



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 30.06.2017 № 23/VII-218

м. Краматорськ

Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
у I кварталі 2017 року

Заслухавши звіт виконкому міської ради про виконання міського бюджету у I кварталі 2017 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету у I кварталі 2017 року (додаток 3) по доходах у сумі 514370,5 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 470563,3 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова

А.В.Панков

Додаток 1
до рішення міської ради
30.06.2017 № 23/VII-218

З В І Т
про виконання міського бюджету у 1 кварталі 2017 року по доходах

| Доходи | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
| | | План на 2017 р з урахуванням змін, тис. грн | План на 1 квартал 2017 р. з урахуванням змін, тис. грн | Фактичні надходження за 1 кв. 2017 р. тис. грн | Відсоток виконання до плану 1 кв., % | Відсоток виконання до річного плану, % | План на 2017 р з урахуванням змін, тис. грн | План на 1 квартал 2017 р. з урахуванням змін, тис. грн | Фактичні надходження за 1 кв. 2017 р. тис. грн | Відсоток виконання до плану 1 кв., % | Відсоток виконання до річного плану, % | План на 2017 р з урахуванням змін, тис. грн | План на 1 квартал 2017 р. з урахуванням змін, тис. грн | Фактичні надходження за 1 кв. 2017 р. тис. грн | Відсоток виконання до плану 1 кв., % | Відсоток виконання до річного плану, % |
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Податкові надходження | 10000000 | 675 188,6 | 148 097,8 | 169 782,8 | 114,6 | 25,1 | 2 321,2 | 678,1 | 804,1 | 0,0 | 0,0 | 677 509,8 | 148 775,9 | 170 586,9 | 114,7 | 25,2 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 459 407,8 | 100 535,9 | 111 175,1 | 110,6 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459 407,8 | 100 535,9 | 111 175,1 | 110,6 | 24,2 |
| податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 457 593,9 | 98 722,0 | 109 361,0 | 110,8 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457 593,9 | 98 722,0 | 109 361,0 | 110,8 | 23,9 |
| податок на прибуток підприємств | 11020000 | 1 813,9 | 1 813,9 | 1 814,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 813,9 | 1 813,9 | 1 814,1 | 100,0 | 100,0 |
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 81 959,7 | 16 641,7 | 20 268,5 | 121,8 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 959,7 | 16 641,7 | 20 268,5 | 121,8 | 24,7 |
| Акцизний податок з вироблених в Україні | 14020000 | 3 667,7 | 630,0 | 803,4 | 127,5 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 667,7 | 630,0 | 803,4 | 127,5 | 21,9 |

| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|-----------|----------|----------|--------------|-------------|---------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|-------|------|
| підакцизних товарів (продукції) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 14 635,0 | 411,7 | 2 752,2 | 668,5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 635,0 | 411,7 | 2 752,2 | 668,5 | 18,8 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 14040000 | 63 657,0 | 15 600,0 | 16 712,9 | 107,1 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 657,0 | 15 600,0 | 16 712,9 | 107,1 | 26,3 |
| Місцеві податки | 18000000 | 133 821,1 | 30 920,2 | 38 339,2 | 124,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 133 821,1 | 30 920,2 | 38 337,3 | 124,0 | 28,6 |
| Податок на майно | 18010000 | 86 391,3 | 20 800,6 | 22 551,0 | 108,4 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 391,3 | 20 800,6 | 22 551,0 | 108,4 | 26,1 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | | 3 046,4 | 737,4 | 610,2 | 82,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 046,4 | 737,4 | 610,2 | 82,8 | 20,0 |
| плата за землю | | 82 994,9 | 20 032,0 | 21 918,9 | 109,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 994,9 | 20 032,0 | 21 918,9 | 109,4 | 26,4 |
| транспортний податок | | 350,0 | 31,2 | 21,9 | 70,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 31,2 | 21,9 | 70,2 | 6,3 |
| Туристичний збір | 18030000 | 55,0 | 15,2 | 15,1 | 99,3 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 15,2 | 15,1 | 99,3 | 27,5 |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040000 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 |
| Єдиний податок | 18050000 | 47 374,8 | 10 104,4 | 15 775,1 | 156,1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 374,8 | 10 104,4 | 15 775,1 | 156,1 | 33,3 |
| Інші податки | 19000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 321,2 | 678,1 | 806,0 | 118,9 | 34,7 | 2 321,2 | 678,1 | 806,0 | 118,9 | 34,7 |

| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------|---------|-----------------|-------|-------|
| та збори | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Екологічний податок | 19010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 321,2 | 678,1 | 806,0 | 118,9 | 34,7 | 2 321,2 | 678,1 | 806,0 | 118,9 | 34,7 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 10 605,4 | 2 662,8 | 4 177,4 | 156,9 | 39,4 | 20 785,6 | x | 11 251,4 | x | 54,1 | 31 391,0 | x | 15 428,8 | x | 49,2 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 139,8 | 131,2 | 129,8 | 98,9 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 131,2 | 129,8 | 98,9 | 92,8 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 100,1 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 100,1 | 100,1 |
| Інші надходження | 21080000 | 40,6 | 32,0 | 30,5 | 95,3 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 32,0 | 30,5 | 95,3 | 75,1 |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 10,0 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1,4 | -0,1 | -7,1 | -1,0 |
| Адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 100,0 | 100,0 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 9 384,6 | 2 297,6 | 2 520,8 | 109,7 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 384,6 | 2 297,6 | 2 520,8 | 109,7 | 26,9 |
| Плата за | 22010000 | 5 694,6 | 1 363,0 | 1 486,4 | 109,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 694,6 | 1 363,0 | 1 486,4 | 109,1 | 26,1 |

| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|---------|---------|---------|--------------|-------------|-----|-----|-----|------------|------------|---------|---------|----------------|-------|------|
| надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 22010300 | 252,0 | 63,0 | 69,5 | 110,3 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 63,0 | 69,5 | 110,3 | 27,6 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 5 298,6 | 1 264,0 | 1 377,5 | 109,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 298,6 | 1 264,0 | 1 377,5 | 109,0 | 26,0 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 144,0 | 36,0 | 37,6 | 104,4 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 36,0 | 37,6 | 104,4 | 26,1 |
| 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 | 22012900 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |

| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|---------|-------|---------|--------------|--------------|------|-----|-----|------------|-------------|---------|-------|----------------|------------|------------|
| також плата за надання інших платних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 2 869,9 | 746,9 | 819,8 | 109,8 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 869,9 | 746,9 | 819,8 | 109,8 | 28,6 |
| Державне мито | 22090000 | 820,1 | 187,7 | 213,0 | 113,5 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,1 | 187,7 | 213,0 | 113,5 | 26,0 |
| 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 | 22130000 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1 081,0 | 234,0 | 1 526,8 | 652,5 | 141,2 | 10,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 1 091,0 | 234,0 | 1 532,3 | 654,8 | 140,4 |
| Інші надходження | 24060300 | 1 081,0 | 234,0 | 1 526,8 | 652,5 | 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,0 | 234,0 | 1 526,8 | 652,5 | 141,2 |
| Грошові стягнення за шкоду, | 24062100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| заподіяну порушенням законодавств а про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 775,6 | x | 11 245,9 | x | 54,1 | 20 775,6 | x | 11 245,9 | x | 54,1 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 63,0 | 18,0 | 36,5 | 202,8 | 57,9 | 317,0 | 81,9 | 402,3 | 491,2 | 126,9 | 380,0 | 99,9 | 438,8 | 439,2 | 115,5 |
| Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 | 50,0 | 5,0 | 23,1 | 462,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 5,0 | 23,1 | 462,0 | 46,2 |
| Надходження | 31020000 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 103,1 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 103,1 | 103,1 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|
| коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,3 | 0,0 | 0,0 |
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317 | 81,9 | 78,0 | 95,2 | 24,6 | 317,0 | 81,9 | 78,0 | 95,2 | 24,6 |
| Цільові фонди | 50000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Разом доходів | 90010100 | 685 857,0 | 150 778,6 | 173 996,7 | 115,4 | 25,4 | 23 423,8 | x | 12 462,4 | x | 53,2 | 709 280,8 | x | 186 459,1 | x | 26,3 |
| Офіційні трансферти | 40000000 | 952 435,4 | 322 388,0 | 320 818,9 | 99,5 | 33,7 | 44 396,7 | 11 000,0 | 7 092,5 | 0,0 | 16,0 | 996 832,1 | 333 388,0 | 327 911,4 | 98,4 | 32,9 |
| Дотації | 41020000 | 4 531,5 | 1 446,7 | 1 146,7 | 79,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 531,5 | 1 446,7 | 1 146,7 | 79,3 | 25,3 |
| інші додаткові дотації | 41020900 | 4 531,50 | 1 446,70 | 1 146,7 | 79,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 531,5 | 1 446,7 | 1 146,7 | 79,3 | 25,3 |
| Субвенції | 41030000 | 947 903,9 | 320 941,3 | 319 672,2 | 99,6 | 33,7 | 44 396,7 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992 300,6 | 331 941,3 | 319 672,2 | 96,3 | 32,2 |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної | 41030600 | 270 203,4 | 64 784,2 | 64 302,9 | 99,3 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 203,4 | 64 784,2 | 64 302,9 | 99,3 | 23,8 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----|-----|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------------|-------|------|
| допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 347 349,4 | 176 587,2 | 176 587,2 | 100,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 349,4 | 176 587,2 | 176 587,2 | 100,0 | 50,8 |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого | 41031000 | 2 411,3 | 381,3 | 381,3 | 100,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 411,3 | 381,3 | 381,3 | 100,0 | 15,8 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------|----------|-----|------------|------------|-----------|----------|-----------------|-------|------|
| пічного побутового палива і скрапленого газу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 158 846,0 | 36 681,1 | 36 681,1 | 100,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 846,0 | 36 681,1 | 36 681,1 | 100,0 | 23,1 |
| медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 165 462,0 | 41 573,2 | 41 177,4 | 99,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 462,0 | 41 573,2 | 41 177,4 | 99,0 | 24,9 |
| інші субвенції | 41035000 | 2 529,2 | 702,7 | 328,5 | 46,7 | 13,0 | 44 396,7 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 925,9 | 11 702,7 | 328,5 | 2,8 | 0,7 |
| субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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" | 41035800 | 1 102,6 | 231,6 | 213,8 | 92,3 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,6 | 231,6 | 213,8 | 92,3 | 19,4 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| Інша допомога, надана Європейським Союзом | 42030200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 092,5 | 0,0 | 0,0 |
| Разом доходів з трансфертами | 90010300 | 1 638 292,4 | 473 166,6 | 494 815,6 | 104,6 | 30,2 | 67 820,5 | x | 19 554,9 | x | 28,8 | 1 706 112,9 | x | 514 370,5 | x | 30,1 |

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

Додаток 2

до рішення міської ради
30.06.2017 № 23/VII-218

З В І Т

про виконання міського бюджету у I кварталі 2017 року по видатках

тис.грн.

| Код функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету | Найменування | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | Уточнений план на рік | Уточнений план I кварталу | Касове виконання за I квартал | Відсоток виконання до річного плану року, % | Відсоток виконання до плану I кварталу, % | Уточнений план на рік | Уточнений план I кварталу | Касове виконання за I квартал | Відсоток виконання до річного плану року, % | Відсоток виконання до плану I кварталу, % | Уточнений план на рік | Уточнений план I кварталу | Касове виконання за I квартал | Відсоток виконання до річного плану року, % | Відсоток виконання до плану I кварталу, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0100 | Державне управління | 61824,4 | 16377,7 | 13530,4 | 21,9 | 82,6 | 5781,9 | 3939,9 | 548,0 | 9,5 | 13,9 | 67606,3 | 20317,6 | 14078,4 | 20,8 | 69,3 |
| 1000 | Освіта, в т.ч.: | 380736,8 | 106877,9 | 85267,7 | 22,4 | 79,8 | 26391,4 | 11491,0 | 3543,5 | 13,4 | 30,8 | 407128,2 | 118368,9 | 88811,2 | 21,8 | 75,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|--|----------|----------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| | <i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i> | 159948,6 | 36912,7 | 30577,6 | 19,1 | 82,8 | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 159948,6 | 36912,7 | 30577,6 | 19,1 | 82,8 |
| 2000 | Охорона здоров'я, в т.ч.: | 273706,9 | 82231,6 | 59032,9 | 21,6 | 71,8 | 30208,0 | 5508,5 | 6474,7 | 21,4 | 117,5 | 303914,9 | 87740,1 | 65507,6 | 21,6 | 74,7 |
| | <i>видатки за рахунок субвенції з державного бюджету</i> | 163732,0 | 40918,9 | 37744,4 | 23,1 | 92,2 | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 163732,0 | 40918,9 | 37744,4 | 23,1 | 92,2 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.: | 645477,7 | 247891,9 | 246632,1 | 38,2 | 99,5 | 1098,9 | 500,0 | 103,8 | 9,4 | 20,8 | 646576,6 | 248391,9 | 246735,9 | 38,2 | 99,3 |
| | <i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i> | 619964,1 | 241752,7 | 241246,6 | 38,9 | 99,8 | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 619964,1 | 241752,7 | 241246,6 | 38,9 | 99,8 |
| | <i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i> | 93,3 | 23,4 | 10,1 | 10,8 | 43,2 | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 93,3 | 23,4 | 10,1 | 10,8 | 43,2 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 45998,3 | 13491,5 | 11681,1 | 25,4 | 86,6 | 2525,1 | 69,0 | 701,4 | 27,8 | 1016,5 | 48523,4 | 13560,5 | 12382,5 | 25,5 | 91,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|----------|---------|---------|------|------|
| 5000 | Фізична культура і спорт | 7193,9 | 2089,1 | 1698,9 | 23,6 | 81,3 | 273,0 | 215,0 | 13,4 | 4,9 | 6,2 | 7466,9 | 2304,1 | 1712,3 | 22,9 | 74,3 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: | 45119,8 | 15134,3 | 10176,0 | 22,6 | 67,2 | 57131,8 | 15997,6 | 625,1 | 1,1 | 3,9 | 102251,6 | 31131,9 | 10801,1 | 10,6 | 34,7 |
| | <i>видатки за рахунок грантів Євросоюзу</i> | | | | | | 146,2 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,2 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6300 | Будівництво, в т.ч.: | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 92944,0 | 55352,2 | 11616,2 | 12,5 | 21,0 | 92944,0 | 55352,2 | 11616,2 | 12,5 | 21,0 |
| | <i>видатки за рахунок грантів Євросоюзу</i> | | | | | | 55284,6 | 36106,7 | 7343,9 | 13,3 | 20,3 | 55284,6 | 36106,7 | 7343,9 | 13,3 | 20,3 |
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика, в т.ч.: | 4080,0 | 3654,8 | 3594,8 | 88,1 | 98,4 | 5434,0 | 4318,7 | 1062,1 | 19,5 | 24,6 | 9514,0 | 7973,5 | 4656,9 | 48,9 | 58,4 |
| | <i>видатки за рахунок грантів Євросоюзу</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 634,0 | 237,7 | 70,0 | 11,0 | 29,4 | 634,0 | 237,7 | 70,0 | 11,0 | 29,4 |
| 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------|--|--------|--------|-------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, в т.ч.: | 1772,4 | 966,9 | 12,8 | 0,7 | 1,3 | 11002,6 | 10072,7 | 4160,6 | 37,8 | 41,3 | 12775,0 | 11039,6 | 4173,4 | 32,7 | 37,8 |
| | <i>видатки за рахунок грантів Євросоюзу</i> | 1292,6 | 1292,6 | 867,1 | 67,1 | 67,1 | 1292,6 | 1292,6 | 867,1 | 67,1 | 67,1 | 1292,6 | 1292,6 | 867,1 | 67,1 | 67,1 |
| 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 480,0 | 127,0 | 31,2 | 6,5 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 480,0 | 127,0 | 31,2 | 6,5 | 24,6 |
| 9010 | Обслуговування боргу | 72,2 | 32,2 | 13,5 | 18,7 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 72,2 | 32,2 | 13,5 | 18,7 | 41,9 |
| 9100 | Цільові фонди, в т.ч.: | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 47277,9 | 12228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47458,7 | 12228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i> | | | | | #ДЕЛ/0! | 44396,7 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44396,7 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 818,7 | 222,5 | 188,8 | 23,1 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 818,7 | 222,5 | 188,8 | 23,1 | 84,9 |
| 8600 | Інші видатки | 818,7 | 222,5 | 188,8 | 23,1 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 818,7 | 222,5 | 188,8 | 23,1 | 84,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------|---|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|------|-------|
| | Всього видатків без офіційних трансфертів | 1467468,9 | 489104,4 | 431860,2 | 29,4 | 88,3 | 280088,6 | 119697,7 | 28848,8 | 10,3 | 24,1 | 1747557,5 | 608802,1 | 460709,0 | 26,4 | 75,7 |
| 8000 | Офіційні трансферти, в т.ч. | 18424,3 | 4599,1 | 4588,7 | 24,9 | 99,8 | 12247,4 | 8552,0 | 5265,6 | 43,0 | 61,6 | 30671,7 | 13151,1 | 9854,3 | 32,1 | 74,9 |
| 8070 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8120 | Реверсна дотація | 15842,3 | 3960,5 | 3960,5 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 15842,3 | 3960,5 | 3960,5 | 25,0 | 100,0 |
| 8700 | Інші додаткові дотації | 2398,8 | 599,7 | 599,7 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2398,8 | 599,7 | 599,7 | 25,0 | 100,0 |
| 8800 | Інші субвенції | 183,2 | 38,9 | 28,5 | 15,6 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 183,2 | 38,9 | 28,5 | 15,6 | 73,3 |
| 8590 | Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 12197,4 | 8532,0 | 5265,6 | 43,2 | 61,7 | 12197,4 | 8532,0 | 5265,6 | 43,2 | 61,7 |
| | Разом видатків з офіційними | 1485893,2 | 493703,5 | 436448,9 | 29,4 | 88,4 | 292336,0 | 128249,7 | 34114,4 | 11,7 | 26,6 | 1778229,2 | 621953,2 | 470563,3 | 26,5 | 75,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | трансфертами, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів:</i> | <i>943738,0</i> | <i>319607,7</i> | <i>309578,7</i> | <i>32,8</i> | <i>96,9</i> | <i>44396,7</i> | <i>11000,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>988134,7</i> | <i>330607,7</i> | <i>309578,7</i> | <i>31,3</i> | <i>93,6</i> |
| | <i>видатки за рахунок грантів Євросоюзу</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>#ДЕЛ/0!</i> | <i>57357,4</i> | <i>37783,2</i> | <i>8280,9</i> | <i>14,4</i> | <i>21,9</i> | <i>57357,4</i> | <i>37783,2</i> | <i>8280,9</i> | <i>14,4</i> | <i>21,9</i> |

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

ЗВІТ

про виконання міського бюджету у I кварталі 2017 року

I. ДОХОДИ

За звітний період на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 514 370,5 тис. грн. при уточненому річному плані 1 706 112,9 тис.грн, у тому числі:

- 173 996,7 тис.грн. або 33,8% - власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,

- 327 911,4 тис. грн. або 63,8% - міжбюджетні трансферти,

- 12 462,4 тис.грн. або 2,4% - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 36 132,1 тис. грн. або на 24% більше.

Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 104,6% до плану I кварталу та на 30,2% до річного плану (план I кварталу – 473 166,6 тис. грн., річний план – 1 638 292,4 тис.грн., факт надходження – 494 815,6 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 115,4% до плану I кварталу або на 25,4% до річного плану (при плані I кварталу – 150 778,6 тис.грн. фактично на казначейський рахунок надійшло – 173 996,7 тис. грн.).

Перевиконання у сумі 23 218,1 тис.грн. склалося, в основному, за рахунок надходження податку та збору на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), плати за землю, акцизного податку та єдиного податку.

Доходна частина загального фонду міського бюджету на 62,9% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, більше половини якого сплачується б бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашпецсталь», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 110,8% до плану I кварталу та на 23,9% до річних призначень (план I кварталу – 98 722 тис.грн., річний план – 457 593,9 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 109 361,0 тис. грн.). Перевиконання складає – 10 639 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 16 971,7 тис. грн. або на 18,4% в основному за рахунок росту мінімальної заробітної плати.

По бюджетоутворюючим підприємствам міста порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається зростання ФОП на:

- ПАТ «НКМЗ» - ФОП збільшився на 28,6% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 3 084,0 грн. (10 935,4 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 738 чол.;

- ПАТ «ЕМСС» - ФОП збільшився на 4,3% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 572,4 грн. (8 279,2 грн.) також при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 291 чол.;

- ПАТ «СКМЗ» - ФОП збільшився на 4,5% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 482,1 грн. (4 297,0 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 76 чол.;

- ТОВ «КЗВВ» - ФОП збільшився на 8% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 161,8 грн. (5 099,1 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 21 чол.;

- ТОВ «Крамтеплоенерго» - ФОП збільшився на 34,8% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 772,9 грн. (6 970,4 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 3 чол.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 133 821,1 тис.грн. Питома вага в 2017 році цих податків в загальному фонді бюджету складає 22%. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 38 339,2 тис. грн. або 124,0% до плану I кварталу та 28,6% до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 22 551,0 тис.грн. або 108,4% до плану I кварталу та 26,1% до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 610,2 тис.грн. або 82,8% до плану I кварталу та 20% до річного плану;

- плати за землю - 21 918,9 тис. грн.; виконання плану I кварталу склало 109,4% та 26,4% річного плану (план I кварталу – 20 032 тис.грн., план річний – 82 994,9 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю на 7687,4 тис. грн. або на 54% більше за рахунок застосування з січня 2017 року коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 106% (згідно норм ПКУ) та змін, внесених до Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII, згідно яких місто Краматорськ є територією, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження.

- транспортного податку – 21,9 тис.грн. або 70,2% до плану I кварталу та 6,3% до річного плану (план I кварталу – 31,2 тис.грн., план річний – 350 тис.грн.);

2) єдиного податку – 15 775,1 тис.грн. або 156,1% до плану I кварталу та 33,3% до річного плану (план I кварталу – 10 104,4 тис.грн., річний план - 47 374,8 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 6251,3 тис. грн. або на 65,6 % за рахунок збільшення надходжень від платників 2 групи в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та від платників 3 групи за рахунок росту обсягів їх доходів (сплачують 3% та 5% з обороту);

3) туристичного збору – 15,1 тис.грн. або 99,3% до плану I кварталу та 27,5% до річного плану (план I кварталу - 15,2 тис.грн., річний план – 55,0 тис.грн.).

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за I квартал 2017 року становили 20 268,5 тис.грн. Виконання плану I кварталу склало 121,8% (план I кварталу – 16641,7 тис.грн.), до річного плану - 24,7 % (річний план - 81 959,7 тис.грн.). Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 11,6 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 4939,4 тис.грн. або на 32,2% за рахунок подорожчання одиниці підакцизної продукції виробників спирту та тютюну.

План надходжень по іншим доходам (податковим та неподатковим), які займають 3,5% у загальному фонді міського бюджету, виконано на 134,1% до плану I кварталу та на 48,3% до річного плану (план I кварталу – 4 494,7 тис.грн., план на рік – 12 482,3 тис.грн., фактично надійшло 6 028 тис.грн.), в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 819,8 тис.грн. або 109,8% до плану I кварталу та 28,6% до річного плану (план I кварталу – 746,9 тис.грн., річний план – 2 869,9 тис.грн.). За I квартал 2017 року надійшло на 36,4 тис.грн. або на 4,3% менше, ніж за відповідний період минулого року, у зв'язку з заборгованістю орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 213 тис.грн. або 113,5% до плану I кварталу та 26 % до річного плану (план I кварталу – 187,7 тис.грн., річний план – 820,1 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту зменшились на 602,5 тис.грн. або на 71,7% за рахунок зменшення кількості осіб, які

звертаються за оформленням закордонних паспортів та відміною з 01.10.2016 сплати державного мита за оформлення цих паспортів згідно змін до Декрету КМУ «Про державне мито»;

- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 377,5 тис.грн. або 109% до плану I кварталу та 26% до річного плану (план I кварталу – 1 264,0 тис.грн., річний план – 5 298,6 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшилися на 456,2 тис.грн. або на 49,5% в основному у зв'язку з набранням з 02.11.2016 чинності Постанови КМУ № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», якою доповнено перелік адміністративних послуг в сфері міграції.

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2017 рік затверджено в сумі 23 423,8 тис.грн. Станом на 01.04.2017 до спецфонду міського бюджету надійшло 12 462,4 тис.грн. Виконання до річного планового завдання склало 53,2%.

Бюджет розвитку на 2017 рік заплановано у сумі 317,0 тис. грн. Фактично надійшло за I квартал 407,8 тис.грн., що більше річного плану на 28,6%, а саме:

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 324,3 тис.грн. від продажу 1 об'єкту, що перебував в оренді;

- кошти від продажу землі – 78,0 тис.грн. Річний план в сумі 317,0 тис.грн. виконано на 24,6%. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження по даному коду зменшились на 22,5 тис.грн. або на 22,4% в зв'язку зі зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,5 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження зменшились на 23,6 тис.грн. або на 81,1%.

Від екологічного податку надійшло 806,0 тис.грн. або 34,7% при річному план – 2321,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшились на 109 тис.грн. або на 15,6% у зв'язку з збільшенням викидів забруднюючих речовин.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 11245,9 тис.грн. або 54,1% до річного планового завдання (план на рік - 20 775,6 тис. грн.). В порівнянні з I кварталом 2016 року надходження зменшились на 2 216,3 тис. грн. або на 16,5% в зв'язку з відсутністю надходжень від додаткової (господарської) діяльності професійно-технічних закладів освіти, фінансування яких, у поточному році здійснюється з обласного бюджету та зменшенням безкоштовно отриманих медикаментів та виробів медичного призначення.

За I квартал 2017 року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 327 911,4 тис.грн. або 98,4% до плану I кварталу та 32,9% до річного плану (план I кварталу – 333 388,0 тис.грн., річний план – 996 832,1 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 5 476,6 тис.грн. по дотаціях та субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст в основному у зв'язку з:

- не відкоригованими планами субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми та утримання прийомних сімей;

- отриманням медичної субвенції з бюджетів інших міст в розмірах менш ніж заплановано у зв'язку з зменшенням кількості звернень жителів цих міст за медичною допомогою.

II. ВИДАТКИ

За рахунок міського бюджету утримується 130 установи та надається фінансова підтримка 2 установам, а саме: дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій ПАТ «Енергомашспецсталь» та КП «Об'єднання парків культури та відпочинку».

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у I кварталі 2017 року виконано у сумі 436448,9 тис. грн., або на 29,4 % до уточненого річного плану (1485893,2 тис.грн.) та на 88,4 % до уточненого плану I кварталу (493703,54 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року касові видатки міського бюджету збільшились на 127555,0 тис. грн. або на 41,3% (в основному, за рахунок збільшення видатків на соціальний захист населення, що пов'язано із збільшенням кількості одержувачів субсидій через зростання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, із збільшенням кількості переселенців тощо).

З них 70,9 % (309578,7 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 309568,6 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист населення; з обласного бюджету (10,1 тис.грн.) - на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору.

У I кварталі 2017 року касові видатки загального фонду міського бюджету (графік 4) спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 404312,7 тис. грн., або 92,6 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 10176,0 тис. грн. або 2,3 %;
- органи місцевого самоврядування – 13530,4 тис. грн. або 3,1 %;
- інші видатки загального фонду – 8429,8 тис. грн., що складає 2,0 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у I кварталі 2017 року (графік 4а) розподілились наступним чином: на освіту – 85267,7 тис. грн., охорону здоров'я – 59032,9 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 246632,1 тис. грн., культуру – 11681,1 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 1698,9 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду (графік5) 95,6 % (417310,4 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 128060,9 тис. грн.; на енергоносії - 29936,4 тис. грн.; на медикаменти – 3632,3 тис. грн.; на продукти харчування – 6633,6 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 244434,1 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 4588,7 тис. грн., обслуговування місцевого боргу - 13,5 тис.грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 10,9 тис. грн., а 4,4 %, або 19138,5 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

Станом на 01.04.2017 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиції, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн., та по кредиту між Краматорською міською радою і Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації інвестиційного проекту « Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорська» - 4529,3 тис.грн. за курсом НБУ на 31.03.2017 року.

Станом на 01.04.2017 кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 34114,4 тис. грн., що становить 11,7 % від уточненого річного плану (292336,0 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 43,8 % або 14933,3 млн. грн. склали видатки бюджету розвитку (графік 6). В порівнянні з минулим роком обсяг бюджету розвитку зріс – на 11634,7 тис. грн., або на 352,7 %.

Додатковому виділенню коштів сприяло проведення фінансової децентралізації, що дало змогу передбачити в бюджеті розвитку видатки 10 – 20 % співфінансування до грантів Євросоюзу в сумі 5265,6 тис.грн.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- відділу охорони здоров'я -52,8 тис.грн, - на придбання комп'ютерної техніки, проведення експертизи проекту по реконструкції системи опалення з установкою вузла обліку споживання теплової енергії в КМУ "Стоматологічна поліклініка № 1", розташованої за адресою: м.Краматорськ, вул. Ювілейна, 4;

- відділу житлового господарства- 3293,5тис.грн. – придбання спец. техніки для КП «Міст»;

- відділу комунального господарства – 501,1тис.грн.- ремонт автодоріг та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів;

- управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста-621,6 тис. грн. – кап. ремонт адмінбудівлі УПтаСЗН;

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики - 1117,3 тис. грн. - капітальний ремонт контактної мережі тролейбусів та кап.ремонт тепломережі, що підводиться до гуртожитку по вул. Уральська, 5; придбання пішохідних світлофорів з голосовим супроводом з їх встановленням;

- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 4000,0 тис. грн. - придбання нежитлового приміщення (адмінбудівля управління освіти);

- по УПтаСЗН – 29,0 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки;

- по управлінню реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади – 52,4 тис. грн. – придбання кондиціонерів.

За рахунок грантів Євросоюзу на реалізацію проектів «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб та жителів м. Краматорська, які опинились під впливом конфлікту в Україні» та «Модернізація тягової підстанції міського електротранспорту» оплачені послуги в сумі 8280,9 тис. грн.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 10900,2 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 3887,2 тис.грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 7013,0 тис.грн.), що становить 32,0 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.04.2017 кредиторська заборгованість відсутня.

Секретар міської ради

Д. В. Ошурко

ВИСНОВОК

фінансового управління Краматорського міської ради про виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за I квартал 2017 року

План надходжень доходів загального фонду міського бюджету – 150 778 600,00 грн.

Виконання доходів загального фонду міського бюджету –
173 996 711,64 грн.

Відсоток виконання доходів загального фонду міського бюджету - 115,4 %.

Фактичне перевиконання доходів загального фонду міського бюджету - 23 218
111,64 грн.

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко