



## КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

від 19.02.2014 № 54  
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету  
за 2013 рік

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік, 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 за 2013 рік по доходах у сумі 685613,7 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 686524,5 тис. грн.(додаток 2).
2. Відділу з питань преси, інформації та зв'язків з громадськістю (Коцаренко) опублікувати звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік в міській газеті „Краматорська правда”.
3. Внести дане рішення на розгляд міської ради.

Міський голова

Г.А.Костюков

## ДОВІДКА

про виконання міського бюджету за  
2013 рік

### І. ДОХОДИ

Річний план доходів міського бюджету виконано на 93,7%. При річному плані 731636,1 тис.грн. в 2013 року надійшло 685613,7 тис.грн., що на 20740,1 тис. грн., або на 2,9% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При річному плані доходів загального фонду міського бюджету з трансфертами на 2013 рік в сумі 647442,1 тис.грн. станом на 01.01.2014 до міського бюджету надійшло 621604,9 тис.грн. або 96 % до річного планового завдання.

У порівнянні з 2012 роком за 2013 рік надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 14663,3 тис. грн., або на 2,3% менше.

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік з урахуванням трансфертів затверджено в сумі 84194,0 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до спеціального фонду міського бюджету надійшло з трансфертами 64008,8 тис. грн., що на 6076,8 тис. грн. або на 9,1% менше, ніж за 2012 рік.

#### Загальний фонд (без трансфертів)

План доходів загального фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 220792,9 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до міського бюджету надійшло 208254,8 тис. грн. або 94,3% до річного планового завдання.

У порівнянні з 2012 роком за 2013 рік надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 10697,7 тис. грн., або на 5,4% більше.

План по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за 2013 рік виконано на 94,8% до річних призначень (план – 159583,3 тис. грн., фактичні надходження до місцевого бюджету – 151215,1 тис. грн.). План по ПДФО не виконано, незважаючи на те, що цього податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 5750,5 тис. грн. або на 4 % більше.

Збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб в порівнянні з минулим роком відбулося в основному на таких підприємствах:

ПАТ «НКМЗ» - на 3,5% або на 1925,1 тис. грн.,

ПАТ «ЄМСС» - на 0,8% або на 100,2 тис. грн.,

ПАТ «СКМЗ» - на 1,9% або на 58,9 тис. грн.,

ПАТ «КЗВВ» - на 21,3% або на 479,9 тис. грн.

Питома вага податку на доходи фізичних осіб від цих підприємств в загальній сумі цього податку відповідно становить 37,0%, 8,0%, 2,1%, 1,8%.

Невиконання плану надходжень по ПДФО пояснюється низькими темпами росту фонду оплати праці в звітному періоді на підприємствах міста. Так, фонд оплати праці (далі – ФОП) на ПАТ «НКМЗ» збільшився лише на 3,0% або на 20185,9 тис. грн. у порівнянні з минулим роком.

На інших бюджетоутворюючих підприємствах спостерігається низький ріст ФОП у 2013 році у порівнянні з минулим роком: ПАТ «СКМЗ» - ріст на 1,4%, а ПАТ «ЄМСС»- зниження на 1,1%.

При цьому на цих підприємствах відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників: ПАТ «НКМЗ» - на 793 чол., ПАТ «ЄМСС» - на 273 чол., ПАТ «СКМЗ» - на 56 чол.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2013 рік становили 976,3 тис. грн. при річному плані 6056,5 тис. грн., тобто виконання становило 16,1 %. Невиконання плану зумовлено тим, що не отримано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах комунальними підприємствами міста.

У порівнянні з минулим роком надійшло менше на 6,2% або на 64,3 тис. грн. у зв'язку із зміною терміну сплати податку з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України.

Річний план по платі за землю встановлено в сумі 48196,5 тис. грн. За 2013 року до бюджету міста мобілізовано цього податку на суму 48993,9 тис. грн., планове завдання виконано на 101,7 %. Порівняно з минулим роком надійшло податку на 8713,3 тис. грн. або на 21,6% більше.

Це збільшення зумовлено в основному тим, що ТОВ «Краматорський металопркатний завод» і ТОВ «Краматорський феросплавний завод» перейшли зі сплати земельного податку у 2012 році на сплату орендної плати у 2013 році, завдяки чому надходження зросли на 5228,5 тис. грн. Також, надходження збільшились за рахунок погашення податкового боргу у сумі 830,5 тис. грн. та залучення до сплати власників нерухомості.

План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 1334,8 тис. грн. Фактично за 2013 рік до міського бюджету надійшло 1347,3 тис. грн., що становить 100,9% до річних призначень, в тому числі:

- туристичного збору – 40,4 тис. грн., або 100,2%, при річному плані 40,3 тис. грн. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 4,9 тис. грн. або на 10,8% у зв'язку з зменшенням кількості осіб, які є платниками цього збору;

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1306,9 тис. грн., або 101%, при річному плані 1 294,5 тис. грн.

Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку зменшились на 96,7 тис. грн., або на 6,9 % в основному за рахунок зменшення кількості платників збору за впровадження торговельної діяльності.

Річний план надходжень по коду 21010300 «Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств» виконано на 100 %. Порівняно з минулим роком надходження по цьому виду доходів зменшились на 358,7 тис. грн. або на 69,7% в основному за рахунок зменшення кількості платників з 6 до 5 у міський бюджет (рішення міської ради від 27.03.2013 № 25/IV-8 та зміна терміну сплати з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України).

План надходжень державного мита на 2013 рік затверджено в сумі 1196,7 тис. грн. Фактично надійшло 1228,0 тис. грн., або 102,6%. Порівняно з 2012 роком надходження по держмиту зменшились на 13,5% або на 191,7 тис. грн. в основному за рахунок зменшення кількості звертань з питань розгляду та оформлення документів та звертань, пов'язаних з видачею та оформленням паспортів.

План надходжень від адміністративних штрафів та фінансових санкцій на 2013 рік затверджено в сумі 15,0 тис. грн. Фактично за рік надійшло 17,3 тис. грн. або 115,3% від річного плану. Порівняно з минулим роком надходження по цьому виду доходів збільшились на 5,5 тис. грн. або на 46,6% в основному за рахунок збільшення кількості платників штрафів.

План по іншим неподатковим надходженням на 2013 рік затверджено у сумі 1715,5 тис. грн. та виконано на 100,2% від річних призначень. Порівняно з 2012 роком надходження збільшилися майже в 1,9 рази або на 812,2 тис. грн. у зв'язку з надходженням від КМУ «Міська лікарня № 3» коштів у сумі 387,6 тис.грн. по акту перевірки фінінспекції, повернення іншими організаціями завищеної вартості обсягів виконаних робіт у сумі 78 тис.грн. та збільшенням надходжень від плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення зовнішньої реклами.

План надходжень фіксованого сільгосподатку на 2013 рік встановлено в сумі 83,2 тис. грн. Фактичні надходження за 2013 рік становили 85,4 тис. грн., що на 5,7 тис.грн. або на 6,3% менше, ніж за 2012 рік, внаслідок зменшення кількості пайщиків агрофірми «Шахтар».

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній власності, за 2013 рік становили 2488,3 тис. грн. або 102,5% при річному плані 2428,0 тис.грн. Станом на 01.01.2014 надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, на 556,1 тис. або на 18,3% менше, ніж за 2012 рік у зв'язку з тим, що з ТОВ «Краматорськводоканал» у травні місяці 2012 року був розірваний договір оренди.

План надходжень від реалізації безхазяйного майна на 2013 рік затверджено в сумі 6,1 тис. грн. Фактично надійшло 6,7 тис. грн., що у 4,6 рази або на 24 тис. грн. менше, ніж за минулий рік, в зв'язку з тим, що протягом 2013 року продаж безхазяйного майна не відбувся, а кошти надходили за об'єкти, продані в 2012 році.

#### Спеціальний фонд (без трансфертів)

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 33259,8 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 54233,9 тис. грн., що на 6705,5 тис. грн. або на 14,1% більше, ніж за 2012 рік.

Бюджет розвитку на 2013 рік заплановано у сумі 15 860,5 тис. грн., фактично надійшло 26922,0 тис.грн., що становить 169,7 % річного планового завдання.

Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку від продажу земель за 2013 рік становили 6483,6 тис. грн. При річному плані 765,0 тис. грн. виконання становило 847,5 %. У порівнянні з 2012 роком надходження по даному коду збільшились в 2,1 рази або на 3375,9 тис. грн. у зв'язку зі сплатою боргу минулих років ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» у сумі 5177,3 тис.грн.

За 2013 рік до бюджету розвитку по коду 31030000 «Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності» надійшло 591,8 тис. грн. від продажу в 2012 році об'єктів комунального майна. В порівнянні з 2012 роком надходження збільшились у 18,9 рази або на 560,5 тис. грн. у зв'язку з збільшенням вартості проданих об'єктів комунальної власності.

План надходжень по єдиному податку, який належить бюджету розвитку, на 2013 рік доведено в сумі 15 095,5 тис. грн. Станом на 01.01.2014 надійшло 19761,0 тис. грн., або 130,9% до річного плану. Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 4484,6 тис. грн. або на 29,4 % в основному за рахунок зміни строків сплати податку з 1(за 1 квартал 2012 року) до 2 ( за IV квартал 2012 року та I квартал 2013 року) згі-

дно зі змінами до податкового законодавства щодо спрощеної системи оподаткування та збільшенням надходжень платників єдиного податку III групи, які сплачують відсоткову ставку (3% або 5%) від доходу.

Крім того, збільшилася у 2013 році кількість платників єдиного податку на 175 одиниць та станом на 01.01.2014 становила 5685 одиниць. Збільшення чисельності СПД відбулося у зв'язку з переходом платників з загальної системи оподаткування на спрощену.

Планове завдання по надходженням коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2013 рік виконано на 100%: при плані 682,0 тис.грн. сплачено 682,0 тис.грн.

Фактичні надходження коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 2013 рік становили 620,1 тис. грн. або 130,7% при річному плані 474,6 тис.грн. У порівнянні з 2012 роком надходження по цьому збору збільшилися на 175 тис.грн. або на 39,3% у зв'язку з збільшенням проданих транспортних засобів до введення в дію податку на утилізацію транспортних засобів.

За 2013 рік до бюджету надійшло збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами в сумі 132,0 тис. грн. або 106,5% при річному плані 124,0 тис.грн. У порівнянні з 2012 роком надходження по даному збору збільшилися на 7,5% або на 9,2 тис.грн. за рахунок збільшення ставок збору у зв'язку з ростом мінімальної зарплати та наявності переплати.

Власні надходження бюджетних установ надійшли за 2013 рік в сумі 23360,6 тис. грн. або 162,8 % до річного плану. В порівнянні з 2012 роком надходження зменшились на 1897,7 тис. грн. або на 7,5%, в основному за рахунок зменшення надходжень коштів для проведення міських заходів та передачі закладом охорони здоров'я гуртожитку на баланс КП «Мост».

За 2013 рік до бюджету надійшло екологічного податку в сумі 2117,3 тис. грн. або 122,9% при річному плані 1 723,4 тис.грн. У порівнянні з 2012 роком надходження по даному коду зменшились на 14,7% або на 364,1 тис.грн. за рахунок зниження зарахувань до місцевого бюджету с 50% у 2012 році до 33,5% у 2013 році згідно з прикінцевими та перехідними положеннями до Бюджетного кодексу України.

За 2013 рік при річному плані 10 тис.грн. надійшло 224,9 тис.грн. за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження збільшилися на 208,8 тис.грн. або в 14 раз в основному за рахунок сплати штрафу у сумі 206,5 тис.грн. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за шкоду, заподіяну наднормативними викидами забруднюючих речовин у атмосферу.

У 2013 році до цільового фонду міського бюджету надійшло 135,9 тис.грн. плати відновної вартості зелених насаджень згідно з постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045. В порівнянні з 2012 роком надходження збільшилися на 82,6 тис.грн. або в 2,5 раза в основному за рахунок збільшення кількості видалених зелених насаджень.

## II. ВИДАТКИ

Мережа бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету, у порівнянні з кінцем 2012 року зменшилась на 1 (за рахунок закриття КМУ «Центр здоров'я» на підставі рішення міської ради від 19.06.2013 №28/VI-7 «Про припинення комунальної медичної установи «Центр здоров'я») і складає 125.

Крім того, надається фінансова підтримка 7 установам: 2 профспілковим спортивним школам, КП «Об'єднання парків культури та відпочинку», КО «Краматорський міський фонд підтримки підприємництва», 3 підприємствам засобів масової інформації. У порівнянні з кінцем 2012 року кількість установ, які отримують фінансову підтримку, скоротилась на 1 за рахунок приєднання з 01.01.2013 ДЮСШ, підпорядкованої профспілці ПАТ «СКМЗ», до ДЮСШ відділу молоді та спорту міської ради.

### Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у 2013 році виконано у сумі 631189,1 тис. грн. або на 97,6 % до уточненого річного плану (646485,5 тис. грн.). У порівнянні з 2012 роком касові видатки міського бюджету зменшились на 3483,6 тис. грн. або на 0,5 %.

З них 37,9 % (239097,7 тис. грн.) склали видатки за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету (на соціальний захист, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та на реалізацію проектів місцевого розвитку).

На утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері спрямовано 577961,9 тис. грн. (в т.ч. освіта – 195648,9 тис. грн., охорона здоров'я – 131570,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 224575,9 тис. грн., культура – 22973,4 тис. грн., фізична культура і спорт – 3193,5 тис. грн.), що становить 91,6 % обсягу видатків загального фонду, на утримання житлово-комунального господарства – 11980,3 тис. грн. або 1,9 %, на органи місцевого самоврядування – 21831,4 тис. грн. або 3,5 %. Інші видатки загального фонду склали 19415,5 тис. грн., що складає 3,0 % від загального обсягу видатків (графік № 4).

Видатки на утримання соціально – культурної сфери в розрізі галузей наведені у графіку № 4а.

У структурі видатків загального фонду 94,3 % займають видатки на захищені статті з урахуванням видатків на утримання центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (595294,0 тис. грн.). У порівнянні з 2012 роком обсяг захищених статей зріс на 45915,3 тис. грн. або на 8,4 %. Зростання пояснюється зростанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями (з 293374,2 тис. грн. у 2012 році до 300492,4 тис. грн. у 2013 році), енергоносії (з 38344,6 тис. грн. у 2012 році до 51619,3 тис. грн. у 2013 році), медикаменти (з 4618,4 тис. грн. у 2012 році до 6527,7 тис. грн. у 2013 році), продукти харчування (з 9347,0 тис. грн. у 2012 році до 14819,9 тис. грн. у 2013 році), інші виплати населенню (з 202005,3 тис. грн. у 2012 році до 220066,0 тис. грн. у 2013 році), трансферти органам державного управління інших рівнів (з 1689,2 тис. грн. у 2012 році до 1768,7 тис. грн. у 2013 році). Крім того, надані трансферти підприємствам у сумі 30557,1 тис. грн. або 4,8 % до загального обсягу видатків; інші видатки склали 5338,0 тис. грн., або 0,9 % до загальної суми виконання загального фонду (графік № 5).

У 2013 році на покриття тимчасових касових розривів при виконанні бюджету з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та розрахунків за спожиті енергоносії було залучено з Єдиного казначейського рахунку 248169,8 тис. грн. короткотермінової позики, яку станом на 01.01.2014 погашено повністю.

Станом на 01.01.2014 має місце кредиторська заборгованість у сумі 23027,3 тис. грн., (в т.ч. по субвенціях з державного бюджету – 18998,5 тис. грн.), з початку року заборгованість зменшилась на 8890,4 тис. грн. (станом на 01.01.2013 року заборгованість складала 31917,7 тис. грн.).

Станом на 01.01.2014 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиції за рахунок ресурсів Єдиного казначейського рахунку у сумі 17804,9 тис. грн., в т.ч. за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8809,1 тис. грн.

### Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 55335,4 тис. грн., що становить 50,8 % від уточненого річного плану (108891,9 тис. грн.).

32,6 % (18057,9 тис. грн.) від загальної суми виконання спеціального фонду склали видатки бюджету розвитку, які у 2013 році були направлені на погашення кредиторської заборгованості 2012 року у сумі 6333,7 тис. грн.; на капітальний ремонт об'єктів благоустрою та придбання світлодіодних світлофорів - 4107,3 тис. грн. У 2013 році були придбані основні засоби по виконанню на суму 46,4 тис. грн., по управлінню освіти – 79,2 тис. грн. Протягом року було проведено капітальний ремонт та реконструкцію в закладах освіти з розробкою проектно – кошторисної документації на суму 556,3 тис. грн. В закладах охорони здоров'я проведено капітальні ремонти та придбане медичне і побутове обладнання на загальну суму 945,7 тис. грн. По відділу культури і туризму придбано періодичних видань на суму 60,0 тис. грн. На капітальний ремонт житлового фонду витрачено 855,3 тис. грн. Внески в статутні фонди комунальних підприємств склали 313,0 тис. грн.. Видатки на проведення експертизи проекту будівництва лінії електромережі до нового кладовища склали 2,3 тис. грн.; на капітальний ремонт контактної електромережі – 1826,9 тис. грн.; на розробку проектно – кошторисної документації по ремонту теплових мереж – 4,4 тис. грн. Видатки на будівництво двоповерхового пристрою до адміністративної будівлі управління праці та соціального захисту населення склали 257,8 тис. грн. На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України витрачено 1,1 тис. грн.; Крім того, за рахунок запозичення від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорськ» було отримано 2668,5 тис. грн., Вказані кошти було витрачено на капітальний ремонт будівель із заміною вікон та дверей по двох дитячих садках (ДНЗ № 67 та ДНЗ № 71) та двох школах (ЗОШ № 4 та ЗОШ № 6); (графік № 6).

На виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, проведені видатки в сумі 2581,6 тис. грн., що склало 4,7 % від загальної суми спеціального фонду, а саме: на проведення заходів з озеленення міста – 512,4 тис. грн., на придбання сміттєвозів – 895,8 тис. грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 561,5 тис. грн., на розробку проектно–кошторисної документації по очищенню міського полігону з подальшим капітальним ремонтом та рекультивацією – 145,7 тис. грн. та на розробку ескізного проекту з організації та благоустрою паркової зони парку культури та відпочинку ім. Пушкіна – 25,4 тис. грн., на реконструкцію каналізаційного дюкера через р. Казений Торець – 440,8 тис. грн.

За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва проведено інвентаризацію земель в межах населених пунктів – 854,5 тис. грн., що складає 1,5 % від загальної суми видатків спецфонду.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного за-

собу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях та субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах і склали 5626,9 тис. грн., що становить 10,2 % від загальної суми видатків спецфонду.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, на капітальний ремонт житла пільговиків, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на реалізацію проєктів місцевого розвитку у 2013 році проведено видатків у сумі 4859,3 тис. грн. (при уточненому плані 48455,8 тис. грн.), що складає 8,8 % від загальної суми видатків спецфонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 23355,2 тис. грн., що становить 42,2 % від загального обсягу видатків спеціального фонду, в т.ч.: за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 11576,7 тис. грн., та коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 11778,5 тис. грн.

Заступник міського голови,  
голова комісії

А.В. Панков

Члени комісії:

Т.А.Гатченко

Ю.В.Горшкова

Л.І.Журавель

Г.І. Кирна



Додаток 1  
до рішення виконкому міської ради  
19.02.2014 № 54

З В І Т  
про виконання міського бюджету за 2013 рік по доходах

тис. грн.

	Код бюджетної класифікації	Початковий план на 2013 рік	План на 2013 рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 2013 рік	Відсоток виконання до плану 2013 року з урахуванням змін
А	В	1	2	3	4
Доходи					
Податкові надходження	10000000	210569,0	215254,8	202619,4	94,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	163089,0	165639,8	152191,4	91,9
податок на доходи фізичних осіб	11010000	162241,6	159583,3	151215,1	94,8
податок на прибуток підприємств	11020000	847,4	6056,5	976,3	16,1
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	45883,8	48196,5	48994,0	101,7
збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000			0,1	
плата за землю	13050000	45883,8	48196,5	48993,9	101,7
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000		0,5	0,5	
місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000		0,5	0,5	
Місцеві податки і збори	18000000	1504,8	1334,8	1347,3	100,9
туристичний збір	18030000	46,0	40,3	40,4	100,2
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	1458,8	1294,5	1306,9	101,0
Інші податки та збори	19000000	91,4	83,2	86,2	103,6

А	В	1	2	3	4
фіксований сільськогосподарський податок	19040000	91,4	83,2	85,4	102,6
податки та збори, не віднесені до інших категорій	19090000			0,8	
Неподаткові надходження	20000000	7369,9	5532,0	5628,6	101,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	3691,0	171,5	173,8	101,3
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300	308,0	156,0	156,0	100,0
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	3376,3			
Інші надходження	21080000	6,7	15,5	17,8	114,8
штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	1,7	0,5	0,5	100,0
адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	5,0	15,0	17,3	115,3
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2852,9	3645,0	3736,6	102,5
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	22010300	48,0	20,3	20,3	100,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1535,2	2428,0	2488,3	102,5
державне мито	22090000	1269,7	1196,7	1228,0	102,6
Інші неподаткові надходження	24000000	826,0	1715,5	1718,2	100,2
Доходи від операцій з капіталом	30000000	20,0	6,1	6,8	111,5
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.	31010200	20,0	6,1	6,7	109,8

А	В	1	2	3	4
надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000			0,1	
Разом доходів загального фонду	90010100	217958,9	220792,9	208254,8	94,3
Офіційні трансферти	40000000	417044,0	426649,2	413350,1	96,9
Дотації	41020000	159552,1	173435,9	173435,9	100,0
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	79417,2	79417,2	79417,2	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600		13883,8	13883,8	100,0
Інші додаткові дотації	41020900	80134,9	80134,9	80134,9	100,0
Субвенції	41030000	257491,9	253213,3	239914,2	94,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	41030600	167766,6	157986,1	157986,1	100,0
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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	410308	67087,6	61824,9	56277,6	91,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	41030900	20965,5	21023,7	17864,9	85,0

А	В	1	2	3	4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41031000	621,2	461,3	461,3	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територ	41034500		404,6	404,6	100,0
Інші субвенції	41035000		300,1	234,4	78,1
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	41035200	560,0	590,0	388,8	65,9
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	491,0	503,9	503,8	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення	41036500		4326,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	41036600		5792,7	5792,7	100,0
Всього доходів загального фонду з трансфертами	90010300	635002,9	647442,1	621604,9	96,0
Спеціальний фонд					
Податкові надходження	10000000	17229,8	17452,5	22701,7	130,1

А	В	1	2	3	4
Податки на власність	12000000	349,6	509,6	660,7	129,7
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000		35,0	40,6	116,0
збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000	349,6	474,6	620,1	130,7
Місцеві податки і збори	18000000	15219,5	15219,5	19925,3	130,9
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010000			32,2	
збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500	124,0	124,0	132,1	106,5
єдиний податок	18050000	15095,5	15095,5	19761,0	130,9
Інші податки та збори	19000000	1660,7	1723,4	2115,7	122,8
екологічний податок	19010000	1660,7	1723,4	2117,3	122,9
збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000			-1,6	
Неподаткові надходження	20000000	15042,3	15042,3	24321,0	161,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	682,0	682,0	682,0	100,0
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	682,0	682,0	682,0	
Інші неподаткові надходження	24000000	10,0	10,0	278,4	2784,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	14350,3	14350,3	23360,6	162,8
Доходи від операцій з капіталом	30000000	765,0	765,0	7075,4	924,9
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000			591,8	
кошти від продажу землі	33010000	765,0	765,0	6483,6	847,5
Цільові фонди	50000000			135,8	

А	В	1	2	3	4
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000			135,8	
Разом доходів спеціального фонду	90010100	33037,1	33259,8	54233,9	163,1
Офіційні трансферти	40000000	7232,0	50934,2	9774,9	19,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400	7232,0	7232,0	5343,3	73,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	41036600		43702,2	4431,6	10,1
Всього спеціальний фонд з урахуванням трансфертів	90010200	40269,1	84194,0	64008,8	76,0
Всього доходів	90010300	675272,0	731636,1	685613,7	93,7

Керуючий справами

Т.В.Морозова

Начальник фінансового управління

Л.І. Журавель

Додаток 2  
до рішення виконкому міської ради  
19.02.2014 № 54

З В І Т  
про виконання міського бюджету за 2013 рік по видатках

тис.грн.

КФК	Найменування	Затверджений план на 2013 рік, тис. грн.	Уточнений план 2013 року, тис. грн.	Касове виконання за 2013 рік, тис. грн.	Відсоток виконання до затвердженого плану 2013 року, %	Відсоток виконання до уточненого плану 2013 року, %
1	2	3	4	5	6	7
010116	Органи місцевого самоврядування	23279,8	22581,0	21831,4	93,8	96,7
070000	Освіта	182816,3	196745,7	195648,9	107,0	99,4

1	2	3	4	5	6	7
070303	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ( дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	491,0	503,9	503,8	102,6	100,0
070000	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам:	0,0	175,6	175,6	#ДЕЛ/0!	100,0
070101	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (дошкільні заклади освіти)	0,0	8,4	8,4	#ДЕЛ/0!	100,0
070101	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на покращення харчування дітей у дитячих дошкільних закладах та навчально-виховних комплексах	0,0	47,5	47,5	#ДЕЛ/0!	100,0
070201	В т.ч. субвенція з обласного бюджету вітамінізацію харчування учнів загальноосвітніх закладів	0,0	119,7	119,7	#ДЕЛ/0!	100,0
080000	Охорона здоров'я	126689,4	134277,0	131570,2	103,9	98,0
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам:	0,0	27,8	27,8	#ДЕЛ/0!	100,0



1	2	3	4	5	6	7
080101	Субвенція з обласного бюджету на забезпечення медикаментами хворих на гемофілію	0,0	27,8	27,8	#ДЕЛ/0!	100,0
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	245068,5	230423,9	224575,9	91,6	97,5
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:	236762,7	221606,4	216041,4	91,2	97,5
090200	Пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг та інш.	30840,9	27535,2	25072,1	81,3	91,1
090300	Допомоги сім'ям з дітьми	132628,9	122872,1	122872,0	92,6	100,0
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	16106,7	15436,2	15436,2	95,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7
090405	Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37900,0	35877,3	32775,5	86,5	91,4
090406	Субсидії населенню на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	213,4	162,9	162,9	76,3	100,0
090411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення	6,8	5,9	5,9	86,8	100,0
090414	Компенсація особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	35,0	39,0	39,0	111,4	100,0
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	19031,0	19677,8	19677,8	103,4	100,0

1	2	3	4	5	6	7
090700	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам (притулки для дітей)	1945,9	1965,9	1942,6	99,8	98,8
090412	Інші виплати на соціальний захист населення	568,0	624,7	538,3	94,8	86,2
091101	Утримання центрів соціальних служб для молоді	1485,9	1596,8	1562,4	105,1	97,8
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	8,7	19,1	10,3	118,4	53,9
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	801,8	843,4	836,2	104,3	99,1
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	2086,8	2120,7	2102,1	100,7	99,1

1	2	3	4	5	6	7
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1084,0	1308,3	1217,4	112,3	93,1
091206	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	176,0	185,9	177,5	100,9	95,5
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	85,0	85,0	85,0	100,0	100,0
091214	Інші установи та заклади	62,3	66,3	62,7	100,6	94,6
100000	Житлово - комунальне господарство	7423,6	13292,0	11980,3	161,4	90,1
100602	В т.ч. субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади	0,0	5792,7	5792,7	#ДЕЛ/0!	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	чи місцевого самоврядування					
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7263,6	7317,3	6035,9	83,1	82,5
100203	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (благоустрій міст, сіл, селищ)	0,0	65,7	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
100101	Житлово - експлуатаційне господарство	70,0	92,0	61,7	88,1	67,1
100302	Комбінати комунальних підприємств та організацій	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
110000	Культура і мистецтво	22580,6	23156,5	22973,4	101,7	99,2
120000	Засоби масової інформації	434,0	434,0	434,0	100,0	100,0
130000	Фізична культура та спорт	3276,6	3287,1	3193,5	97,5	97,2
150000	Будівництво	1200,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	39,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	19678,2	19678,2	16537,0	84,0	84,0
	в т.ч.:					
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:	19678,2	19678,2	16537,0	84,0	84,0
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5195,0	5195,0	3289,5	63,3	63,3
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	14483,2	14483,2	13247,5	91,5	91,5
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	185,5	182,6	130,5	70,4	71,5

1	2	3	4	5	6	7
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	95,4	97,5	95,8	100,4	98,3
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90,1	85,1	34,7	38,5	40,8
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	92,0	108,6	0,0	0,0	0,0
230000	Обслуговування боргу	40,0	7,9	7,9	19,8	100,0
250000	Відатки, не віднесені до основних груп	449,2	542,3	537,5	119,7	99,1
250203	Проведення виборів народних депутатів місцевих рад	0,0	9,1	9,1	#ДЕЛ/0!	100,0
250404	Інші видатки	449,2	533,2	528,4	117,6	99,1
	Всього видатки (загальний фонд)	633253,6	644716,8	629420,5	99,4	97,6
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів бюджетів	1699,3	1699,3	1699,3	100,0	100,0
250353	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	50,0	50,0	49,9	99,8	99,8
250380	Інші субвенції	0,0	19,4	19,4	#ДЕЛ/0!	100,0

1	2	3	4	5	6	7
250380	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (інші субвенції)	0,0	19,4	19,4	#ДЕЛ/0!	100,0
	Разом видатки (загальний фонд)	635002,9	646485,5	631189,1	99,4	97,6
	В т.ч.:					
	Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	256931,9	247581,2	238874,9	93,0	96,5
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	0,0	288,5	222,8	#ДЕЛ/0!	77,2
10116	Державне управління	135,9	185,5	55,8	41,1	30,1
070000	Освіта	8042,7	3446,7	9210,5	114,5	267,2
070201	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загально-освітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
070101	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (дошкільні заклади освіти)	0,0	11,6	11,6	#ДЕЛ/0!	100,0
080000	Охорона здоров'я	10253,3	10547,4	10769,9	105,0	102,1
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24,7	36,2	633,1	2563,2	1748,9



1	2	3	4	5	6	7
090203	В т.ч. субвенція з державного бюджету (Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань і реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами)	0,0	11,5	11,5	#ДЕЛ/0!	100,0
100000	Житлово-комунальне господарство	11201,3	60188,6	9704,1	86,6	16,1
	В т.ч. за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам:	0,0	48333,7	4737,2	#ДЕЛ/0!	9,8
100202	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення (водопровідно-каналізаційне господарство)	0,0	4325,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
100602	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади)	0,0	43702,2	4431,6	#ДЕЛ/0!	10,1
100000	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	305,6	305,6	#ДЕЛ/0!	100,0
110000	Культура і мистецтво	1451,0	1554,0	1831,7	126,2	117,9
130000	Фізична культура і спорт	120,6	120,6	88,5	73,4	73,4
150000	Будівництво	1948,3	2614,1	631,6	32,4	24,2
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0,0	10,0	1,1	#ДЕЛ/0!	11,0

1	2	3	4	5	6	7
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6556,5	10876,6	6328,7	96,5	58,2
170703	В т.ч. субвенція з державного бюджету (з урахуванням залишків станом на 01.01.2013) місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	8073,0	8073,0	4011,8	49,7	49,7
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	925,0	313,0	#ДЕЛ/0!	33,8
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	682,0	1622,0	854,5	125,3	52,7
240000	Цільові фонди	1670,7	4365,2	2581,6	154,5	59,1
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1149,1	7676,4	7458,8	649,1	97,2
250354	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1149,1	1149,1	1125,1	97,9	97,9
	Всього видатки (спеціальний фонд), в т.ч.	42937,8	108891,9	55335,4	128,9	50,8
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9222,1	57666,3	9984,6	108,3	17,3
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам:	0,0	11,6	11,6	#ДЕЛ/0!	100,0
	Разом видатки (загальний і спеціальний фонд)	677940,7	755377,4	686524,5	101,3	90,9

1	2	3	4	5	6	7
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	266154,0	305247,5	248859,5	93,5	81,5
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	0,0	300,1	234,4	#ДЕЛ/0!	78,1

Керуючий справами

Т.В.Морозова

Начальник фінансового управління

Л.І.Журавель