



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.05.2019 № 426
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету у I
кварталі 2019 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 року, керуючись ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома звіт про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 року (додаток 3) по доходах у сумі 545149,4 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 465448,9 тис. грн. (додаток 2).

2.Фінансовому управлінню (Саєнко) внести звіт про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 року на розгляд міської ради.

Заступник міського голови

С.Є. Ніконенко

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
15.05.2019 № 426

З В І Т
про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 року по доходах

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		План на 2019 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2019 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2019 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 1 кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2019 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2019 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2019 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 1 кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2019 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2019 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2019 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	1 006 527,1	224 761,7	239 892,9	106,7	23,8	3 111,7	993,0	1 047,3	0,0	0,0	1 009 638,8	225 754,7	240 940,2	106,7	23,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	720 404,1	154 850,6	176 028,1	113,7	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720 404,1	154 850,6	176 028,1	113,7	24,4
податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	718 622,9	153 784,4	175 503,7	114,1	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718 622,9	153 784,4	175 503,7	114,1	24,4
податок на прибуток підприємств	11020000	1 781,2	1 066,2	524,4	49,2	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781,2	1 066,2	524,4	49,2	29,4
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	315,0	29,3	68,6	234,1	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	29,3	68,6	234,1	21,8
Внутрішні	14000000	94 040,8	21 646,4	11 853,9	54,8	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 040,8	21 646,4	11 853,9	54,8	12,6

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
податки на товари та послуги																
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	6 105,6	1 526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 105,6	1 526,4	0,0	0,0	0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	22 120,0	5 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 120,0	5 520,0	0,0	0,0	0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	65 815,2	14 600,0	11 853,9	81,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 815,2	14 600,0	11 853,9	81,2	18,0
Місцеві податки	18000000	191 767,2	48 235,4	51 942,3	107,7	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191 767,2	48 235,4	51 942,3	107,7	27,1
Податок на майно	18010000	107 989,3	26 368,3	26 703,7	101,3	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 989,3	26 368,3	26 703,7	101,3	24,7
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		5 956,7	1 355,8	1 549,6	114,3	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 956,7	1 355,8	1 549,6	114,3	26,0
плата за землю		101 907,6	25 000,0	25 137,7	100,6	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 907,6	25 000,0	25 137,7	100,6	24,7
транспортний податок		125,0	12,5	16,4	131,2	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	12,5	16,4	131,2	13,1
Туристичний збір	18030000	88,6	26,0	29,9	115,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	26,0	29,9	115,0	33,7
Єдиний податок	18050000	83 689,3	21 841,1	25 208,7	115,4	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 689,3	21 841,1	25 208,7	115,4	30,1
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,7	993,0	1 047,3	105,5	33,7	3 111,7	993,0	1 047,3	105,5	33,7
Екологічний	19010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,7	993,0	1 047,3	105,5	33,7	3 111,7	993,0	1 047,3	105,5	33,7

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
податок																
Неподаткові надходження	20000000	13 619,0	3 423,4	7 462,1	218,0	54,8	23 154,6	x	8 436,3	x	36,4	36 773,6	x	15 898,4	x	43,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	96,8	60,9	191,6	314,6	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	60,9	191,6	314,6	197,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	50,0	50,0	124,7	249,4	249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	124,7	249,4	249,4
Інші надходження	21080000	46,8	10,9	66,9	613,8	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	10,9	66,9	613,8	142,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	46,8	10,9	16,0	146,8	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	10,9	16,0	146,8	34,2
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,0	0,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	0,0	0,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	12 395,8	3 000,7	4 860,6	162,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 395,8	3 000,7	4 860,6	162,0	39,2
Плата за надання	22010000	8 791,5	2 186,0	2 049,1	93,7	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 791,5	2 186,0	2 049,1	93,7	23,3

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
адміністративних послуг																
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22010200	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	326,0	81,0	107,5	132,7	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,0	81,0	107,5	132,7	33,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	8 165,5	2 040,0	1 821,2	89,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 165,5	2 040,0	1 821,2	89,3	22,3
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	300,0	65,0	101,7	156,5	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	65,0	101,7	156,5	33,9
Плата за скорочення	22012900	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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																
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 133,5	533,4	2 302,1	431,6	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 133,5	533,4	2 302,1	431,6	107,9
Державне мито	22090000	1 460,0	277,0	508,8	183,7	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 460,0	277,0	508,8	183,7	34,8
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної	22130000	10,8	4,3	0,6	14,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	4,3	0,6	14,0	5,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами																
Інші неподаткові надходження	24000000	1 126,4	361,8	2 409,9	666,1	213,9	10,0	0,0	166,8	0,0	1 668,0	1 136,4	361,8	2 576,7	712,2	226,7
Інші надходження	24060300	937,6	267,5	2 149,4	803,5	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	937,6	267,5	2 149,4	803,5	229,2
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	26,4	0,0	264,0	10,0	0,0	26,4	0,0	264,0
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	24062200	188,8	94,3	260,5	276,2	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	94,3	260,5	276,2	138,0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок																
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	0,0	0,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 144,6	x	8 269,5	x	35,7	23 144,6	x	8 269,5	x	35,7
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	605,6	151,3	1 659,4	1 096,8	274,0	605,6	151,3	1 662,4	1 098,7	274,5
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в	31010000	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі																
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,6	151,3	1 659,4	1 096,8	274,0	605,6	151,3	1 659,4	1 096,8	274,0
Разом доходів	90010100	1 020 146,1	228 185,1	247 358,0	108,4	24,2	26 871,9	x	11 268,0	x	41,9	1 047 018,0	x	258 626,0	x	24,7
Офіційні трансферти	40000000	1 022 639,0	297 836,9	286 523,4	96,2	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022 639,0	297 836,9	286 523,4	96,2	28,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	340 906,1	85 873,0	85 873,0	100,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340 906,1	85 873,0	85 873,0	100,0	25,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	195 613,9	45 186,9	45 186,9	100,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195 613,9	45 186,9	45 186,9	100,0	23,1
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	139 474,2	34 868,1	34 868,1	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139 474,2	34 868,1	34 868,1	100,0	25,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих	41034500	5 818,0	5 818,0	5 818,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 818,0	5 818,0	5 818,0	100,0	100,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
територій																
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	5 382,6	1 507,6	1 507,6	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 382,6	1 507,6	1 507,6	100,0	28,0
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	5 382,60	1 507,60	1 507,6	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 382,6	1 507,6	1 507,6	100,0	28,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4
субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та	41050100	231 919,9	132 992,4	127 542,2	95,9	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 919,9	132 992,4	127 542,2	95,9	55,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з	41050200	4 344,4	1 086,0	24,4	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 344,4	1 086,0	24,4	2,2	0,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за	41050300	327 788,0	70 320,2	66 347,9	94,4	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327 788,0	70 320,2	66 347,9	94,4	20,2

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на	41050700	2 308,2	528,6	410,2	77,6	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 308,2	528,6	410,2	77,6	17,8

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 161,4	290,1	290,1	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 161,4	290,1	290,1	100,0	25,0
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	396,3	78,1	78,1	100,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,3	78,1	78,1	100,0	19,7
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова	41051400	3 180,9	502,2	502,2	100,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 180,9	502,2	502,2	100,0	15,8

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	10 737,8	2 683,9	2 670,7	99,5	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 737,8	2 683,9	2 670,7	99,5	24,9
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	1 058,1	1 058,1	1 058,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 058,1	1 058,1	1 058,1	100,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	93 455,3	916,7	218,9	23,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 455,3	916,7	218,9	23,9	0,2
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	50110000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади																
Разом доходів з трансфертами	90010300	2 042 785,1	526 022,0	533 881,4	101,5	26,1	26 871,9	x	11 268,0	x	41,9	2 069 657,0	x	545 149,4	x	26,3

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

15.05.2019 № 426

З В І Т**про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 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 у I кварталі	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Уточнений план на рік	Уточнений план I кварталу	Касове виконання у I кварталі	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Уточнений план на рік	Уточнений план I кварталу	Касове виконання у I кварталі	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, в т.ч.	117311,3	30120,6	25074,0	21,4	83,2	2810,9	746,5	735,3	26,2	98,5	120122,2	30867,1	25809,3	21,5	83,6
1000	Освіта, в т.ч.:	559220,4	147561,9	119510,7	21,4	81,0	33930,0	3484,9	5320,3	15,7	152,7	593150,4	151046,8	124831,0	21,0	82,6

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>	199524,4	46051,8	39985,2	20,0	86,8	1768,4	5,5	0,0	0,0	0,0	201292,8	46057,3	39985,2	19,9	86,8
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	1131,9	282,0	96,1	8,5	34,1				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	1131,9	282,0	96,1	8,5	34,1
2000	Охорона здоров'я, в т.ч.:	248314,3	69114,1	59057,4	23,8	85,4	17543,7	0,0	1708,7	9,7	#ДЕЛ/0 !	265858,0	69114,1	60766,1	22,9	87,9
	<i>видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету</i>	154226,3	38683,4	38121,9	24,7	98,5						154226,3	38683,4	38121,9	24,7	98,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	627801,0	221752,5	207001,1	33,0	93,3	1923,6	305,0	597,2	31,0	195,8	629724,6	222057,5	207598,3	33,0	93,5
	<i>видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету</i>	566360,5	204927,2	194307,3	34,3	94,8	0,0		0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	566360,5	204927,2	194307,3	34,3	94,8
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	441,9	130,0	100,5	22,7	77,3				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	441,9	130,0	100,5	22,7	77,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4000	Культура і мистецтво	32966,9	11045,2	8990,4	27,3	81,4	3510,2	1037,0	367,7	10,5	35,5	36477,1	12082,2	9358,1	25,7	77,5
5000	Фізична культура і спорт	10744,6	2892,0	2482,1	23,1	85,8	3646,0	12,0	20,1	0,6	167,5	14390,6	2904,0	2502,2	17,4	86,2
6000	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	108326,9	25107,0	19104,5	17,6	76,1	204208,4	3200,0	1500,0	0,7	46,9	312535,3	28307,0	20604,5	6,6	72,8
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>				<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	57923,4	9152,0	3234,3	5,6	35,3	104384,7	52357,4	9061,5	8,7	17,3	162308,1	61509,4	12295,8	7,6	20,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>13072,6</i>	<i>5818,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13072,6</i>	<i>5818,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>				<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>95000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>95000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	321,8	95,8	3,0	0,9	3,1	0,0	0,0	0,0	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	<i>#ДЕЛ/0 !</i>	321,8	95,8	3,0	0,9	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8312	Утилізація відходів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	2530,0	320,0	0,0	0,0	0,0	2530,0	320,0	0,0	0,0	0,0
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	591,7	36,3	1,9	0,3	5,2	591,7	36,3	1,9	0,3	5,2
8700	Резервний фонд	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатків без офіційних трансфертів	1763030,6	516866,1	444457,5	25,2	86,0	375079,2	61499,1	19312,7	5,1	31,4	2138109,8	578365,2	463770,2	21,7	80,2
9000	Офіційні трансферти, в т.ч.:	14372,8	2131,6	1678,7	11,7	78,8	7357,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	21730,1	2131,6	1678,7	7,7	78,8
9110	Реверсна дотація	1626,4	406,5	406,5	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	1626,4	406,5	406,5	25,0	100,0
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	9246,4	1097,1	1097,1	11,9	100,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	9246,4	1097,1	1097,1	11,9	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2500,0	628,0	175,1	7,0	27,9	6407,3		0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	8907,3	628,0	175,1	2,0	27,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	1000,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	950,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	1950,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	регіонів															
	Разом видатків з офіційними трансфертами	1777403,4	518997,7	446136,2	25,1	86,0	382436,5	61499,1	19312,7	5,0	31,4	2159839,9	580496,8	465448,9	21,6	80,2
	<i>видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів:</i>	921685,00	290074,40	272611,00	29,6	94,0	111341,00	7323,50	1500,00	1,3	20,5	1033026,00	297397,90	274111,0	26,5	92,2

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко

ЗВІТ

про виконання міського бюджету у I кварталі 2019 року

I. ДОХОДИ

За звітний період на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 545 149,4 тис. грн. при уточненому річному плані 2 069 657,0 тис.грн, у тому числі:

- 247 358,0 тис.грн. або 45,4 % - власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,
- 286 523,4 тис. грн. або 52,5 % - міжбюджетні трансферти,
- 11 268,0 тис.грн. або 2,1 % - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 27 368,5 тис. грн. або на 11,8 % більше.

Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 101,5 % до плану I кварталу та на 26,1 % до річного плану (план I кварталу – 526 022,0 тис. грн., річний план – 2 042 785,1 тис.грн., факт надходження – 533 881,4 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 108,4 % до плану I кварталу або на 24,2 % до річного плану (при плані I кварталу – 228 185,1 тис.грн. фактично на казначейський рахунок надійшло – 247 358,0 тис. грн.).

Бюджет міста по загальному фонду (без трансфертів) перевиконано на 19 172,9 тис.грн. .

У порівнянні з I кварталом 2018 року ріст власних доходів загального фонду бюджету міста складає 19,5 %, що більше на 40 351,7 тис.грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 70,9% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, більше половини якого сплачується 6 бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 114,1 % до плану I кварталу та на 24,4 % до річних призначень (план I кварталу – 153 784,4 тис.грн., річний план – 718 622,9 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 175 503,7 тис. грн.). Перевиконання складає – 21 719,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 39 017,0 тис. грн. або на 28,6 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці, мінімальної заробітної плати та реєстрації нових платників податків.

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

- ПрАТ «НКМЗ» - ФОП збільшився на 93 370,0 тис.грн. або на 29,6 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 4 075,2 грн. (16 031,7 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 291 чол.;

- ТОВ «КФЗ» - ФОП збільшився на 9 183,5 тис.грн. або на 54 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 813 грн. (8 168 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 10 чол.;

- ПАТ «ЕМСС» - ФОП збільшився на 15 824 тис.грн. або на 34,1 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 3 685,8 грн. (14 791,3 грн.), при збільшенні середньооблікової чисельності працівників на 10 чол.;

- ПрАТ «КЗВВ» - ФОП збільшився на 5 794,6 тис.грн. або на 41,5 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 2 167,4 грн. (11 053,3 грн.) при зростанні середньооблікової чисельності працівників на 72 чол.;

- ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - ФОП збільшився 1 360,5 тис.грн. або на 7,7 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1 421,2 грн. (11 243,1 грн.) при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 35 чол.;

- ПрАТ «СКМЗ» - ФОП збільшився на 244,8 тис.грн. або на 1,5 % за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 807,8 грн. (81 15,4 грн.), при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 64 чол..

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 191 767,2 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 21 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 51 942,3 тис. грн. або 107,7 % до плану I кварталу та 27,1 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 26 703,7 тис.грн. або 101,3 % до плану I кварталу та 24,7 % до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 1 549,6 тис.грн. або 114,3% до плану I кварталу та 26,0 % до річного плану, (план I кварталу – 1 355,8 тис.грн., план річний – 5 956,7 тис.грн.),

- плати за землю - 25 137,7 тис. грн., виконання плану I кварталу склало 100,6 % та 24,7 % річного плану (план I кварталу – 25 000,0 тис.грн., план річний – 101 907,6 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю на 1 972,1 тис. грн. або на 8,5 % більше завдяки скасуванню пільгового оподаткування земель залізничного транспорту.

- транспортного податку – 16,4 тис.грн. або 131,2 % до плану I кварталу та 13,1 % до річного плану (план I кварталу – 12,5 тис.грн., план річний – 125,0 тис.грн.);

2) єдиного податку – 25 208,7 тис.грн. або 115,4 % до плану I кварталу та 30,1 % до річного плану (план I кварталу – 21 841,1 тис.грн., річний план – 83 689,3 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 5 789,5 тис. грн. або на 29,8 % 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 – 29,9 тис.грн. або 115,0 % до плану I кварталу та 33,7 % до річного плану (план I кварталу - 26,0 тис.грн., річний план – 88,6 тис.грн.).

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за I квартал 2019 року становили 11 853,9 тис.грн. Виконання плану I кварталу склало 81,2 % (план I кварталу – 14 600,0 тис.грн.), до річного плану – 18,0 % (річний план - 65 815,2 тис.грн.). Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету (без трансфертів) складає 4,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку зменшились на 2 932,7 тис.грн. або на 19,8% за рахунок зменшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Тедіс – Україна».

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 3,3 % у загальному фонді міського бюджету (без трансфертів), надійшли у сумі 8 058,1 тис.грн.

в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 2 302,1 тис.грн. що перевищує в 4,3 рази план I кварталу та складає 107,9 % до річного плану (план I кварталу – 533,4 тис.грн., річний план – 2 133,5 тис.грн.). За I квартал 2018 року надійшло на 1932,7 тис.грн. або в 6,2 рази більше, ніж за відповідний період минулого року, за рахунок погашенням заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 508,8 тис.грн. або 183,7 % до плану I кварталу та 34,8 % до річного плану (план I кварталу – 277,0 тис.грн., річний план – 1 460,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту збільшились на 245,7 тис.грн. або на 93,4 % за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів.

- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 821,2 тис.грн. або 89,3% до плану I кварталу та 22,3% до річного плану (план I кварталу – 2 040,0 тис.грн., річний план – 8 165,5 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшились на 62,8 тис.грн. або на 3,3% в основному у зв'язку зі зменшенням звернень щодо оформлення закордонних біометричних паспортів.

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2019 рік затверджено в сумі 26 871,9 тис.грн. Станом на 01.04.2019 до спецфонду міського бюджету надійшло 11 268,0 тис.грн. що на 12 983,2 тис. грн. або у 2,1 рази менше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання до річного планового завдання склало 41,9%.

Бюджет розвитку на 2019 рік заплановано у сумі 605,6 тис.грн., фактично надійшло за I квартал 1 799,8 тис.грн., а саме:

- кошти від продажу землі – 1 659,4 тис.грн. Річний план в сумі 605,6 тис.грн. виконано на 274 %. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження по даному коду збільшились на 1523,2 тис.грн. або в 12,2 рази в зв'язку зі збільшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 140,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 135,0 тис.грн. або в 26 раз.

Від екологічного податку надійшло 1 047,3 тис.грн. або 105,5 % до плану I кварталу та 33,7 % до річного плану (план I кварталу – 993,0 тис.грн., річний план – 3 111,7 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшились на 57,6 тис.грн. або на 5,8% у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій по акту перевірки ДФС.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 8 269,5 тис.грн. або 35,7% до річного планового завдання (план на рік - 23 144,6 тис. грн.). В порівнянні з I кварталом 2018 року надходження зменшились на 14 850,1 тис. грн. або в 2,8 рази за рахунок зменшення благодійних внесків, грантів та дарунків закладам сфери охорони здоров'я, які стали некомерційними підприємствами внаслідок проведення медичної реформи.

Трансферти загального та спеціального фондів

За I квартал 2019 року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 286 523,4 тис.грн. або 96,2% до плану I кварталу та 28% до річного плану (план I кварталу – 297 836,9 тис.грн., річний план – 1 022 639,0 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 11 313,5 тис.грн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст в основному у зв'язку з:

- отриманням субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню в розмірах менш ніж заплановано;

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

- отриманням субвенції на медичну допомогу жителям інших міст за фактичну кількість таких звернень;

- наданням заявки на одержання субвенції під фактично виконані роботи та надані послуги по коду 41053900 «Інші субвенції».

II. ВИДАТКИ

Мережа бюджетних установ, утримання яких передбачено за рахунок коштів міського бюджету, на початок року складає 130 установ. У порівнянні з кінцем 2018 року кількість бюджетних установ скоротилась на 2 одиниці:

- відповідно до рішення міської ради від 20.12.2018 № 48/VII - 671 «Про безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, об'єкта права комунальної власності територіальної громади м. Краматорська – цілісного майнового комплексу комунальної медичної установи «Пологовий будинок міста Краматорська» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2018 № 1574/5-18 «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, цілісного майнового комплексу КОМУНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК МІСТА КРАМАТОРСЬКА» із комунальної власності територіальної громади м. Краматорська» установу передано до обласного підпорядкування;

- відповідно до рішення міської ради від 12.12.2019 № 47/VII-622 «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.07.2017 № 24/VII-257 «Про ліквідацію Краматорської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ 25704825»» ліквідовано загально – освітню школу – інтернат № 3.

Крім того, у поточному році надається фінансова підтримка 2 установам: 1 дитячо-юнацькій спортивній школі, підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС», КП «Об'єднання парків культури та відпочинку».

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у I кварталі 2019 року виконано у сумі 446136,2 тис. грн., або на 25,1 % до уточненого річного плану (1777403,4 тис. грн.) та на 86,0 % до уточненого плану I кварталу (518997,7 тис.грн.). У порівнянні з

аналогічним періодом 2018 року касові видатки міського бюджету скоротились на 59285,5 тис. грн. або на 11,7 %. Скорочення видатків відбулося в зв'язку зі зміною механізму виплати житлових субсидій (монетизація) з 01.03.2019 відповідно до ПКМУ від 06.02.2019 № 62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та в зв'язку з фінансуванням закладів первинної медичної допомоги з 01.10.2018 року за рахунок коштів державного бюджету відповідно до укладених з НСЗУ договорів.

З них 61,1 % (272611,0 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 272414,4 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист населення; з обласного бюджету (196,6 тис.грн.) - на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні та Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.

У I кварталі 2019 року касові видатки загального фонду міського бюджету (графік 4) спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 397041,7 тис. грн., або 89,0 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 19104,5 тис. грн. або 4,3 %,
- органи місцевого самоврядування – 25074,0 тис. грн. або 5,6 %;
- інші видатки загального фонду – 4916,0 тис. грн., що складає 1,1 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у I кварталі 2019 році (графік 4а) розподілились наступним чином: на освіту – 119510,7 тис. грн., охорону здоров'я – 59057,4 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 207001,1 тис. грн., культуру – 8990,4 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 2482,1 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду (графік 5) 92,0 % (410514,6 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 163113,4 тис. грн.; на енергоносії - 33594,5 тис. грн.; на медикаменти – 2606,0 тис. грн.; на продукти харчування – 9355,7 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 200146,4 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 1678,7 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 19,9 тис. грн., а 8,0 %, або 35621,6 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 01.04.2019 кредиторська заборгованість склала 16746,0 тис. грн., з яких 16702,3 тис. грн. – заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями, термін виплати якої не настав, 43,7 тис. грн. – заборгованість за виконані роботи.

Станом на 01.04.2019 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.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 19312,7 тис. грн., що становить 5,0 % від уточненого річного плану (382436,5 тис. грн.) та 31,4 % від уточненого плану I кварталу (61499,1 тис.грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 47,9 % або 9251,4 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку (графік 6).

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики – 8245,0 тис. грн. – лізинговий платіж за придбані тролейбуси з автономним ходом;
- по управлінню з гуманітарних питань – 12,0 тис. грн. – придбання комп'ютерів для ДЮСШ;
- по управлінню освіти – 114,5 тис. грн. – кап. ремонт системи опалення ДНЗ № 49;
- по управлінню праці та соціального захисту населення – 8,8 тис. грн. – придбання та встановлення між мережевого світч - обладнання;
- по службі у справах дітей – 54,6 тис. грн. - придбання меблів та побутової техніки для дитячих будинків сімейного типу;
- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 816,5 тис. грн. - придбання нежитлової будівлі для розміщення дошкільного закладу освіти.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету (на придбання службового житла для працівників військової прокуратури об'єднаних сил) склали 1500,0 тис. грн., що складає 7,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі 1,9 тис. грн.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 8559,4 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 5121,8 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 3437,6 тис. грн.), що становить 44,3 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.04.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко

ВИСНОВОК**фінансового управління Краматорського міської ради
про виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету
за I квартал 2019 року**

План надходжень доходів загального фонду міського бюджету – 228 185 144,30 грн.

Виконання доходів загального фонду міського бюджету –
247 357 983,63 грн.

Відсоток виконання доходів загального фонду міського бюджету - 108,40 %.

Фактичне перевиконання доходів загального фонду міського бюджету -
19 172 839,33 грн.

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко