



## КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

від 20.11.2013 № 843  
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету  
за 9 місяців 2013 року

Заслухавши довідку про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 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 довідку про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року по доходах у сумі 495067,1 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 491752,4 тис. грн.(додаток 2).
2. Відділу з питань преси, інформації та зв'язків з громадськістю (Коцаренко) опублікувати звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року в міській газеті „Краматорська правда”.
3. Внести дане рішення на розгляд міської ради.

Міський голова

Г.А.Костюков

## ДОВІДКА

про виконання міського бюджету за  
9 місяців 2013 року

### I. ДОХОДИ

Річний план доходів міського бюджету виконано на 72,1%. При річному плані 686198,3 тис.грн. за 9 місяців 2013 року надійшло 495067,1 тис.грн., що на 34468,2 тис. грн., або на 7,5% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При річному плані доходів загального фонду міського бюджету з трансфертами на 2013 рік в сумі 641497,6 тис.грн. станом на 01.10.2013 до міського бюджету надійшло 447225,4 тис.грн. або 69,7 % до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за 9 місяців 2013 року надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 27714,8 тис. грн., або на 6,6% більше.

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік з урахуванням трансфертів затверджено в сумі 44700,7 тис. грн. Станом на 01.10.2013 до спеціального фонду міського бюджету надійшло з трансфертами 47841,7 тис. грн., що на 4 356,4 тис. грн. або на 16,4% більше, ніж за 9 місяців минулого року.

#### Загальний фонд (без трансфертів)

План доходів загального фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 217 958,9 тис. грн. Станом на 01.10.2013 до міського бюджету надійшло 153182,2 тис. грн. або 70,3% до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за 9 місяців 2013 року надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 7089,7 тис. грн., або на 4,9% більше.

План по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за аналізований період виконано на 69,6 % до річних призначень (план – 159482,6 тис. грн., фактичні надходження до місцевого бюджету – 111027,7 тис. грн.). План по ПДФО не виконано, незважаючи на те, що цього податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 4596,5 тис. грн. або на 4,3 % більше.

Невиконання пояснюється недосягненням підприємствами запланованого темпу зростання фонду оплати праці (далі – ФОП) в звітному періоді. Спостерігається низький рост ФОП у січні-вересні 2013 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року по бюджетоутворюючим підприємствам, у тому числі: ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» - на 2,5%, ПАТ «Енергомашспецсталь» - на 0,3%, ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» - на 2,7%.

Питома вага податку на доходи фізичних осіб від цих підприємств в загальній сумі цього податку відповідно становить 37,6%, 8,3%, 2,2%. При цьому на цих підприємствах відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників відповідно на 836 чол., на 249 чол., на 46 чол.

Зберігається заборгованість по виплаті заробітної плати по місту, яка станом на 01.10.2013 склала 3426,8 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року збільшилась на 834,0 тис.грн. або на 32,2%. Значна сума заборгованості по заробітній платі належить підприємствам:

- ДНДУ «Центр продуктивності» - 499,4 тис.грн.,
- КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» - 1260,8 тис.грн.
- ДП АФ «Шахтар» філія «Орджонікідзе» - 256,3 тис.грн.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 9 місяців 2013 року становили 836,7 тис. грн. при річному плані – 1023,1 тис. грн., тобто виконання становило 81,8 % в основному за рахунок авансового внеску від комунальних підприємств. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 28,2% або на 183,9 тис.грн. більше в основному за рахунок авансового внеску від підприємств КВП «Краматорська тепломережа», СП КАТП-052810, КВП «Краматорський водоканал», КП «ДРУАС».

Річний план по платі за землю встановлено в сумі 49 120,8 тис. грн. За 9 місяців 2013 року до бюджету міста мобілізовано цього податку на суму 36056,9 тис. грн., планове завдання виконано на 73,4 %.

Порівняно з минулим роком надійшло податку на 5906,1 тис. грн. або на 19,6% більше.

Це збільшення зумовлено в основному тим, що ТОВ «Краматорський металопркатний завод» і ТОВ «Краматорський феросплавний завод» перейшли зі сплати земельного податку за 9 місяців 2012 року на сплату орендної плати за 9 місяців 2013 року, завдяки чому надходження зросли на 3057,9 тис.грн. Також, надходження збільшились за рахунок залучення до сплати власників нерухомості та погашення податкового боргу.

План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 1 343,4 тис. грн. Фактично за 9 місяців 2013 року до міського бюджету надійшло 1021,5 тис. грн., що становить 76,0% до річних призначень, в тому числі:

- туристичного збору – 29,0 тис. грн., або 63%, при річному плані 46,0 тис.грн.

Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 0,4 тис.грн. або на 2,1%.

- по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 992,5 тис. грн., або 76,5%, при річному плані 1 297,4 тис.грн.

Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку зменшились на 77,7 тис. грн., або на 7,3 % 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 86,2%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшились на 159,2 тис.грн. або на 50,5% в основному за рахунок зменшення кількості платників з 6 до 5 у міський бюджет згідно рішення міської ради від 27.03.2013 № 25/IV-8 та зміни терміну сплати з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України.

План надходжень державного мита на 2013 рік затверджено в сумі 1297,4 тис. грн. Фактично за аналізований період надійшло 840,3 тис. грн., або 64,8%. Порівняно з 9 місяцями 2012 року надходження по держмиту зменшились на 11,5% або на 109,5 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 аналізований період надійшло 10 тис. грн., або 66,7% від річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшились на 1,3 тис. грн. або на 11,5% за рахунок помилково сплачених адмінштрафів, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету.

План по іншим неподатковим надходженням на 2013 рік затверджено у сумі 1442,0 тис. грн. та виконано на 91,4% від річних призначень. Порівняно з 9 місяцями минулого року надходження збільшились майже в 2,2 рази або на 727,8 тис. грн. у зв'язку з надходженням від КМУ «Міська лікарня № 3» коштів у сумі 333,2 тис.грн. та повернення іншими організаціями завищеної вартості обсягів виконаних робіт у сумі 76,4 тис.грн. по акту перевірки фінінспекції 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 85,6 тис. грн. Фактичні надходження за 9 місяців 2013 року становили 53,3 тис. грн., що на 103 тис.грн. або на 16,2% менше, ніж за 9 місяців 2012 року, внаслідок зменшення кількості пайщиків агрофірми «Шахтар».

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності, за 9 місяців 2013 року становили 1834,9 тис. грн. або 71,5% при річному плані 2 567,0 тис.грн. Станом на 01.10.2013 р. надійшло орендної плати за користування майном, що у комунальній власності, на 668,4 тис. або на 26,7% менше, ніж за 9 місяців 2012 року за рахунок сплати частини боргу ТОВ «Краматорськводоканал».

План надходжень від реалізації безхазяйного майна на 2013 рік затверджено в сумі 20,0 тис. грн. Фактично за аналізований період надійшло 6,1 тис. грн., що на 23,1 тис. грн. або на 79,1 % менше, ніж за відповідний період минулого року, в результаті зменшення кількості проданих об'єктів з 5 у січні-вересні 2012 року до 0 у січні-вересні 2013 року.

План по платі за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності на 2013 рік затверджено в сумі 20,3 тис. грн. Фактично за 9 місяців 2013 року до бюджету міста надійшло 20,3 тис. грн., що становить 100% річного планового завдання. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшилися на 16,9 тис.грн. або на 45,4% у зв'язку з тим, що починаючи з 1 липня 2013 року цей збір зараховується до державного бюджету відповідно до п.8 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та ч.4 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців».

#### Спеціальний фонд (без трансфертів)

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 33 037,1 тис. грн. Станом на 01.10.2013 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 39473,2 тис. грн., що на 9177,3 тис. грн. або на 30,3% більше, ніж за 9 місяців 2012 року.

Бюджет розвитку на 2013 рік заплановано у сумі 15 860,5 тис. грн., фактично надійшло 19208,8 тис.грн., що становить 121,1 % річного планового завдання.

Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку від продажу земель за 9 місяців 2013 року становили 4639,5 тис. грн. При річному плані 765,0 тис. грн. виконання становило 606,5 %. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження по даному коду збільшились на 1748,7 тис. грн. або на 60,5% в зв'язку зі сплатою боргу минулих років ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» у сумі 3337 тис.грн.

За 9 місяців 2013 року до бюджету розвитку по коду 31030000 «Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності» надійшло 389,6 тис. грн. від продажу об'єктів комунального майна у минулому році. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження збільшились у 12,5 рази або на 358,4 тис. грн. у зв'язку з збільшенням кількості та вартості проданих об'єктів комунальної власності з 1 за 9 місяців 2012 року до 3 за 9 місяців 2013 року.

План надходжень по єдиному податку, який належить бюджету розвитку, на 2013 рік доведено в сумі 15 095,5 тис. грн. Станом на 01.10.2013 надійшло 14130,2 тис. грн., або 93,6% до річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 3304,4 тис. грн. або на 30,5 % 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) згідно зі змінами до податкового законодавства щодо спрощеної системи оподат-

кування та збільшенням надходжень платників єдиного податку III групи, які сплачують відсоткову ставку (3% або 5%) від доходу.

Фактичні надходження коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 9 місяців 2013 року становили 564,1 тис. грн. або 161,4% при річному плані 349,6 тис. грн. У порівнянні з 9 місяцями 2012 року надходження по цьому збору збільшилися на 235,7 тис. грн. або у 1,7 рази у зв'язку з збільшенням ставок цього збору з 04.01.2013 згідно з внесеними змінами до Податкового кодексу Законом України від 20.11.2012 № 5503-VI.

За 9 місяців 2013 року до бюджету надійшло збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами в сумі 99,3 тис. грн. або 80,1% при річному плані 124,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ надійшли за 9 місяців 2013 року в сумі 16747,7 тис. грн. або 116,7 % до річного плану. В порівнянні з 9 місяцями 2012 року надходження збільшилися на 3278,9 тис. грн. або на 24,3%, в основному за рахунок збільшення батьківської плати на утримання дітей у дошкільних закладах, благодійної допомоги медичним установам, надходжень коштів від ПАТ «НКМЗ» на медичне обслуговування працівників підприємства згідно з договором.

Планове завдання по надходженням коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на 2013 рік виконано на 100% при плані 682,0 тис. грн. сплачено 682,0 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшилися на 154,7 тис. грн. або на 29,3% у зв'язку зі сплатою всієї суми у січні-вересні 2013 року.

За 9 місяців 2013 року до бюджету надійшло екологічного податку в сумі 1 904,0 тис. грн. або 114,7% при річному плані 1 660,7 тис. грн. У порівнянні з 9 місяцями 2012 року надходження по даному коду зменшились на 6,9% або на 140,8 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 9 місяців 2013 року при річному плані 10 тис. грн. надійшло 219,1 тис. грн. за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження збільшилися на 209,5 тис. грн. або в 22,8 рази в основному за рахунок сплати штрафу у сумі 206,5 тис. грн. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за шкоду, заподіяну наднормативними викидами забруднюючих речовин у атмосферу.

За 9 місяців 2013 року до цільового фонду міського бюджету надійшло 16,9 тис. грн. плати відновної вартості зелених насаджень згідно з постановою КМУ від 01.08.2006 №1045.

## 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 вона скоротилася на 1 за рахунок приєднання з 01.01.2013 ДЮСШ, підпорядкованої профспілки ПАТ «СКМЗ», до ДЮСШ відділу молоді та спорту міської ради.

### Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2013 року виконана у сумі 453817,4 тис. грн. або на 70,8 % до уточненого річного плану (640533,1 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2012 року касові видатки міського бюджету збільшились на 21590,9 тис. грн. або на 5,0 %.

З них 35,9 % (162791,6 тис. грн.) склали видатки за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету (на соціальний захист та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян).

На утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері спрямовано 420663,5 тис. грн. (в т.ч. освіта – 144276,5 тис. грн., охорона здоров'я – 97863,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 158956,8 тис. грн., культура – 17184,7 тис. грн., фізична культура і спорт – 2382,3 тис. грн.), що становить 92,7 % обсягу видатків загального фонду, на утримання житлово-комунального господарства – 4894,7 тис. грн. або 1,1 %, на органи місцевого самоврядування – 16282,0 тис. грн. або 3,6 %. Інші видатки загального фонду склали 11977,2 тис. грн., що складає 2,6 % від загального обсягу видатків (графік № 4).

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

У структурі видатків загального фонду 95,6 % займають видатки на захищені статті з урахуванням видатків на утримання центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (433594,2 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяг захищених статей зріс на 24287,3 тис. грн. або на 5,9 %. Зростання пояснюється зростанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями (з 210871,9 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 220211,4 тис. грн. за 9 місяців 2013 року), енергоносії (з 35189,0 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 41698,4 тис. грн. за 9 місяців 2013 року), медикаменти (з 4008,7 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 4644,9 тис. грн. за 9 місяців 2013 року), продукти харчування (з 7809,5 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 10029,5 тис. грн. у за 9 місяців), інші виплати населенню (з 150155,9 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 155685,2 тис. грн. за 9 місяців 2013 року), трансферти органам державного управління інших рівнів (з 1271,9 тис. грн. за 9 місяців 2012 року до 1324,8 тис. грн. за 9 місяців 2013 року). Крім видатків на захищені статті трансферти підприємствам склали 16079,9 тис. грн. або 3,5 % до загального обсягу видатків; інші видатки – 4143,3 тис. грн., або 0,9 % до загальної суми виконання загального фонду (графік № 5).

За 9 місяців 2013 року 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 217848,2 тис. грн. короткотермінової позички, яку станом на 01.10.2013 погашено в сумі 209067,6 тис. грн.

Станом на 01.10.2013 має місце кредиторська заборгованість у сумі 35173,6 тис. грн., (в т.ч. по субвенціях з державного бюджету – 23290,5 тис. грн.), з початку року заборгованість збільшилась на 3255,9 тис. грн. (станом на 01.01.2013 року заборгованість складала 31917,7 тис. грн.).

Станом на 01.10.2013 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиції за рахунок ресурсів Єдиного казначейського рахунку у сумі 12698,7 тис. грн., в т.ч. за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 9 місяців 2013 року – 3702,9 тис. грн.

### Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 37935,0 тис. грн., що становить 55,1 % від уточненого річного плану (68837,0 тис. грн.).

30,0 % (11358,9 тис. грн.) від загальної суми виконання спеціального фонду склали видатки бюджету розвитку, які за 9 місяців 2013 року були направлені: на погашення кредиторської заборгованості 2012 року у сумі 6333,7 тис. грн.; на капітальний ремонт об'єктів благоустрою та придбання світлодіодних світлофорів - 2007,5 тис. грн.; придбання основних засобів (виконком) – 46,4 тис. грн.; на придбання основних засобів по управлінню освіти – 15,0 тис. грн.; на розробку проектно – кошторисної документації по реконструкції філіалу зош № 6 – 30,0 тис. грн.; на придбання періодичних видань відділом культури і туризму – 24,6 тис. грн.; на капітальний ремонт житлового фонду – 217,8 тис. грн.; за рахунок запозичення на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорськ» - 1855,6 тис. грн.; внески в статутні фонди комунальних підприємств – 313,0 тис. грн.; на проведення експертизи проекту будівництва лінії електромережі до нового кладовища – 2,3 тис. грн.; на капітальний ремонт контактної електромережі – 432,7 тис. грн.; надання співфінансування до обласного бюджету на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення – 80,3 тис. грн. (графік № 6).

На виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, проведені видатки в сумі 1564,1 тис. грн., що склало 4,1 % від загальної суми спеціального фонду, а саме: на проведення заходів з озеленення міста – 364,9 тис. грн., на придбання сміттевозу – 445,8 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 – 20,8 тис. грн.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, які проведені за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях склали 280,3 тис. грн., що становить 0,7 % від загальної суми видатків спецфонду.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, на капітальний ремонт житла пільговика, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, за 9 місяців 2013 року проведено видатків у сумі 8864,5 тис. грн., що складає 23,4 % від загальної суми видатків спецфонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 15867,2 тис. грн., що становить 41,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду, в т.ч.: за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 7614,3 тис. грн., та коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 8252,9 тис. грн.

Заступник міського голови,  
голова комісії

А.В. Панков

Члени комісії:

Т.А. Гатченко

Л.І. Журавель

Г.І. Кирна

ЗАТВЕРДЖУЮ

міський голова

Г.А.Костюков

СКЛАД

комісії з підготовки питання на засідання виконкому міської ради  
«Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року»

Панков Андрій Вікторович - заступник міського голови, голова комісії

Члени комісії:

Гатченко Тетяна Анатоліївна - начальник відділу планування доходів фінансування підприємств комунальної власності фінансового управління

Журавель Лідія Іванівна - начальник фінансового управління

Кирна Галина Іванівна - заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу

Заступник міського голови

А.В.Панков



Додаток 1  
до рішення виконкому міської ради  
20.11.2013 № 843

З В І Т  
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року по доходах

тис. грн.

	Код бюджетної класифікації	План на 2013 рік з урахуванням змін	План на 9 місяців 2013 року з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців 2013 року	Відсоток виконання до плану 9 місяців 2013 року	Відсоток виконання до річного плану 2013 року
А	В	1	2	3	4	5
Доходи						
Податкові надходження	10000000	211 055,5	154 283,9	148 996,7	96,6	70,6
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	160 505,7	116 277,5	111 864,4	96,2	69,7
податок на доходи фізичних осіб	11010000	159 482,6	115 437,9	111 027,7	96,2	69,6
податок на прибуток підприємств	11020000	1 023,1	839,6	836,7	99,7	81,8
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	49 120,8	36 943,8	36 057,0	97,6	73,4
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000			0,1		
плата за землю	13050000	49 120,8	36 943,8	36 056,9	97,6	73,4
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000			0,1		
місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000			0,1		

А	В	1	2	3	4	5
Місцеві податки і збори	18000000	1 343,4	1 009,4	1 021,5	101,2	76,0
туристичний збір	18030000	46,0	30,4	29,0	95,4	63,0
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	1 297,4	979,0	992,5	101,4	76,5
Інші податки та збори	19000000	85,6	53,2	53,7	100,9	62,7
фіксований сільськогосподарський податок	19040000	85,6	53,2	53,3	100,2	62,3
податки та збори, не віднесені до інших категорій	19090000			0,4		
Неподаткові надходження	20000000	6 883,4	5 203,3	4 179,4	80,3	60,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 556,7	1 210,5	166,6	13,8	10,7
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300	181,0	150,0	156,1	104,1	86,2
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 359,0	1 050,0			
Інші надходження	21080000	16,7	10,5	10,5	100,0	62,9
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	29,4
адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	15,0	10,0	10,0	100,0	66,7
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 884,7	2 784,7	2 695,5	96,8	69,4
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	22010300	20,3	20,3	20,3	100,0	100,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 567,0	1 907,0	1 834,9	96,2	71,5
державне мито	22090000	1 297,4	857,4	840,3	98,0	64,8

А	В	1	2	3	4	5
Інші неподаткові надходження	24000000	1 442,0	1 208,1	1 317,3	109,0	91,4
Доходи від операцій з капіталом	30000000	20,0	10,0	6,1	61,0	30,5
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	10,0	6,1	61,0	30,5
Разом доходів загального фонду	90010100	217 958,9	159 497,2	153 182,2	96,0	70,3
Офіційні трансферти	40000000	423 538,7	301 853,4	294 043,2	97,4	69,4
Дотації	41020000	161 148,5	126 199,6	124 616,4	98,7	77,3
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	79 417,2	61 146,1	59 562,9	97,4	75,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600	1 596,4	1 064,3	1 064,3	100,0	66,7
Інші додаткові дотації	41020900	80 134,9	63 989,2	63 989,2	100,0	79,9
Субвенції	41030000	262 390,2	175 653,8	169 426,8	96,5	64,6
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	167 766,6	116 181,0	115 761,9	99,6	69,0
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	41030800	67 087,6	40 472,9	35 323,5	87,3	52,7

А	В	1	2	3	4	5
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	20 965,5	14 835,3	14 376,0	96,9	68,6
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	616,1	345,9	345,9	100,0	56,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	404,6	404,6	404,6	100,0	100,0
Інші субвенції	41035000	132,9	39,4			
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	41035200	590,0	435,0	276,1	63,5	46,8
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	500,9	370,5	369,6	99,8	73,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення	41036500	4 326,0	2 569,2	2 569,2	100,0	59,4

А	В	1	2	3	4	5
Всього доходів загального фонду з трансфертами	90010300	641 497,6	461 350,6	447 225,4	96,9	69,7
Спеціальний фонд						
Податкові надходження	10000000	17 229,8	13 170,1	16 759,9	127,3	97,3
Податки на власність	12000000	349,6	262,2	596,8	227,6	170,7
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000			32,7		
збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000	349,6	262,2	564,1	215,1	161,4
Місцеві податки і збори	18000000	15 219,5	11 429,7	14 260,6	124,8	93,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010000			31,1		
збір за провадження торговельної діяльності нафто-продуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500	124,0	93,2	99,3	106,5	80,1
єдиний податок	18050000	15 095,5	11 336,5	14 130,2	124,6	93,6
Інші податки та збори	19000000	1 660,7	1 478,2	1 902,5	128,7	114,6
екологічний податок	19010000	1 660,7	1 478,2	1 904,0	128,8	114,7
збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000			-1,5		
Неподаткові надходження	20000000	15 042,3	689,5	17 667,3	2 562,3	117,5
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		100,0
Інші неподаткові надходження	24000000	10,0	7,5	237,6	3 168,0	2 376,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяль-	24062100	10,0	7,5	219,1	2 921,3	2 191,0

A	B	1	2	3	4	5
ності						
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000			18,5		
Власні надходження бюджетних установ	25000000	14 350,3	x	16 747,7	x	116,7
Доходи від операцій з капіталом	30000000	765,0	751,0	5 029,1	669,7	657,4
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000			389,6		
кошти від продажу землі	33010000	765,0	751,0	4 639,5	617,8	606,5
Цільові фонди	50000000			16,9		
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000			16,9		
Разом доходів спеціального фонду	90010100	33 037,1	x	39 473,2	x	119,5
Офіційні трансферти	40000000	11 663,6	9 616,7	8 368,5	87,0	71,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400	7 232,0	5 185,1	3 936,9	75,9	54,4
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 держав-	41036600	4 431,6	4 431,6	4 431,6	100,0	100,0

А	В	1	2	3	4	5
ної влади чи органами місцевого самоврядування						
Всього спеціальний фонд з урахуванням трансфертів	90010200	44 700,7	x	47 841,7	x	107,0
Всього доходів	90010300	686 198,3	x	495 067,1	x	72,1

Керуючий справами

Т.В.Морозова

Начальник фінансового управління

Л.І. Журавель

З В І Т  
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року по видатках

тис.грн.

КФК	Найменування	Уточнений план на 2013 рік, тис. грн.	Уточнений план 9 місяців 2013 року, тис. грн.	Касове виконання за 9 місяців 2013 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2013 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану 9 місяців 2013 року, %
1	2	3	4	5	6	7
010116	Органи місцевого самоврядування	23280,5	18262,3	16282,0	69,9	89,2
070000	Освіта	187462,8	157817,5	144276,5	77,0	91,4



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)	500,9	370,5	369,6	73,8	99,8
070101	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (дошкільні заклади освіти)	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0
080000	Охорона здоров'я	128533,9	103737,0	97863,2	76,1	94,3
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам:	27,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
080101	Субвенція з обласного бюджету на забезпечення медикаментами хворих на гемофілію	27,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	245225,7	165056,1	158956,8	64,8	96,3
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:	236742,6	158126,9	152537,9	64,4	96,5

1	2	3	4	5	6	7
090200	Пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг та інш.	30821,7	20475,4	16467,3	53,4	80,4
090300	Допомоги сім'ям з дітьми	132628,9	90856,4	90421,6	68,2	99,5
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	16106,7	10870,3	10869,3	67,5	100,0
090405	Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37900,0	21322,9	20181,6	53,2	94,6
090406	Субсидії населенню на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	213,4	118,1	118,1	55,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7
090411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення	5,9	5,9	5,9	100,0	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	23,6	23,6	67,4	100,0
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	19031,0	14454,3	14450,5	75,9	100,0
090700	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам (притулки для дітей)	1945,9	1559,3	1514,3	77,8	97,1
090412	Інші виплати на соціальний захист населення	568,0	534,1	445,8	78,5	83,5
091101	Утримання центрів соціальних служб для молоді	1596,8	1236,9	1148,6	71,9	92,9

1	2	3	4	5	6	7
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	21,6	20,4	7,6	35,2	37,3
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	836,4	662,1	639,7	76,5	96,6
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	2095,7	1621,1	1596,7	76,2	98,5
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	1039,6	839,1	77,4	80,7
091206	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	186,0	137,7	126,0	67,7	91,5
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	85,0	67,5	54,5	64,1	80,7

1	2	3	4	5	6	7
091214	Інші установи та заклади	62,3	49,1	46,6	74,8	94,9
100000	Житлово - комунальне господарство	7489,3	6293,4	4894,7	65,4	77,8
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7289,3	6093,4	4743,0	65,1	77,8
100203	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (благоустрій міст, сіл, селищ)	65,7	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
100101	Житлово - експлуатаційне господарство	110,0	110,0	61,7	56,1	56,1
100302	Комбінати комунальних підприємств та організацій	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
110000	Культура і мистецтво	22583,5	18611,9	17184,7	76,1	92,3
120000	Засоби масової інформації	434,0	326,4	291,6	67,2	89,3
130000	Фізична культура та спорт	3217,4	2591,9	2382,3	74,0	91,9

1	2	3	4	5	6	7
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	19678,2	13707,8	9884,1	50,2	72,1
	в т.ч.:					
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:	19678,2	13707,8	9884,1	50,2	72,1
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5195,0	2819,8	2055,2	39,6	72,9
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	14483,2	10888,0	7828,9	54,1	71,9
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	187,6	146,3	72,4	38,6	49,5
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	97,5	74,3	59,9	61,4	80,6

1	2	3	4	5	6	7
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90,1	72,0	12,5	13,9	17,4
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	92,0	90,0	0,0	0,0	0,0
230000	Обслуговування боргу	40,0	40,0	7,8	19,5	19,5
250000	Відатки, не віднесені до основних груп	539,4	441,5	396,5	73,5	89,8
250203	Проведення виборів народних депутатів місцевих рад	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0
250404	Інші видатки	530,3	432,4	387,4	73,1	89,6
	Всього видатки (загальний фонд)	638764,3	487122,1	452492,6	70,8	92,9
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів бюджетів	1699,3	1274,8	1274,8	75,0	100,0
250353	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
250380	Інші субвенції	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
250380	В т.ч. субвенція з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку (інші субвенції)	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	Разом видатки (загальний фонд)	640533,1	488466,4	453817,4	70,8	92,9
	в т.ч.:					
	Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	256921,7	172205,2	162791,6	63,4	94,5
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	111,7	18,2	0,0	0,0	0,0
10116	Державне управління	185,5	185,5	55,8	30,1	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)	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0
080000	Охорона здоров'я	10807,4	2614,4	6567,7	60,8	251,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	39,7	15,0	482,0	1214,1	3213,3
090203	В т.ч. субвенція з державного бюджету (Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, що мають особливі трудові	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7
	заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань і реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами)					
100000	Житлово-комунальне господарство	20803,2	18132,4	6962,3	33,5	38,4
	В т.ч. за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам:	9063,2	7306,4	4737,2	52,3	64,8
100202	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення (водопровідно-каналізаційне господарство)	4326,0	2569,2	0,0	0,0	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)	4431,6	4431,6	4431,6	100,0	100,0
100000	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	305,6	305,6	305,6	100,0	100,0
110000	Культура і мистецтво	1554,0	138,0	1265,9	81,5	917,3
130000	Фізична культура і спорт	120,6	0,0	57,8	47,9	#ДЕЛ/0!
150000	Будівництво	2600,7	2600,7	300,5	11,6	11,6
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	10676,6	8710,5	3888,4	36,4	44,6
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	6117,4	3175,3	39,3	51,9
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	925,0	925,0	313,0	33,8	33,8
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	1622,0	1622,0	0,0	0,0	0,0
240000	Цільові фонди	3773,2	3773,2	1564,1	41,5	41,5
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	7676,4	7565,6	7267,0	94,7	96,1
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	1057,8	853,0	74,2	80,6
250380	В т.ч. субвенція з обласного бюджету реалізацію міні-проектів місцевого розвитку (інші субвенції)	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
	Всього видатки (спеціальний фонд), в т.ч.	68837,0	49739,0	37935,0	55,1	76,3
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18399,3	14595,6	8864,5	48,2	60,7

1	2	3	4	5	6	7
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам:	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0
	Разом видатки (загальний і спеціальний фонд)	709370,1	538205,4	491752,4	69,3	91,4
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	275321,0	186800,8	171656,1	62,3	91,9
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	132,9	39,4	0,0	0,0	0,0

Керуючий справами

Т.В.Морозова

Начальник фінансового управління

Л.І.Журавель