



## КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

від 21.08.2013 № 592  
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету  
за перше півріччя 2013 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 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 звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року по доходах у сумі 324392,3 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 351780,6 тис. грн.(додаток 2).
2. Рекомендувати керівникам суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності розглянути можливість підвищити показники рівня фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівників з метою наповнення доходної частини бюджету.
3. Відділу з питань преси, інформації та зв'язків з громадськістю (Коцаренко) опублікувати звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року в міській газеті „Краматорська правда”.
4. Внести дане рішення на розгляд міської ради.

Міський голова

Г.А.Костюков

## ДОВІДКА

про виконання міського бюджету за  
перше півріччя 2013 року

## І.ДОХОДИ

Річний план доходів міського бюджету виконано на 47,9%. При річному плані 677330,7 тис.грн. за I півріччя 2013 року надійшло 324392,2 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за I півріччя 2013 року надійшло доходів міського бюджету на 20786,7 тис. грн., або на 6,8% більше.

Річний план доходів загального фонду міського бюджету з трансфертами на 2013 рік затверджено в сумі 637061,6 тис.грн. Станом на 01.07.2013 до міського бюджету надійшло 297099,7 тис.грн. або 46,6 % до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за I півріччя 2013 року надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 16430,3 тис. грн., або на 5,9% більше.

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік з урахуванням трансфертів затверджено в сумі 40269,1 тис. грн. Станом на 01.07.2013 до спеціального фонду міського бюджету надійшло з трансфертами 27292,5 тис. грн., що на 4356,4 тис. грн. або на 19% більше, ніж за I півріччя минулого року.

Загальний фонд (без трансфертів)

План доходів загального фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 217958,9 тис. грн. Станом на 01.07.2013 до міського бюджету надійшло 101002,4 тис. грн. або 46,3% до річного планового завдання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року за I півріччя 2013 року надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 3912 тис. грн., або на 4% більше.

План по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за аналізований період виконано на 45,2 % до річних призначень (план – 162241,6 тис. грн., фактичні надходження до місцевого бюджету – 73361,1 тис. грн.). План по ПДФО не виконано, незважаючи на те, що цього податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 2787,8 тис. грн. або на 4 % більше.

Невиконання пояснюється недосягненням підприємствами запланованого темпу зростання фонду оплати праці в звітному періоді. Спостерігається низький ріст фонду оплати праці у січні-червні 2013 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року по бюджетоутворюючим підприємствам, у тому числі: ПАТ «НКМЗ» - на 2,3%, ПАТ «ЕМСС» - на 2,5%, ПАТ «СКМЗ» - на 5,7%.

Питома вага податку на доходи фізичних осіб від цих підприємств в загальній сумі цього податку відповідно становить 37,9%, 8,4%, 2,1%. При цьому на цих підприємствах відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників відповідно на 882 чол., на 243 чол., на 35 чол.

Зберігається заборгованість по виплаті заробітної плати по місту, яка за оперативними даними станом на 01.07.2013 склала 2731,7 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року збільшилась лише на 138,9 тис.грн., або на 5,4%. Значна сума заборгованості по заробітній платі належить підприємствам:

- ДНДУ «Центр продуктивності» - 556,0 тис.грн.;

- ПАТ «Швея» - 282,9 тис.грн.;
- ДП АФ «Шахтар» філія «Степове» - 285,9 тис.грн.;
- ДП АТЗТ «Донбаспромелектромонтаж БУ – 451» - 72,8 тис.грн.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за I півріччя 2013 року становили 702,2 тис. грн. при річному плані – 847,4 тис. грн., тобто виконання становило 82,9 % в основному за рахунок авансового внеску від комунальних підприємств. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 32,5%, або на 172,3 тис.грн. більше, в основному за рахунок авансового внеску від підприємств: КВП «Краматорська тепломережа», КАТП 052810, КВП «Краматорський водоканал», КП «ДРУАС».

Річний план по платі за землю встановлено в сумі 45883,8 тис. грн. У I півріччі 2013 року до бюджету міста мобілізовано цього податку на суму 23399,9 тис. грн., планове завдання виконано на 51,0 %.

Порівняно з минулим роком надійшло податку на 3406,3 тис. грн. або на 17% більше.

Це збільшення зумовлено в основному тим, що ТОВ «Краматорський металопрокатний завод» і ТОВ «Краматорський феросплавний завод» перейшли зі сплати земельного податку у I півріччі 2012 року на сплату орендної плати у I півріччі 2013 року, завдяки чому надходження зросли на 1964,1 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 1504,8 тис. грн. Фактично за I півріччя 2013 року до міського бюджету надійшло 698,7 тис. грн., що становить 46,4% до річних призначень, в тому числі:

- туристичного збору – 19,0 тис. грн., або 41,3%, 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 – 679,7 тис. грн., або 46,6%, при річному плані - 1458,8 тис.грн.

Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку зменшились на 53,6 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 40,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшилися на 82,7 тис.грн. або на 39,8% в основному за рахунок зміни терміну сплати з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України.

План надходжень державного мита на 2013 рік затверджено в сумі 1293,7 тис. грн. Фактично за аналізований період надійшло 521,8 тис. грн., або 40,3%. Порівняно з I півріччям 2012 року надходження по держмиту зменшилися на 10,4% або на 60,7 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 5,0 тис. грн. Фактично за аналізований період надійшло 9,1 тис. грн., або 182% від річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшились на 2,0 тис. грн. або на 28,2% рази за рахунок помилково сплачених адмінштрафів, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету.

План по іншим неподатковим надходженням на 2013 рік затверджено у сумі 1004,0 тис. грн., виконано на 88,8% від річних призначень. Порівняно з I півріччям минулого

роком надходження збільшилися майже в 2,4 рази або на 517,9 тис. грн. у зв'язку з надходженням від КМУ «Міська лікарня № 3» коштів по акту перевірки фінінспекцією у сумі 298,4 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 91,4 тис. грн. Фактичні надходження за I півріччя 2013 року становили 21,6 тис. грн., що на 2,7 тис.грн. або на 11,1% менше, ніж у I півріччі 2012 року, внаслідок зменшення кількості пайщиків агрофірми «Шахтар».

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності, за I півріччя 2013 року становили 1244,5 тис. грн. або 48,5% , при річному плані - 2567,0 тис.грн. За I півріччя 2013 року надійшло на 759,9 тис. або на 37,9% менше, ніж в I півріччі 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 5,1 тис. грн., що на 3,0 тис. грн. або на 37,0 % менше, ніж за відповідний період минулого року, в результаті зменшення кількості проданих об'єктів з 5 у I півріччі 2012 року до 0 у I півріччі 2013 року.

План по платі за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності на 2013 рік затверджено в сумі 24,0 тис. грн. Фактично за I півріччя 2013 року до бюджету міста надійшло 20,3 тис. грн., що становить 84,6% річного планового завдання. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшилися на 5,4 тис.грн. або на 21,0% за рахунок зменшення кількості зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності.

#### Спеціальний фонд (без трансфертів)

Планове завдання по спеціальному фонду на 2013 рік міського бюджету затверджено в сумі 33037,1 тис.грн. Станом на 01.07.2013 до спецфонду міського бюджету надійшло 24659,3 тис. грн., що на 4458,3 тис. грн. або на 22,1% більше, ніж за I півріччя 2012 року.

Бюджет розвитку на 2013 рік заплановано у сумі 15860,5 тис. грн., фактично надійшло 10884 тис.грн., що становить 68,6 % річного планового завдання.

Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку від продажу земель за I півріччя 2013 року становили 1421,2 тис. грн. При річному плані 765,0 тис. грн. виконання становило 185,8%. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження по даному коду зменшилися на 739,2 тис. грн. або на 34,2% в зв'язку з закінченням виплат розстрочених платежів ПАТ «ЄМСС», ПАТ «СКМЗ» у I півріччі 2012 року та зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у I півріччі 2013 року.

За I півріччя 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 358,5 тис. грн. у зв'язку з збільшенням кількості та вартості проданих об'єктів комунальної власності з 1 у I півріччі 2012 року до 3 у I півріччі 2013 року.

План надходжень по єдиному податку, який належить бюджету розвитку, на 2013 рік доведено в сумі 15095,5 тис. грн. Станом на 01.07.2013 надійшло 9060,9 тис. грн., або 60% до річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 2425,4 тис. грн. або на 36,6 % 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 оподаткування

Станом на 01.07.2013 кількість суб'єктів підприємницької діяльності (далі – СПД), що сплачують єдиний податок, становила 5249, що на 261 менше, ніж на 01.01.2013 ( 5510 ) та на 8 більше, ніж на 01.07.2012 (5241). Зменшення чисельності СПД у порівнянні з початком року відбулося у зв'язку скороченням платників податку фізичних осіб.

Фактичні надходження коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу за I півріччя 2013 року становили 343,1 тис. грн. або 98,1% при річному плані - 349,6 тис.грн. У порівнянні з I півріччям 2012 року надходження по цьому збору збільшилися на 145,5 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 I півріччя 2013 року до бюджету надійшло збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами в сумі 64,6 тис. грн. або 52,1% при річному плані - 124,0 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ надійшли за I півріччя 2013 року в сумі 10867,9 тис. грн. або 75,7 % до річного плану. В порівнянні з I півріччям 2012 року надходження збільшились на 1891,1 тис. грн., або на 21,1%, 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.

За I півріччя 2013 року до бюджету надійшло екологічного податку в сумі 1786,4 тис. грн., або 107,6%, при річному плані - 1660,7 тис.грн. У порівнянні з I півріччям 2012 року надходження по даному коду збільшились на 13,6%, або на 214,5 тис.грн., за рахунок зміни ставок податку за викиди згідно зі змінами до Податкового кодексу України від 20.11.2012 №5503-IV. .

У I півріччі 2013 року при річному плані 10 тис.грн. надійшло 212,6 тис.грн. коштів за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 204 тис.грн., або в 24,7 рази, в основному за рахунок сплати штрафу у сумі 206,5 тис.грн. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за шкоду, заподіяну наднормативними викидами забруднюючих речовин у атмосферу.

У I півріччі 2013 року до цільового фонду міського бюджету надійшло 9,2 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 19.06.2013р. №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 профспілці ПАТ «СКМЗ», до ДЮСШ відділу молоді та спорту міської ради.

#### Загальний фонд

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за I півріччя 2013 року виконана у сумі 329736,8 тис. грн. або на 51,5 % до уточненого річного плану (640454,1 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2012 року касові видатки міського бюджету збільшились на 23038,7 тис. грн. або на 7,5 %.

З них 35,0 % (115489,4 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 307192,4 тис. грн. (в т.ч. освіта – 111546,0 тис. грн., охорона здоров'я – 67010,3 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 113363,0 тис. грн., культура – 13670,2 тис. грн., фізична культура і спорт – 1602,9 тис. грн.), що становить 93,2 % обсягу видатків загального фонду, на утримання житлово-комунального господарства – 4048,3 тис. грн. або 1,2 %, на органи місцевого самоврядування – 10822,3 тис. грн. або 3,3 %. Інші видатки загального фонду склали 7673,8 тис. грн., що складає 2,3 % 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 (315172,5 тис. грн.). У порівнянні з I півріччям 2012 року обсяг захищених статей зріс на 21537,8 тис. грн. або на 7,3 %. Зростання пояснюється зростанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями (з 148250,1 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 150999,7 тис. грн. у I півріччі 2013 року), енергоносії (з 31409,8 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 40109,1 тис. грн. у I півріччі 2013 року), медикаменти (з 2210,9 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 3414,7 тис. грн. у I півріччі 2013 року), продукти харчування (з 5683,2 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 8668,7 тис. грн. у I півріччі 2013 року), інші виплати населенню (з 105263,2 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 111130,4 тис. грн. у I півріччі 2013 року), трансферти органам державного управління інших рівнів (з 817,5 тис. грн. у I півріччі 2012 року до 849,9 тис. грн. у I півріччі 2013 року). Крім видатків на захищені статті трансферти підприємствам склали 11268,3 тис. грн. або 3,4 % до загального обсягу видатків; інші видатки – 3296,0 тис. грн., або 1,0 % до загальної суми виконання загального фонду (графік № 5).

У I півріччя 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 160658,7 тис. грн. короткотермінової позички, яку станом на 01.07.2013 погашено 128638,5.

Станом на 01.07.2013 має місце кредиторська заборгованість у сумі 35298,4 тис. грн., (в т.ч. по субвенціях з державного бюджету – 22906,2 тис. грн.), з початку року заборгованість збільшилась на 3380,7 тис. грн. (станом на 01.01.2013 року заборгованість складала 31917,7 тис. грн.).

Станом на 01.07.2013 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиції за рахунок ресурсів Єдиного казначейського рахунку у сумі 9565,6 тис. грн., в т.ч. за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за I півріччя 2013 року – 569,8 тис. грн.

### Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 22043,8 тис. грн., що становить 39,8 % від уточненого річного плану (55450,1 тис. грн.). 32,8 % (7227,1 тис. грн.) від загальної суми виконання спеціального фонду склали видатки бюджету розвитку, які у I півріччі 2013 року були направлені: на погашення кредиторської заборгованості 2012 року у сумі 6336,3 тис. грн.; на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та придбання світлодіодних світлофорів - 428,2 тис. грн.; придбання основних засобів (виконком та управління освіти) – 61,4 тис. грн.; капітальний ремонт житлового фонду – 34,5 тис. грн.; за рахунок запозичення на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорськ» - 53,7 тис. грн.; внески в статутні фонди комунальних підприємств – 313,0 тис. грн.

На виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, проведені видатки в сумі 1437,9 тис. грн., що склало 6,5 % від загальної суми спеціального фонду, а саме: на проведення заходів з озеленення міста – 259,5 тис. грн., на придбання сміттєвозу – 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.

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 223,6 тис. грн., що становить 1,0 % 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 у I півріччі 2013 року проведено видатків у сумі 2566,8 тис. грн., що складає 11,6 % від загальної суми видатків спецфонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 10588,4 тис. грн., що становить 48,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду, в т.ч.: за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 5627,5 тис. грн., та коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 4960,9 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  
21.08.2013 № 592

З В І Т  
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року по доходах

тис. грн.

	Код бюджетної класифікації	План на 2013 рік з урахуванням змін	План на 1 півріччя 2013 року з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя 2013 року	Відсоток виконання до плану 1 півріччя 2013 року	Відсоток виконання до річного плану 2013 року
А	В	1	2	3	4	5
Доходи						
Податкові надходження	10000000	210569,0	101695,2	98184,9	96,5	46,6
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	163089,0	78293,8	74063,3	94,6	45,4
податок на доходи фізичних осіб	11010000	162241,6	77875,4	73361,1	94,2	45,2
податок на прибуток підприємств	11020000	847,4	418,4	702,2	167,8	82,9
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	45883,8	22686,2	23400,0	103,1	51,0
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000			0,1		
плата за землю	13050000	45883,8	22686,2	23399,9	103,1	51,0
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000			0,9		
місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000			0,9		
Місцеві податки і збори	18000000	1504,8	697,2	698,7	100,2	46,4



A	B	1	2	3	4	5
туристичний збір	18030000	46,0	18,3	19,0	103,8	41,3
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	1458,8	678,9	679,7	100,1	46,6
Інші податки та збори	19000000	91,4	18,0	22,0	122,2	24,1
фіксований сільськогосподарський податок	19040000	91,4	18,0	21,6	120,0	23,6
податки та збори, не віднесені до інших категорій	19090000			0,4		
Неподаткові надходження	20000000	7369,9	2641,8	2812,4	106,5	38,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2481,2	129,5	134,6	103,9	5,4
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300	308,0	124,0	125,0	100,8	40,6
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2166,5				
Інші надходження	21080000	6,7	5,5	9,6	174,5	143,3
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	5,0	5,0	9,1	182,0	182,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3884,7	1774,8	1786,6	304,1	46,0
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	22010300	24,0	20,0	20,3	101,5	84,6
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2567,0	1247,0	1244,5	99,8	48,5
державне мито	22090000	1293,7	507,8	521,8	102,8	40,3
Інші неподаткові надходження	24000000	1004,0	737,5	891,2	120,8	88,8

A	B	1	2	3	4	5
Доходи від операцій з капіталом	30000000	20,0	4,0	5,1	127,5	25,5
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	4,0	5,1	127,5	25,5
Разом доходів загального фонду	90010100	217958,9	104341,0	101002,4	96,8	46,3
Офіційні трансферти	40000000	419102,7	214646,3	196097,3	91,4	46,8
Дотації	41020000	161148,5	81521,3	79219,2	97,2	49,2
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	79417,2	40873,4	38571,3	94,4	48,6
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600	1596,4	532,1	532,1	100,0	33,3
Інші додаткові дотації	41020900	80134,9	40115,8	40115,8	100,0	50,1
Субвенції	41030000	257954,2	133125,0	116878,1	87,8	45,3
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	83454,0	76609,6	91,8	45,7
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	67087,6	38121,6	31697,6	83,1	47,2

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	20965,5	10538,9	7668,3	72,8	36,6
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	621,2	81,3	81,3	100,0	13,1
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	27,7				
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	41035200	590,0	280,0	173,0	61,8	29,3
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	244,6	243,7	99,6	49,6
Всього доходів загального фонду з трансфертами	90010300	637061,6	318987,3	297099,7	93,1	46,6

A	B	1	2	3	4	5
Спеціальний фонд						
Податкові надходження	10000000	17229,8	9088,8	11287,1	124,2	65,5
Податки на власність	12000000	349,6	174,5	363,1	208,1	103,9
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	12020000			20,0		
збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000	349,6	174,5	343,1	196,6	98,1
Місцеві податки і збори	18000000	15219,5	7604,4	9137,7	120,2	60,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010000			12,2		
збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500	124,0	62,5	64,6	103,4	52,1
єдиний податок	18050000	15095,5	7541,9	9060,9	120,1	60,0
Інші податки та збори	19000000	1660,7	1309,9	1786,3	136,4	107,6
екологічний податок	19010000	1660,7	1309,9	1786,4	136,4	107,6
збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000			-0,1		
Неподаткові надходження	20000000	15042,3	687,0	11552,2	1681,5	76,8
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	682,0	682,0	471,7		69,2
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	682,0	682,0	471,7		69,2
Інші неподаткові надходження	24000000	10,0	5,0	212,6	4252,0	2126,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	10,0	5,0	212,6	4252,0	2126,0

A	B	1	2	3	4	5
Власні надходження бюджетних установ	25000000	14350,3	x	10867,9	x	75,7
Доходи від операцій з капіталом	30000000	765,0	560,0	1810,8	323,4	236,7
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	560,0	1421,2	253,8	185,8
Цільові фонди	50000000			9,2		
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000			9,2		
Разом доходів спеціального фонду	90010100	33037,1	x	24659,3	x	74,6
Офіційні трансферти	40000000	7232,0	3159,9	2633,3	83,3	36,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400	7232,0	3159,9	2633,3	83,3	36,4
Всього спеціальний фонд з урахуванням трансфертів	90010200	40269,1	x	27292,6	x	67,8
Всього доходів	90010300	677330,7	x	324392,3	x	47,9

Секретар міської ради

А.М.Борсук

Начальник фінансового управління

Л.І. Журавель

Додаток 2  
до рішення виконкому міської ради  
21.08.2013 № 592

З В І Т  
про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року по видатках

тис.грн.

КФК	Найменування	Уточнений план на 2013 рік, тис. грн.	Уточнений план I півріччя 2013 року, тис. грн.	Касове виконання за I півріччя 2013 року, тис. грн.	Відсоток виконання до уточненого плану на 2013 рік, %	Відсоток виконання до уточненого плану I півріччя 2013 року, %
1	2	3	4	5	6	7
010116	Органи місцевого самоврядування	23293,4	12416,7	10822,3	46,5	87,2
070000	Освіта	187399,6	128834,7	111546,0	59,5	86,6

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	244,6	243,7	49,6	99,6
080000	Охорона здоров'я	128533,9	72493,4	67010,3	52,1	92,4
	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	245222,9	127288,8	113363,0	46,2	89,1
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:	236762,7	122356,7	108912,7	46,0	89,0

1	2	3	4	5	6	7
090200	Пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг та інш.	30840,9	18544,7	13307,5	43,1	71,8
090300	Допомоги сім'ям з дітьми	132628,9	65346,5	60032,7	45,3	91,9
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	16106,7	7980,0	7003,4	43,5	87,8
090405	Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37900,0	20323,8	18982,2	50,1	93,4
090406	Субсидії населенню на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	213,4	12,6	12,6	5,9	100,0



1	2	3	4	5	6	7
090411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
090414	Компенсація особам,які згідно із статтю 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках,що мають центральне опалення	35,0	21,6	21,6	61,7	100,0
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	19031,0	10127,5	9552,7	50,2	94,3
090700	Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам (притулки для дітей)	1945,9	1090,3	1077,8	55,4	98,9
090412	Інші виплати на соціальний захист населення	568,0	428,3	321,5	56,6	75,1
091101	Утримання центрів соціальних служб для молоді	1596,8	852,7	759,0	47,5	89,0

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	8,7	7,5	0,8	9,2	10,7
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	836,4	485,3	470,0	56,2	96,8
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	2095,7	1101,8	1088,3	51,9	98,8
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	770,3	550,6	50,8	71,5
091206	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	176,0	100,4	93,4	53,1	93,0
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	85,0	57,5	54,5	64,1	94,8

1	2	3	4	5	6	7
091214	Інші установи та заклади	62,3	36,6	34,4	55,2	94,0
100000	Житлово - комунальне господарство	7423,6	4894,7	4048,3	54,5	82,7
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7263,6	4734,7	3896,5	53,6	82,3
100101	Житлово - експлуатаційне господарство	70,0	70,0	61,8	88,3	88,3
100302	Комбінати комунальних підприємств та організацій	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
110000	Культура і мистецтво	22583,6	14743,8	13670,2	60,5	92,7
120000	Засоби масової інформації	434,0	219,7	183,7	42,3	83,6
130000	Фізична культура та спорт	3276,6	1887,1	1602,9	48,9	84,9
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	19678,2	9839,1	6333,0	32,2	64,4
	в т.ч.:					

1	2	3	4	5	6	7
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:	19678,2	9839,1	6333,0	32,2	64,4
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5195,0	2597,4	1007,2	19,4	38,8
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	14483,2	7241,7	5325,8	36,8	73,5
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	187,6	103,1	46,7	24,9	45,3
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	97,5	51,1	39,9	40,9	78,1
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	90,1	52,0	6,8	7,5	13,1
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	92,0	60,5	0,0	0,0	0,0
230000	Обслуговування боргу	40,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
250000	Відатки, не віднесені до основних груп	539,4	333,1	260,5	48,3	78,2

1	2	3	4	5	6	7
250203	Проведення виборів народних депутатів місцевих рад	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0
250404	Інші видатки	530,3	324,0	251,4	47,4	77,6
	Всього видатки (загальний фонд)	638704,8	373114,7	328886,9	51,5	88,1
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів бюджетів	1699,3	849,9	849,9	50,0	100,0
250353	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Разом видатки (загальний фонд)	640454,1	374014,6	329736,8	51,5	88,2
	в т.ч.:					
	Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	256931,9	132440,4	115489,4	44,9	87,2
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	27,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
10116	Державне управління	185,5	165,5	55,8	30,1	33,7
070000	Освіта	7986,8	3041,4	4215,6	52,8	138,6

1	2	3	4	5	6	7
070201	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
080000	Охорона здоров'я	10253,3	2060,3	4784,2	46,7	232,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24,7	0	389,0	1574,9	#ДЕЛ/0!
100000	Житлово-комунальне господарство	10570,0	6601,6	462,7	4,4	7,0
100000	В т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	305,6	305,6	0,0	0,0	0,0
110000	Культура і мистецтво	1611,0	195,0	1147,0	71,2	588,2
130000	Фізична культура і спорт	120,6	0,0	58,3	48,3	#ДЕЛ/0!
150000	Будівництво	2227,0	1457,6	53,7	2,4	3,7
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	9526,6	5829,2	2488,5	26,1	42,7
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	4504,5	2264,9	28,1	50,3
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	313,0	313,0	313,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	1622,0	682,0	0,0	0,0	0,0
240000	Цільові фонди	3323,2	3323,2	1437,9	43,3	43,3
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	7676,4	7053,5	6638,1	86,5	94,1
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	645,5	301,9	26,3	46,8
	Всього видатки (спеціальний фонд), в т.ч.	55450,1	30732,3	22043,8	39,8	71,7
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9626,7	5554,6	2566,8	26,7	46,2
	Разом видатки (загальний і спеціальний фонд)	695904,2	404746,9	351780,6	50,6	86,9
	в т.ч.:					
	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	266558,6	137995,0	118056,2	44,3	85,6
	Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам	27,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Заступник міського голови

М.С. Караван

Начальник фінансового управління

Л.І.Журавель