

Додаток 1
до рішення

від "___" _____ 2024 року №___

Звіт про виконання загального та спеціального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2023 рік

Доходи міського бюджету.

/грн./

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією (за чотиризначним кодом, у відрахуваннях).	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом виконання по загальному та спеціальному фондах за 2023 рік
		Уточнений бюджет на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік	Уточнений бюджет на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік	
10000000	Податкові надходження	3 774 066 665,00	3 793 305 774,85	100,5	1 350 000,00	2 123 603,27	157,3	3 795 429 378,12
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 681 866 665,00	2 592 236 602,15	96,7				2 592 236 602,15
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	2 680 866 665,00	2 593 370 231,30	96,7				2 593 370 231,30
11020000	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 000 000,00	-1 133 629,15	-113,4				-1 133 629,15
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 200 000,00	954 815,31	79,6				954 815,31
18000000	Місцеві податки і збори	760 750 000,00	840 352 957,58	110,5				840 352 957,58
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	60 600 000,00	79 876 647,31	131,8				79 876 647,31
18010500-18010900	Плата за землю	196 500 000,00	231 555 672,10	117,8				231 555 672,10
18011000	Транспортний податок	400 000,00	1 462 067,74	365,5				1 462 067,74
18030100-18030200	Туристичний збір	1 500 000,00	2 103 949,04	140,3				2 103 949,04
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	250 000,00	253 488,50	101,4				253 488,50
18050300-18050400	Єдиний податок	501 500 000,00	525 101 132,89	104,7				525 101 132,89
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	250 250 000,00	266 839 791,50	106,6				266 839 791,50
14021900-14031900	Пальне	80 000 000,00	92 921 608,31	116,2				92 921 608,31
19010000	Екологічний податок				1 350 000,00	2 123 603,27	157,3	2 123 603,27
20000000	Неподаткові надходження	118 535 000,00	121 202 252,08	102,3	199 974 778,00	203 882 815,91	102,0	325 085 067,99

21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 700 000,00	2 826 194,40	166,2				2 826 194,40
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	32 500 000,00	32 500 328,26	100,0				32 500 328,26
21080000	Надходження від штрафів та фінансових санкцій	23 000 000,00	24 608 913,45	107,0				24 608 913,45
21080500	Інші надходження		118 954,39					118 954,39
21080900, 21081500	Штрафні санкції за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	500 000,00	1 190 380,35	238,1				1 190 380,35
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7 000 000,00	5 611 471,15	80,2				5 611 471,15
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	15 500 000,00	16 772 513,87	108,2				16 772 513,87
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі		695 797,12					695 797,12
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		219 796,57					219 796,57
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	41 835 000,00	52 153 547,33	124,7				52 153 547,33
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	27 535 000,00	29 233 854,13	106,2				29 233 854,13
22080400	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	14 000 000,00	22 407 019,78	160,1				22 407 019,78
22090000	Державне мито	300 000,00	546 396,42	182,1				546 396,42
22130000	Орендна плата за водні об'єкти		-33 723,00					-33 723,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва							0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	19 500 000,00	9 113 268,64	46,7	199 974 778,00	203 882 815,91	102,0	212 996 084,55
24030000, 24060300, 24062100	Інші надходження	18 000 000,00	6 526 316,01	36,3		11 037,51		6 537 353,52
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках	1 500 000,00	2 586 952,63	172,5				2 586 952,63
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами				12,00	21,00	175,0	21,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				5 000 000,00	5 593 738,61	111,9	5 593 738,61

25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій				194 974 766,00	198 278 018,79	101,7	198 278 018,79
30000000	Доходи від операцій з капіталом	25 000,00	52 538,23	210,2	29 512 780,00	48 486 736,33	164,3	48 539 274,56
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	25 000,00	52 538,23	210,2				52 538,23
31030000	Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності				11 000 000,00	13 821 196,37	125,6	13 821 196,37
33010000	Надходження від продажу землі				18 512 780,00	34 665 539,96	187,3	34 665 539,96
50110000	Надходження до цільового фонду міської ради				4 800 700,00	6 931 231,82	144,4	6 931 231,82
	Разом доходів :	3 892 626 665,00	3 914 560 565,16	100,6	235 638 258,00	261 424 387,33	110,9	4 175 984 952,49
40000000	Офіційні трансферти	785 229 488,59	781 687 157,17	99,5	2 801 909,00	2 801 909,00	100,0	784 489 066,17
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	16 579 700,00	16 579 700,00	100,0				16 579 700,00
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	7 423 154,00	7 423 154,00	100,0				7 423 154,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	370 258,45	370 258,45	100,0				370 258,45
41030000	<i>Субвенції з Державного бюджету - всього:</i>	622 434 500,00	622 434 500,00	100,0				622 434 500,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	622 434 500,00	622 434 500,00	100,0				622 434 500,00
41050000	<i>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, в тому числі:</i>	138 421 876,14	134 879 544,72	97,4	2 801 909,00	2 801 909,00	100,0	137 681 453,72

41050400	<p>Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</p>	62 333 359,84	62 036 798,50	99,5				62 036 798,50
41050500	<p>Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</p>	18 344 699,13	18 322 087,00	99,9				18 322 087,00

41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	34 451 671,97	34 091 260,79	99,0				34 091 260,79
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	8 260 086,00	8 260 086,00	100,0	2 801 909,00	2 801 909,00	100,0	11 061 995,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 309 689,00	4 304 370,74	99,9				4 304 370,74
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	2 413 596,00	2 409 265,01	99,8				2 409 265,01
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	961 639,00	617 240,80	64,2				617 240,80
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	147 135,00	147 135,00	100,0				147 135,00
41059000	Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 200 000,00	4 691 300,88	65,2				4 691 300,88
	Всього доходів	4 677 856 153,59	4 696 247 722,33	100,4	238 440 167,00	264 226 296,33	110,8	4 960 474 018,66

Секретар міської ради

Віталій ДІДЕНКО

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК