344			-493344	0			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 317 678	2 157 654	2 768 563	-160024	93	610 909	128	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 925 897	5 583 841	6 995 080	657944	113	1 411 239	125	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	62 910	7 240	9 050	-55670	12	1 810	125	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	134 240	154 736	134 266	20496	115	-20 470	87	
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 301 810	1 552 400	1 829 830	250590	119	277 430	118	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	686 141	643 217	641 548	-42924	94	-1 669	100	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	97 061	147 700		50639	152	-147 700	0	
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з		117 153		117153		-117 153	0	
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (специфіком державного бюджету)		55 265		55265		-55 265	0	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 191 197	2 288 974	2 563 787	97777	104	274 813	112	
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	113 870	172 966	300 000	59096	152	127 034	173	
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локація здорової України"		78 471		78471		-78 471		
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	15 684 583	19 497 734	17 344 901	3813151	124	-2 152 833	89	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 778 052	2 607 245	3 205 695	829193	147	598 450	123	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 298 310	4 626 782	4 718 860	328472	108	92 078	102	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 899 995	2 455 387	2 267 154	555392	129	-188 233	92	
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	137 149			-137149	0			
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	526		1 418	-526	0	1 418	#ДЕЛ/0!	
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	11 597	12 766	14 827	1169	110	2 061	116	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			31 590	0		31 590		
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 288	10 000	11 250	-288	97	1 250	113	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 901 636	4 372 612	5 709 606	470976	112	1 336 994	131	
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	577 443	1 116 562	385 329	539119	193	-731 233	35	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 869 667	3 819 280	899 172	949613	133	-2 920 108	24	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	199 920	477 100	100 000	277180	239	-377 100	21	
09	Служба у справах дітей	816 555	956 993	1 126 239	140438	117	169 246	118	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	816 555	956 993	1 126 239	140438	117	169 246	118	
10	Управління культури Іллінецької міської ради	13 862 393	15 591 323	19 669 746	1728930	112	4 078 423	126	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	311 354	374 104	967 822	62750	120	593 718	259	
1080	Надання спеціальної освіти містечкескими школами	2 337 864	2 398 758	2 689 772	60894	103	291 014	112	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 231 744	2 834 112	3 530 510	602368	127	696 398	125	
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	184 978	213 111	261 720	28133	115	48 609	123	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 295 865	7 645 077	10 311 862	349212	105	2 666 785	135	
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 260 143	1 642 935	1 448 060	382793	130	-194 875	88	
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	240 446	483 226	460 000	242781	201	-23 226	95	
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	33 086 842	33 843 495	31 673 927	756653	102	-2 169 568	94	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 781 568	2 299 325	2 795 506	517757	129	496 181	122	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	516 707	524 807	550 146	8100	102	25 339	105	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	52 975	14 736		-38239	28	-14 736	0	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	146 685	283 387	100 000	136702	193	-183 387	35	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	24 139 422	24 191 491	21 335 784	52069	100	-2 855 707	88	
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	244 208	614 497	100 000	370289	252	-514 497	16	
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	4 134 113	4 019 122	4 224 588	-114991	97	205 466	105	
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		500 000	2 000 000	500000		1 500 000	400	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 745 726	1 000 000		-745726	57	-1 000 000	0	

8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	325 438	396 130	567 903	70692	122	171 773	143
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	4 627 088	6 498 066	7 008 332	1870978	140	510 266	108
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 610 088	5 705 931	6 708 332	1095843	124	1 002 401	118
7130	Здійснення заходів із землеустрою	17 000	131 135	200 000	114135	771	68 865	153
7693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю		261 000		261000		-261 000	0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		400 000	100 000	400000		-300 000	25
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	4 076 768	5 888 407	3 198 760	1811639	144	-2 689 647	54
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 207 423	2 650 007	2 898 760	442584	120	248 753	109
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		300 000	300 000	300000		0	100
9110	Реверсна дотація	1 415 167	1 750 400		335233		-1 750 400	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	124 258	200 000		75742	161	-200 000	0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	329 921	988 000		658079	299	-988 000	0
Усього ЗФ		204 264 641	217 522 556	243 190 070	13257915	106	25 667 514	112

Спеціальний фонд

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено станом на 01.12.2023 р.)	2024 рік (план)	Відхилення показників 2023 року до показників 2022 року		Відхилення проєкту 2024 року до показників 2023 року	
					грн.	%	грн.	%
01	Іллінецька міська рада	69 904	1 381 125	0	1311221	1976	-1 381 125	0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	69 904	1 381 125		1311221	1976	-1 381 125	0
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	11 096 946	19 314 367	4 660 963	8217421	174	-14 653 404	24
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	154 626	433 978		279352	281	-433 978	0
1010	Надання дошкільної освіти	1 480 562	2 659 638	2 345 700	1179076	180	-313 938	88
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 412 260	3 916 397	687 463	504137	115	-3 228 934	18
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету		1 290 000	1 620 000	1290000		330 000	126
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 878 000	661 283		-4216717	14	-661 283	0
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 750			-3750	0	0	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	610 557			-610557	0	0	
1261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		2 850 000		2850000		-2 850 000	0
1262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти за рахунок субвенції держбюджету місцбюджетам		6 650 000		6650000		-6 650 000	0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		68 200		68200		-68 200	0
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		783 164		783164		-783 164	0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	557 191	1 707	7 800	-555484	0	6 093	457
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	417 726	2 322 000	12 000	1904274	556	-2 310 000	1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	66 000			-66000	0	0	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	120 000			-120000	0	0	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	48 565			-48565	0	0	
2104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	183 161	2 322 000	12 000	2138839	1268	-2 310 000	1
9	Служба у справах дітей	66 000	0	0	-66000	0	0	0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	66 000			-66000	0	0	
10	Управління культури Іллінецької міської ради	507 399	297 270	194 400	-210129	59	-102 870	65
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	300 414	297 270	194 400	-3144	99	-102 870	65
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 385			-4385	0	0	
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	30 000			-30000	0	0	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	172 600			-172600	0	0	
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	13 518 675	13 775 518	10 170 557	256843	102	-3 604 961	74
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	66 000			-66000	0	0	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 608 200	69 397		-1538803	4	-69 397	0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	11 686 240	10 640 753	9 478 252	-1045487	91	-1 162 501	89
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	31 800	231 660		199860	728	-231 660	0
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад		965 004	300 000	965004		-665 004	31
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 610 864		1610864		-1 610 864	0
8312	Утилізація відходів	126 435	231 240	325 700	104805	183	94 460	141
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		26 600	66 605	26600		40 005	250
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	66 000	16 000	150 000	-50000	24	0	938
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	66 000			-66000	0	0	
7650	Проведення експортно грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		16 000	150 000	16000		134 000	938
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	442 000	6 992 800	0	6550800	1582	-6 992 800	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	42 000	1 626 000		1584000	3871	-1 626 000	0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400 000	5 366 800		4966800	1342	-5 366 800	0
ВСЬОГО:		26 184 649	44 099 080	15 187 920	17914431	168	-28 911 160	34
Разом ЗФ+СФ		230 449 290	261 621 636	258 377 990				

Прогнозні обсяги доходів проєкту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік

Код доходів	Найменування	Фактичні надходження за 2022 рік	Очікувані у 2023 році	Відхилення показників 2023 року до 2022 року		Прогноз на 2024 рік	Відхилення показників 2024 року до 2023 року		грн
				гривень,	%		гривень,	%	
Загальний фонд									
10000000	Податкові надходження	170892602	176472425	5579823	103,3	184 665 199	8 192 774	104,6	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	132985951	132654124	-331827	99,8	139 905 869	7 251 745	105,5	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	132964051	132364614	-599437	99,5	139 765 795	7 401 181	105,6	
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	106776107	109390000	2613893	102,4	118 339 200			
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	7223359	5000000	-2223359	69,2	0	8 949 200	108,2	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	18590703	17372724	-1217979	93,4	20 706 040	-5 000 000	0,0	
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	373883	435800	61917	116,6	370 000	3 333 316	119,2	
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	0	166090	166090	#ДЕЛ/0!	350 555	-65 800	84,9	
11020000	Податок на прибуток підприємств	21900	289510	267610	1322,0	140 074	184 465	211,1	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	21900	289510	267610	1322,0	140 074	-149 436	48,4	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	526038	535564	9526	101,8	488 000	-149 436	48,4	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	504613	514064	9451	101,9	461 000	-47 564	91,1	
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	320512	329004	8492	102,6	305 000	-53 064	89,7	
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)	184101	185060	959	100,5	156 000	-24 004	92,7	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	21425	21500	75	100,4	27 000	-29 060	84,3	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	21425	21500	75	100,4	27 000	5 500	125,6	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3018738	5703537	2684799	188,9	6 095 610	5 500	125,6	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	131033	621205	490172	474,1	700 200	392 073	106,9	
14021900	Пальне	131033	621205	490172	474,1	700 200	78 995	112,7	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	671487	2374322	1702835	353,6	2 600 850	78 995	112,7	
14031900	Пальне	671487	2374322	1702835	353,6	2 600 850	226 528	109,5	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	2216218	2708010	491792	122,2	2 794 560	226 528	109,5	
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі потонових виробів, потону та промислових замінників потону, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	787455	1500000	712545	190,5	1 398 560	86 550	103,2	
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1428763	1208010	-220753	84,5	1 396 000	-101 440	93,2	
18000000	Місцеві податки	34361875	37579200	3217325	109,4	38 175 720	187 990	115,6	
18010000	Податок на майно	14769720	17077720	2308000	115,6	17 533 670	596 520	101,6	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11590	11900	310	102,7	46 125	455 950	102,7	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	117887	156500	38613	132,8	104 400	34 225	387,6	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	479304	846000	366696	176,5	777 420	-52 100	66,7	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1472442	1510200	37758	102,6	1 666 350	-68 580	91,9	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2598131	2595665	-2466	99,9	2 705 800	156 150	110,3	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6567570	7868555	1300985	119,8	7 675 100	110 135	104,2	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1003688	1331000	327312	132,6	1 331 475	-193 455	97,5	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2456607	2707900	251293	110,2	3 127 000	475	100,0	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0	0	0		50 000	419 100	115,5	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	0	0		50 000	50 000		
18030000	Туристичний збір	62500	50000	-12500	80,0	50 000	0	100,0	
				0		30 000	30 000		

18030200	Туристичний збір сплачений фізичними особами								
18050000	Єдиний податок			0		30 000	30 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19592156	20501480	909324	104,6	20 612 050	110 570	100,5	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1493686	1305300	-188386	87,4	1 650 150	344 850	126,4	
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	11984329	12505000	520671	104,3	12 950 100	445 100	103,6	
		6114141	6691180	577039	109,4	6 011 800			
20000000	Неподаткові надходження	1926799	2147796	220997	111,5	1 835 356	-679 380	89,8	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	130753	295736	164983	226,2	155 300	-312 440	85,5	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	26518	182260	155743	687,3	71 000	-140 436	52,5	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	26518	182260	155743	687,3	71 000	-111 260	39,0	
21080000	Інші надходження	104235	113476	9241	108,9	84 300	-111 260	39,0	
21080500	Інші надходження	27442	26956	-486	98,2	0	-29 176	74,3	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	14814	16520	1706	111,5	17 000	480	102,9	
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	61980	70000	8020	112,9	67 300			
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1611964	1749450	137486	108,5	1 678 316	-2 700	96,1	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1565758	1600687	34929	102,2	1 488 535	-71 134	95,9	
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	87109	89750	2641	103,0	80 535	-112 152	93,0	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1322909	1332507	9598	100,7	1 265 000	-9 215	89,7	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	155740	178430	22690	114,6	143 000	-67 507	94,9	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20612	28447	7835	138,0	30 000	-35 430	80,1	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	20612	28447	7835	138,0	30 000	1 553	105,5	
22090000	Державне мито	5963	6000	37	100,6	4 281	1 553	105,5	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	583	550	-33	94,4	1 625	-1 719	71,4	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспідок) та паспортів громадян України	5381	5450	70	101,3	2 656	1 075	295,5	
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	19630	114316	94686	582,3	155 500	-2 794	48,7	
22130000	Середня плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	19630	114316	94686	582,3	155 500	41 184	136,0	
24000000	Інші неподаткові надходження	184083	102610	-81473	55,7	1 740	41 184	136,0	
24060000	Інші надходження	184083	102610	-81473	55,7	1 740	-100 870	1,7	
24060300	Інші надходження	75867	3600	-72267	4,7	1 740	-100 870	1,7	
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	108216	99010	-9206	91,5	0	-1 860	48,3	
40000000	Офіційні трансферти	60681871	64744824	4062953	106,7	67 155 230	-99 010	0,0	
41000000	Від органів державного управління	60681871	64744824	4062953	106,7	67 155 230	2 410 406	103,7	
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1400300	1400300			2 410 406	103,7	
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	0	1400300	1400300			-1 400 300	0,0	
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	59283000	54798800	-4484200	92,4	65 325 400	-1 400 300	0,0	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	59283000	54798800	-4484200	92,4	65 325 400	10 526 600	119,2	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим	1398871	8545724	7146853	610,9	1 829 830	10 526 600	119,2	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1301810	1552400	250590	119,2	1 829 830	-6 715 894	21,4	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	97061	147700	50639	152,2	0	277 430	117,9	
							-147 700	0,0	

41051700	Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	117153	117153	0,0	0		
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	78471	78471	0,0	0	-117 153	0,0
41059000	Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	6650000	6650000	0,0	0	-78 471	0,0
Усього (без врахування трансфертів)		172819401	178620221	5800820	103,4	186 500 555	7 880 334	0,0
Усього		233501273	243365045	9863772	104,2	253 655 785	10 290 740	104,2

Спеціальний фонд								
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	Відхилення показників 2023 року до 2022 року		2024 рік (план)	Відхилення показників 2024 року до 2023 року	
				гривень;	%;		гривень;	%;
10000000	Податкові надходження	302 910	231 240	-71 670	76,3	325 700	94 460	140,8
19000000	Інші податки та збори	302 910	231 240	-71 670	76,3	325 700	94 460	140,8
19010000	Екологічний податок	302 910	231 240	-71 670	76,3	325 700	94 460	140,8
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	120 435	116 500	-3 935	96,7	136 500		
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	153 079	84 500	-68 579	55,2	152 500	20 000	117,2
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	29 396	30 240	844	102,9	36 700	68 000	180,5
20000000	Неподаткові надходження	3 684 168	3 332 208	-351 960	90,4	4 246 505	6 460	121,4
24000000	Інші неподаткові надходження	36 600	402 031	365 431	1098,5	66 605	914 297	127,4
24060000	Інші надходження	26 600	26 600	0	100,0	66 605	-335 426	16,6
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	26 600	26 600	0	100,0	66 605	40 005	250,4
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	10 000	0	-10 000	0,0	0	40 005	250,4
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	10 000	0	-10 000	0,0	0	0	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 647 569	2 930 177	-717 392	80,3	4 179 900	1 249 723	142,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 569 338	2 930 177	1 360 839	186,7	4 179 900	1 249 723	142,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 557 098	2 928 470	1 371 372	188,1	4 172 100	1 243 630	142,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	3 518	1 707	-1 811	48,5	7 800		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	8 721	0	-8 721	0,0	0	6 093	456,9
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних	2 078 231	0	-2 078 231	0,0	0	0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 857 119	0	-1 857 119	0,0	0	0	0,0
25020200	Надходження, 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	221 112	0	-221 112	0,0	0	0	0,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0,0	0	0	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	432 346	432 346	0,0	150 000	-282 346	34,7
33010000	Кошти від продажу землі	0	432 346	432 346	0,0	150 000	-282 346	34,7
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	0	432 346	432 346	0,0	150 000	-282 346	34,7
40000000	Офіційні трансферти	0	0	0	0,0	0	-282 346	34,7
41000000	Від органів державного управління	0	783 164	783 164	0,0	0	-783 164	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	783 164	783 164	0,0	0	-783 164	0,0
4105100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	783 164	783 164	0,0	0	-783 164	0,0
50000000	Цільові фонди	2 817	0	-2 817	0,0	0	0	0,0
50000000	Цільові фонди	2 817	0	-2 817	0,0	0	0	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 817	0	-2 817	0,0	0	0	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 817	0	-2 817	0,0	0	0	0,0
Всього (без врахування трансфертів)		3 989 895	3 995 794	5 899	100,1	4 722 205	0	0,0
Всього		3 989 895	4 778 958	789 063	119,8	4 722 205	726 411	118,2
Загальний і спеціальний, всього (без врахування трансфертів)		176 809 297	182 616 015	5 806 718	103,3	191 222 760	8 606 745	98,8
Загальний і спеціальний, всього		237 491 168	248 144 003	10 652 835	104,5	258 377 990	10 233 987	104,1