



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.05.2020 № 414
м.Краматорськ

Про виконання міського бюджету
у I кварталі 2020 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету у I 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 I 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 I кварталі 2020 року на розгляд міської ради.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
20.05.2020 № 414

З В І Т
про виконання міського бюджету у I 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 I квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на I квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на I квартал 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I кв. 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I кв., %	Відсоток виконання до річного плану, %
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Податкові надходження	10000000	1 219 297,5	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	11000000	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	11010000	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	11020000	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	13000000	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	14000000	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
податки на товари та послуги																
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	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
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	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	14040000	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	18000000	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	18010000	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 землю		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	18030000	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	18050000	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	19000000	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	19010000	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
податок																
Неподаткові надходження	20000000	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	21000000	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 підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	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
Інші надходження	21080000	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	21080900	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	21081100	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 інші санкції	21081500	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів																
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	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	22010000	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	22010300	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	22012500	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 збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	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
Плата за	22012900	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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																
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	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	22090000	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	22130000	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами																
Інші неподаткові надходження	24000000	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
Інші надходження	24060300	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, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	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	24170000	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	25000000	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	30000000	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	31010000	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	33010000	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	50000000	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	90010100	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	40000000	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	41030000	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
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	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	41034200	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	41040000	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	41040400	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	41050000	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676 350,3	210 456,3	199 142,8	94,6	29,4
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	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	41051200	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

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
відповідної субвенції з державного бюджету																
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	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
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	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	90010300	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. Сасенко

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради
20.05.2020 № 414**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, в т.ч.:	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
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	243112,9	51895,6	43809,0	18,0	84,4	391,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	243503,9	51895,6	43809,0	18,0	84,4
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	1035,4	258,9	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	1035,4	258,9	0,0	0,0	0,0
2000	Охорона здоров'я, в т.ч.:	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
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	40310,8	40310,8	40159,1	99,6	99,6				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	40310,8	40310,8	40159,1	99,6	99,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	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
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	861,2	153,7	98,4	11,4	64,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	861,2	153,7	98,4	11,4	64,0
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, в	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	т.ч.:															
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	1800,0	1800,0	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	1800,0	1800,0	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	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
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	2764,1	2764,1	0,0	0,0	0,0	89885,0	43834,5	1848,1	2,1	4,2	92649,1	46598,6	1848,1	2,0	4,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	267964,8	62250,3	41068,5	15,3	66,0	267964,8	62250,3	41068,5	15,3	66,0
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 рахунок 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	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
	автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 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, в т.ч.:	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
	<i>Видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів</i>	289884,4	97183,1	84066,5	29,0	86,5	358240,8	106084,8	42916,6	12,0	40,5	648125,2	203267,9	126983,1	19,6	62,5

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко

ЗВІТ

про виконання міського бюджету у I кварталі 2020 року

I. ДОХОДИ

За звітний період на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 425 707,8 тис. грн. при уточненому річному плані 1 926 433,9 тис.грн, у тому числі:

- 272 701,8 тис.грн. або 64,1 % - власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,
- 134 218,6 тис. грн. або 31,5 % - міжбюджетні трансферти,
- 18 787,4 тис.грн. або 4,4 % - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 32 863,2 тис. грн. або на 12,7 % більше.

Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 92,4 % до плану I кварталу та на 22,4 % до річного плану (план I кварталу – 440 415,1 тис. грн., річний план – 1 814 014,4 тис.грн., фактичні надходження – 406 920,4 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 100,0 % до плану I кварталу або на 22,1 % до річного плану (план I кварталу – 272 589,0 тис.грн., річний план – 1 235 802,1 тис.грн., фактичні надходження – 272 701,8 тис. грн.).

Бюджет міста по загальному фонду (без трансфертів) перевиконано на 112,8 тис.грн.

У порівнянні з I кварталом 2019 року ріст власних доходів загального фонду бюджету міста складає 10,2 %, що більше на 25 343,8 тис.грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 69,5% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, 28,8 % якого сплачується 6 бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 99,7 % до плану I кварталу та на 20,6 % до річних призначень (план I кварталу – 190 154,0 тис.грн., річний план – 920 993,7 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 189 626,1 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 14 122,4 тис. грн. або на 8,0 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці та мінімальної заробітної плати.

Питома вага ПДФО ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 20,5 % або 38 912,4 тис.грн., ПАТ "ЕМСС" - 4,5 % або 8 566,6 тис.грн., ТОВ "КФЗ" – 2,0 % або 3844,6

тис.грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 1,2 % або 2 273,7 тис.грн., ПрАТ "СКМЗ" - 0,5 % або 924,2 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ "НКМЗ" - на 5 452,3 тис.грн. або на 16,3 %, ПАТ "ЕМСС"- на 1 758,2 тис.грн. або на 25,8 %, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - на 115,5 тис.грн. або на 5,4 %, ТОВ "КФЗ" - на 135,5 тис.грн. або на 3,7 %.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 213 967,7 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 20,2 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 55 146,8 тис. грн. або 100,1 % до плану I кварталу та 25,8 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 26 937,2 тис.грн. або 98,2 % до плану I кварталу та 24,1 % до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 1 731,4 тис.грн. або 108,1% до плану I кварталу та 23,5 % до річного плану, (план I кварталу – 1 601,7 тис.грн., план річний – 7 371,9 тис.грн.).

У порівнянні з I кварталом 2019 року цього податку надійшло на 181,8 тис.грн. або на 11,7 % більше в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

- плати за землю - 25 135,4 тис. грн., виконання плану I кварталу склало 97,4 % та 24,1 % річного плану (план I кварталу – 25 801,6 тис.грн., план річний – 104 200,0 тис.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю на 2,3 тис. грн. менше.

- транспортного податку – 70,4 тис.грн. або в 2,8 рази більше плану I кварталу та 46,9 % до річного плану (план I кварталу – 25,0 тис.грн., план річний – 150,0 тис.грн.);

2) єдиного податку – 28 090 тис.грн. або 102,0 % до плану I кварталу та 27,6 % до річного плану (план I кварталу – 27 551,0 тис.грн., річний план – 101 838,2 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 2 881,3 тис. грн. або на 11,4 % за рахунок збільшення надходжень від платників 2 групи в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та від платників 3 групи за рахунок росту обсягів їх доходів (сплачують 3 % та 5 % з обороту);

3) туристичного збору – 119,6 тис.грн. або 114,9 % до плану I кварталу та 29,3 % до річного плану (план I кварталу - 104,1 тис.грн., річний план – 407,6 тис.грн.).

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольної продукції) та акцизного податку з пального за I квартал 2020 року становили 21 410,2 тис.грн. Виконання плану I кварталу склало 97,8 % (план I кварталу – 21 885,8 тис.грн.), річного плану – 25,9 % (річний план – 82 585,8 тис.грн.). Питома вага цього податку у загальному

фонді міського бюджету складає 7,9 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 9 556,3 тис.грн. або на 80,6 % в основному за рахунок

збільшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Тедіс – Україна».

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 2,4 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 6 518,7 тис.грн. в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 1 276,0 тис.грн. або 113,9 % до плану I кварталу та 48,1 % до річного плану (план I кварталу – 1 120,0 тис.грн., річний план – 2 651,0 тис.грн.). За I квартал 2020 року надійшло на 1 026,1 тис.грн. або на 44,6% менше, ніж за відповідний період минулого року, за рахунок зменшення погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 370,7 тис.грн. або 108,1 % до плану I кварталу та 17,9 % до річного плану (план I кварталу – 343,0 тис.грн., річний план – 2066,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту зменшились на 138,1 тис.грн. або на 27,1 % за рахунок зменшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів;

- плати за надання адміністративних послуг надійшло 2 616,3 тис.грн. або 123,7 % до плану I кварталу та 28,4 % до річного плану (план I кварталу – 2 115,0 тис.грн., річний план – 9 220,0 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів збільшились на 567,2 тис.грн. або на 27,7 % в основному у зв'язку зі збільшенням звернень щодо оформлення закордонних біометричних паспортів.

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2020 рік затверджено в сумі 37 338,5 тис.грн. Станом на 01.04.2020 до спецфонду міського бюджету надійшло 18 787,4 тис.грн. що на 7 519,4 тис. грн. або на 66,7 % менше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання до річного планового завдання склало 50,3 %.

Бюджет розвитку на 2020 рік заплановано у сумі 1 310,0 тис.грн., фактично надійшло за I квартал 7 689,8 тис.грн., а саме:

- кошти від продажу землі – 983,4 тис.грн. Річний план в сумі 1 310,0 тис.грн. виконано на 75,1 %. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження по даному коду зменшились на 676,0 тис.грн. або на 40,7 % в зв'язку зі зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 706,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 6 566,0 тис.грн. за рахунок сплати пайової участі замовника будівництва ТОВ «Епіцентр Н» в сумі 6 584,1 тис.грн.

Від екологічного податку надійшло 1 097,9 тис.грн. або 110,6 % до плану I кварталу та 36 % до річного плану (план I кварталу – 993,0 тис.грн., річний план – 3 047,1 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшились на 50,6 тис.грн. або на 4,8% за рахунок збільшення викидів в атмосферне повітря.

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 5 743,9 тис.грн. або 17,4 % до річного планового завдання (план на рік - 32 971,4 тис. грн.). В

порівнянні з I кварталом 2019 року надходження зменшились на 2525,6 тис. грн. або на 30,5 % за рахунок зменшення благодійних внесків, грантів та дарунків закладам освіти та культури.

Трансферти загального та спеціального фондів

За I квартал 2020 року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 134 218,6 тис.грн. або 66,3 % до плану I кварталу та 20,5 % до річного плану (план I кварталу – 202 380,0 тис.грн., річний план – 653 293,3 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 68 161,4 тис.грн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст пояснюється :

- одержанням субвенції згідно кількості звернень на отримання виплат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, пільгове медичне обслуговування, матеріальну допомогу та інше ;

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

- наданням заявки на одержання субвенції під фактично виконані роботи та надані послуги.

II. ВИДАТКИ

У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання 131 бюджетної установи та комунальних підприємств закладів охорони здоров'я міста, а також фінансування Програм і заходів затверджених міською радою, перелік яких визначений ст.89 і 91 Бюджетного Кодексу України. У порівнянні з кінцем 2019 року кількість бюджетних установ збільшилась на 1 за рахунок закінчення ремонтних робіт та початком занять у спортивному клубі за адресою: вул. Проїзна, 149-61Н. Крім того, запланована фінансова підтримка 2 установам: 1 дитячо-юнацькій спортивній школі підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС» та КП «Об'єднання парків культури та відпочинку».

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету у I кварталі 2020 року виконано у сумі 282996,7 тис. грн., або на 22,6 % до уточненого річного плану (1253521,7 тис. грн.) та на 73,6% до уточненого плану I кварталу (384550,2 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року касові видатки міського бюджету скоротились на 163139,5 тис. грн. або на 36,6 %. Скорочення видатків відбулося в зв'язку зі зміною механізму виплати житлових субсидій, пільг та соціальних допомог (монетизація) відповідно до змін до Бюджетного кодексу.

З них 29,7 % (84066,5 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 83968,1 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я; з обласного бюджету (98,4 тис.грн.) - на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У I кварталі 2020 року видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 216407,1 тис. грн., або 76,5 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 31007,8 тис. грн. або 11,0 %;
- органи місцевого самоврядування – 30498,2 тис. грн. або 10,8 %;
- інші видатки загального фонду – 5083,6 тис. грн., що складає 1,7 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у I кварталі 2020 року розподілились наступним чином: на освіту – 125514,3 тис. грн., охорону здоров'я – 61895,9 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 15157,6 тис. грн., культуру – 10347,5 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 3491,8 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 81,5 % (230632,8 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 186514,8 тис. грн.; на енергоносії - 23535,7 тис. грн.; на медикаменти – 6581,0 тис. грн.; на продукти харчування – 6828,6 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 5878,7 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 1239,1 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 39,8 тис. грн., оплату енергосервісу – 15,1 тис. грн., а 18,5 %, або 52363,9 тис. грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам, на виконання поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

Станом на 01.04.2020 має місце кредиторська заборгованість в сумі 18733,2 тис. грн., в т.ч. 18462,5 тис. грн. – по заробітній платі з нарахуваннями, термін оплати якої не настав та 270,7 тис. грн. – за виконані роботи.

Станом на 01.04.2020 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиції, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 71578,6 тис. грн., що становить 9,3 % від уточненого річного плану (769329,1 тис. грн.), або 35,1% від уточненого плану I кварталу (203846,5 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 32,4 % або 23215,2 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики – 2470,3 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом та придбання обладнання для систем водозабезпечення;

- по відділу охорони здоров'я – 2817,2 тис. грн. – придбання медичного обладнання;
- по службі у справах дітей – 70,4 тис. грн. – благоустрій існуючих дитячих майданчиків;
- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 13,3 тис.грн. - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України;
- по відділу комунального господарства - 965,9 тис. грн. – кап. ремонт внутрішньоквартальних доріг та пішохідних тротуарів, придбання засобів малої механізації;
- по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 16794,1 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою, реконструкція спорт. майданчиків, кап. ремонт закладів освіти, охорони здоров'я та соц. сфери;
- по виконкому – 84,0 –придбання комп'ютерів та оргтехніки.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 42916,6 тис. грн., що складає 60,0 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 5446,8 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 4862,9 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 583,9 тис. грн.), що становить 7,6 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко