

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від №
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету
у І кварталі 2020 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету у І кварталі 2020 року, керуючись ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома звіт про виконання міського бюджету у І кварталі 2020 року (додаток 3) по доходах у сумі 425707,8 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 354575,3 тис. грн. (додаток 2).

2.Фінансовому управлінню (Саєнко) внести звіт про виконання міського бюджету у І кварталі 2020 року на розгляд міської ради.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
№

З В І Т
про виконання міського бюджету у 1 кварталі 2020 року по доходах

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 1 кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 1 кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 1 квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 1 кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 1 кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Податкові надходження	1000 0000	1 219 297,5	267 497,1	266 539,8	99,6	21,9	3 047,1	993,0	1 097,9	0,0	0,0	1 222 344,6	268 490,1	267 637,7	99,7	21,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1100 0000	922 382,0	190 459,0	189 922,0	99,7	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922 382,0	190 459,0	189 922,0	99,7	20,6
податок та збір на доходи фізичних осіб	1101 0000	920 993,7	190 154,0	189 626,1	99,7	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920 993,7	190 154,0	189 626,1	99,7	20,6
податок на прибуток підприємств	1102 0000	1 388,3	305,0	295,9	97,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 388,3	305,0	295,9	97,0	21,3
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1300 0000	362,0	68,9	60,8	88,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0	68,9	60,8	88,2	16,8
Внутрішні податки на товари та послуги	1400 0000	82 585,8	21 885,8	21 410,2	97,8	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 585,8	21 885,8	21 410,2	97,8	25,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакциз-	1402 0000	4 000,0	1 000,0	1 045,5	104,6	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	1 000,0	1 045,5	104,6	26,1

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
них товарів (продукції)																
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1403 0000	16 800,0	4 200,0	3 379,9	80,5	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	4 200,0	3 379,9	80,5	20,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1404 0000	61 785,8	16 685,8	16 984,8	101,8	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 785,8	16 685,8	16 984,8	101,8	27,5
Місцеві податки	1800 0000	213 967,7	55 083,4	55 146,8	100,1	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213 967,7	55 083,4	55 146,8	100,1	25,8
Податок на майно	1801 0000	111 721,9	27 428,3	26 937,2	98,2	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111 721,9	27 428,3	26 937,2	98,2	24,1
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		7 371,9	1 601,7	1 731,4	108,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 371,9	1 601,7	1 731,4	108,1	23,5
плата за землею		104 200,0	25 801,6	25 135,4	97,4	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104 200,0	25 801,6	25 135,4	97,4	24,1
транспортний податок		150,0	25,0	70,4	281,6	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	25,0	70,4	281,6	46,9
Туристичний збір	1803 0000	407,6	104,1	119,6	114,9	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,6	104,1	119,6	114,9	29,3
Єдиний податок	1805 0000	101 838,2	27 551,0	28 090,0	102,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 838,2	27 551,0	28 090,0	102,0	27,6
Інші податки та збори	1900 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 047,1	993,0	1 097,9	110,6	36,0	3 047,1	993,0	1 097,9	110,6	36,0
Екологічний податок	1901 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 047,1	993,0	1 097,9	110,6	36,0	3 047,1	993,0	1 097,9	110,6	36,0
Неподаткові надходження	2000 0000	16 504,6	5 091,9	6 160,0	121,0	37,3	32 981,4	x	12 451,3	x	37,8	49 486,0	x	18 611,3	x	37,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2100 0000	468,9	91,6	289,2	315,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,9	91,6	289,2	315,7	61,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	2101 0300	68,9	46,7	46,1	98,7	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	46,7	46,1	98,7	66,9

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інші надходження	2108 0000	400,0	44,9	243,1	541,4	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	44,9	243,1	541,4	60,8
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	2108 0900	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	2108 1100	70,0	14,9	56,8	381,2	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	14,9	56,8	381,2	81,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	2108 1500	330,0	30,0	186,1	620,3	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	30,0	186,1	620,3	56,4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2200 0000	13 948,5	3 580,3	4 264,1	119,1	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 948,5	3 580,3	4 264,1	119,1	30,6
Плата за надання адміністративних послуг	2201 0000	9 220,0	2 115,0	2 616,3	123,7	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 220,0	2 115,0	2 616,3	123,7	28,4
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	2201 0300	510,0	109,0	94,6	86,8	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	109,0	94,6	86,8	18,5
Плата за надання інших адміністративних послуг	2201 2500	8 300,0	1 920,0	2 443,1	127,2	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 300,0	1 920,0	2 443,1	127,2	29,4
Адміністративний	2201	410,0	86,0	66,0	76,7	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	86,0	66,0	76,7	16,1

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2600															
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	2201 2900	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2208 0400	2 651,0	1 120,0	1 276,0	113,9	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 651,0	1 120,0	1 276,0	113,9	48,1
Державне мито	2209 0000	2 066,0	343,0	370,7	108,1	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 066,0	343,0	370,7	108,1	17,9
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	2213 0000	11,5	2,3	1,1	47,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	2,3	1,1	47,8	9,6
Інші неподаткові надходження	2400 0000	2 087,2	1 420,0	1 606,7	113,1	77,0	10,0	0,0	6 707,4	0,0	67 074,0	2 097,2	1 420,0	8 314,1	585,5	396,4

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інші надходження	2406 0300	2 087,2	1 420,0	1 606,7	113,1	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 087,2	1 420,0	1 606,7	113,1	77,0
Грошові стягнення за шкоду, за-подіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	2406 2100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	1,0	0,0	10,0	10,0	0,0	1,0	0,0	10,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2417 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 706,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 706,4	0,0	0,0
Власні надходження бюджетних установ	2500 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 971,4	x	5 743,9	x	17,4	32 971,4	x	5 743,9	x	17,4
Доходи від операцій з капіталом	3000 0000	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1 310,0	331,2	983,4	296,9	75,1	1 310,0	331,2	985,4	297,5	75,2
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	3101 0000	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Кошти від продажу землі	3301 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 310,0	331,2	983,4	296,9	75,1	1 310,0	331,2	983,4	296,9	75,1
Цільові фонди	5000 0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 254,8	0,0	0,0
Разом доходів	9001 0100	1 235 802,1	272 589,0	272 701,8	100,0	22,1	37 338,5	x	18 787,4	x	50,3	1 273 140,6	x	291 489,2	x	22,9
Офіційні трансферти	4000 0000	578 212,3	167 826,1	134 218,6	80,0	23,2	75 081,0	34 553,9	0,0	0,0	0,0	653 293,3	202 380,0	134 218,6	66,3	20,5
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	4103 0000	293 431,2	98 960,9	88 862,0	89,8	30,3	75 081,0	34 553,9	0,0	0,0	0,0	368 512,2	133 514,8	88 862,0	66,6	24,1

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	4103 1400	15 016,2	10 098,9	0,0	0,0	0,0	75 081,0	34 553,9	0,0	0,0	0,0	90 097,2	44 652,8	0,0	0,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4103 3900	240 913,7	51 360,7	51 360,7	100,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240 913,7	51 360,7	51 360,7	100,0	21,3
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4103 4200	37 501,3	37 501,3	37 501,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 501,3	37 501,3	37 501,3	100,0	100,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4104 0000	7 095,3	1 785,3	1 785,3	100,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	1 785,3	1 785,3	100,0	25,2
Інші дотації з місцевого бюджету	4104 0400	7 095,30	1 785,30	1 785,3	100,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	1 785,3	1 785,3	100,0	25,2
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4105 0000	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4105 1000	1 385,2	332,4	332,4	100,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,2	332,4	332,4	100,0	24,0
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4105 1200	1 133,4	202,5	202,5	100,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 133,4	202,5	202,5	100,0	17,9
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у	4105 1500	1 710,4	1 710,4	1 710,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710,4	1 710,4	1 710,4	100,0	100,0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сфері охорони здоров'я за рахунком коштів медичної субвенції																
Інші субвенції з місцевого бюджету	4105 3900	273 456,8	64 834,6	41 326,0	63,7	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273 456,8	64 834,6	41 326,0	63,7	15,1
Разом доходів з трансфертами	9001 0300	1 814 014,4	440 415,1	406 920,4	92,4	22,4	112 419,5	x	18 787,4	x	16,7	1 926 433,9	x	425 707,8	x	22,1

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саснко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

№

З В І Т**про виконання міського бюджету у I кварталі 2020 року по видатках**

тис.грн.

Код функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Уточнений план на рік	Уточнений план I кварталу	Касове виконання у I кварталі	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Уточнений план на рік	Уточнений план I кварталу	Касове виконання у I кварталі	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %	Уточнений план на рік	Уточнений план I кварталу	Касове виконання у I кварталі	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану I кварталу, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0100	Державне управління	134411,9	35225,0	30498,2	22,7	86,6	3735,0	755,0	933,1	25,0	123,6	138146,9	35980,0	31431,3	22,8	87,4
1000	Освіта	622229,3	165306,8	125514,3	20,2	75,9	35375,9	930,0	4317,7	12,2	464,3	657605,2	166236,8	129832,0	19,7	78,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2000	Охорона здоров'я	114459,5	82618,8	61895,9	54,1	74,9	11911,1	3996,1	2475,9	20,8	62,0	126370,6	86614,9	64371,8	50,9	74,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	81465,0	22351,6	15157,6	18,6	67,8	348,9	150,0	257,3	73,7	171,5	81813,9	22501,6	15414,9	18,8	68,5
4000	Культура і мистецтво	41096,8	15658,8	10347,5	25,2	66,1	2046,0	649,5	74,5	3,6	11,5	43142,8	16308,3	10422,0	24,2	63,9
5000	Фізична культура і спорт	14261,8	4176,5	3491,8	24,5	83,6	3352,9	965,5	930,4	27,7	96,4	17614,7	5142,0	4422,2	25,1	86,0
6000	Житлово-комунальне господарство	180036,4	46419,8	31007,8	17,2	66,8	14169,3	10520,0	342,0	2,4	3,3	194205,7	56939,8	31349,8	16,1	55,1
7000	Економічна діяльність	45429,1	7926,6	3813,0	8,4	48,1	676940,2	171027,1	62247,7	9,2	36,4	722369,3	178953,7	66060,7	9,1	36,9
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	341,1	157,0	31,5	9,2	20,1	40,0	40,0	0,0	0,0	,	381,1	197,0	31,5	8,3	16,0
8312	Утилізація відходів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	2200,0	981,4	0,0	0,0	0,0	2200,0	981,4	0,0	0,0	0,0
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	857,1	11,6	0,0	0,0	0,0	857,1	11,6	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8700	Резервний фонд	6000,0	300,0	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	6000,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатків без офіційних трансфертів	1239730,9	380140,9	281757,6	22,7	74,1	750976,4	190026,2	71578,6	9,5	37,7	1990707,3	570167,1	353336,2	17,7	62,0
9000	Офіційні трансферти, в т.ч.:	13790,8	4409,3	1239,1	9,0	28,1	18352,7	13820,3	0,0	0,0	0,0	32143,5	18229,6	1239,1	3,9	6,8
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	4350,9	1087,8	1087,8	25,0	100,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	4350,9	1087,8	1087,8	25,0	100,0
9530	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунків відповідної субвенції з державного бюджету	2764,1	2764,1	0,0	0,0	0,0	13820,3	13820,3	0,0	0,0	0,0	16584,4	16584,4	0,0	0,0	0,0
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і	3500,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	1500,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	5000,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	доріг комунальної власності у населених пунктах															
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3175,8	557,4	151,3	4,8	27,1	3032,4		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	6208,2	557,4	151,3	2,4	27,1
	Разом видатків з офіційними трансфертами	1253521,7	384550,2	282996,7	22,6	73,6	769329,1	203846,5	71578,6	9,3	35,1	2022850,8	588396,7	354575,3	17,5	60,3

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко