



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 09.09.2020 № 73/VII-408

м. Краматорськ

Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
у I півріччі 2020 року

Заслухавши звіт виконкому міської ради про виконання міського бюджету у I півріччі 2020 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету у I півріччі 2020 року по доходах у сумі 873221,6 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 821805,7 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова

А.В.Панков

Додаток 1
до рішення міської ради
09.09.2020 № 73/VII-408

З В І Т
про виконання міського бюджету у I півріччі 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 півріччя 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I півріччя 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на I півріччя 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I півріччя 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на I півріччя 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за I півріччя 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану I півріччя, %	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	1 218 279,4	566 688,3	531 271,0	93,8	43,6	3 047,1	2 218,0	2 706,2	0,0	0,0	1 221 326,5	568 906,3	533 977,2	93,9	43,7
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	920 444,1	417 636,1	388 269,3	93,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920 444,1	417 636,1	388 269,3	93,0	42,2
податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	919 179,6	417 297,9	387 931,2	93,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919 179,6	417 297,9	387 931,2	93,0	42,2
податок на прибуток підприємств	11020000	1 264,5	338,2	338,1	100,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 264,5	338,2	338,1	100,0	26,7
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	381,0	96,0	95,9	99,9	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	96,0	95,9	99,9	25,2
Внутрішні податки на товари та	14000000	83 355,8	42 355,8	42 705,9	100,8	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 355,8	42 355,8	42 705,9	100,8	51,2

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги																
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	4 170,0	2 170,0	2 370,2	109,2	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 170,0	2 170,0	2 370,2	109,2	56,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	16 800,0	8 400,0	8 190,3	97,5	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	8 400,0	8 190,3	97,5	48,8
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	62 385,8	31 785,8	32 145,4	101,1	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 385,8	31 785,8	32 145,4	101,1	51,5
Місцеві податки	18000000	214 098,5	106 600,4	100 199,9	94,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 098,5	106 600,4	100 199,9	94,0	46,8
Податок на майно	18010000	111 721,9	55 486,0	48 524,1	87,5	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111 721,9	55 486,0	48 524,1	87,5	43,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		7 371,9	3 593,7	3 359,1	93,5	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 371,9	3 593,7	3 359,1	93,5	45,6
плата за землю		104 200,0	51 842,3	45 045,3	86,9	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104 200,0	51 842,3	45 045,3	86,9	43,2
транспортний податок		150,0	50,0	119,7	239,4	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	119,7	239,4	79,8
Туристичний збір	18030000	298,4	193,4	196,9	101,8	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	193,4	196,9	101,8	66,0
Єдиний податок	18050000	102 078,2	50 921,0	51 478,9	101,1	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 078,2	50 921,0	51 478,9	101,1	50,4
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 047,1	2 218,0	2 706,2	122,0	88,8	3 047,1	2 218,0	2 706,2	122,0	88,8
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 047,1	2 218,0	2 706,2	122,0	88,8	3 047,1	2 218,0	2 706,2	122,0	88,8
Неподаткові надходження	20000000	17 519,2	9 817,6	9 425,7	96,0	53,8	32 981,4	x	15 474,2	x	46,9	50 500,6	x	24 899,9	x	49,3

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	597,9	362,0	407,2	112,5	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597,9	362,0	407,2	112,5	68,1
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	48,0	46,7	46,1	98,7	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	46,7	46,1	98,7	96,0
Інші надходження	21080000	549,9	315,3	361,1	114,5	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,9	315,3	361,1	114,5	65,7
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	130,0	93,4	122,0	130,6	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	93,4	122,0	130,6	93,8
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері	21081500	419,9	221,9	238,9	107,7	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,9	221,9	238,9	107,7	56,9

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів																
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	13 980,4	7 085,5	6 546,3	92,4	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 980,4	7 085,5	6 546,3	92,4	46,8
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	9 251,9	4 528,9	3 684,1	81,3	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 251,9	4 528,9	3 684,1	81,3	39,8
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	22010200	19,3	19,3	19,4	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	19,4	100,5	100,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	510,0	253,0	174,0	68,8	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	253,0	174,0	68,8	34,1
Плата за	22012500	8 300,0	4 050,0	3 357,6	82,9	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 300,0	4 050,0	3 357,6	82,9	40,5

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання інших адміністративних послуг																
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	410,0	194,0	113,6	58,6	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	194,0	113,6	58,6	27,7
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	22012900	12,6	12,6	19,5	154,8	154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6	19,5	154,8	154,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 651,0	1 630,0	2 107,0	129,3	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 651,0	1 630,0	2 107,0	129,3	79,5

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Державне мито	22090000	2 066,0	919,0	754,1	82,1	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 066,0	919,0	754,1	82,1	36,5
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	22130000	11,5	7,6	1,1	14,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	7,6	1,1	14,5	9,6
Інші неподаткові надходження	24000000	2 940,9	2 370,1	2 472,2	104,3	84,1	10,0	5,0	6 742,6	0,0	67 426,0	2 950,9	2 375,1	9 214,8	388,0	312,3
Інші надходження	24060300	2 923,3	2 352,5	2 454,5	104,3	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 923,3	2 352,5	2 454,5	104,3	84,0
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	5,0	1,8	36,0	18,0	10,0	5,0	1,8	36,0	18,0
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках	24062200	17,6	17,6	17,7	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6	17,7	100,6	100,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок																
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 740,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 740,8	0,0	0,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 971,4	x	8 731,6	x	26,5	32 971,4	x	8 731,6	x	26,5
Доходи від	30000000	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	1 310,0	662,4	3 446,2	520,3	263,1	1 313,5	665,9	3 449,7	518,1	262,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
операцій з капіталом																
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	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	245,3	0,0	0,0	0,0	0,0	245,3	0,0	0,0
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 310,0	662,4	3 200,9	483,2	244,3	1 310,0	662,4	3 200,9	483,2	244,3
Цільові фонди	50000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0
Разом доходів	90010100	1 235 802,1	576 509,4	540 700,2	93,8	43,8	37 338,5	x	26 726,6	x	71,6	1 273 140,6	x	567 426,8	x	44,6
Офіційні трансферти	40000000	599 821,5	375 300,8	281 164,6	74,9	46,9	87 754,8	83 954,8	24 630,2	0,0	0,0	687 576,3	459 255,6	305 794,8	66,6	44,5
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	293 431,2	194 260,0	183 667,4	94,5	62,6	75 081,0	75 081,0	22 118,2	0,0	0,0	368 512,2	269 341,0	205 785,6	76,4	55,8
Субвенція з	41031400	15 016,2	15 016,2	4 423,6	29,5	29,5	75 081,0	75 081,0	22 118,2	29,5	29,5	90 097,2	90 097,2	26 541,8	29,5	29,5

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України																
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	240 913,7	141 742,5	141 742,5	100,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240 913,7	141 742,5	141 742,5	100,0	58,8
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	3 627,5	3 627,5	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	3 627,5	3 627,5	100,0	51,1
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	7 095,30	3 627,50	3 627,5	100,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	3 627,5	3 627,5	100,0	51,1
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	299 295,0	177 413,3	93 869,7	52,9	31,4	12 673,8	8 873,8	2 512,0	0,0	0,0	311 968,8	186 287,1	96 381,7	51,7	30,9
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 385,2	864,4	738,8	85,5	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 385,2	864,4	738,8	85,5	53,3

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	1 260,0	1 260,0	1 260,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	100,0	100,0
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 102,0	611,8	611,7	100,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 102,0	611,8	611,7	100,0	55,5
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	3 773,1	1 158,5	1 158,5	100,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 773,1	1 158,5	1 158,5	100,0	30,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у	41051500	1 710,4	1 710,4	1 701,1	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710,4	1 710,4	1 701,1	99,5	99,5

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції																
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	95,0	95,0	95,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	100,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	285 956,8	169 707,0	86 303,3	50,9	30,2	12 673,8	8 873,8	2 512,0	28,3	19,8	298 630,6	178 580,8	88 815,3	49,7	29,7
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	4 012,5	2 006,2	2 001,3	99,8	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,5	2 006,2	2 001,3	99,8	49,9
Разом доходів з трансфертами	90010300	1 835 623,6	951 810,2	821 864,8	86,3	44,8	125 093,3	x	51 356,8	x	41,1	1 960 716,9	x	873 221,6	x	44,5

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

Додаток 2

до рішення міської ради
09.09.2020 № 73/VII-408

З В І Т

про виконання міського бюджету у I півріччі 2020 року по видатках

Код функціональної класифікації	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Уточнений план на рік	Уточнений план I піврічч	Касове виконання у I півріччі	Відсоток виконання	Відсоток виконання	Уточнений план на рік	Уточнений план I піврічч	Касове виконання у I півріччі	Відсоток виконання до	Відсоток виконання	Уточнений план на рік	Уточнений план I піврічч	Касове виконання у I півріччі	Відсоток виконання	Відсоток виконання

тис.грн.

видаткі в та кредитування міського бюджету		я		до річного плану року, %	до плану I півріччя, %		я		річного плану року, %	до плану I півріччя, %		я		до річного плану року, %	до плану I півріччя, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0100	Державне управління, в т.ч.	134819,3	70267,0	62348,3	46,2	88,7	3735,0	1001,0	2588,0	69,3	258,5	138554,3	71268,0	64936,3	46,9	91,1
1000	Освіта, в т.ч.:	610618,8	364606,1	287994,6	47,2	79,0	37813,3	3293,2	6621,7	17,5	201,1	648432,1	367899,3	294616,3	45,4	80,1
	видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	246055,0	144295,0	127396,9	51,8	88,3	2545,7	1508,8	0,0	0,0	0,0	248600,7	145803,8	127396,9	51,2	87,4
	видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету	998,8	481,2	227,4	22,8	47,3				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	998,8	481,2	227,4	22,8	47,3
2000	Охорона здоров'я, в т.ч.:	114705,2	94518,1	81377,5	70,9	86,1	14790,9	11810,9	6731,5	45,5	57,0	129496,1	106329,0	88109,0	68,0	82,9
	видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	44140,3	42148,9	41343,4	93,7	98,1				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	44140,3	42148,9	41343,4	93,7	98,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	87388,3	45641,0	32503,9	37,2	71,2	348,9	291,0	752,7	215,7	258,7	87737,2	45932,0	33256,6	37,9	72,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	11423,9	10981,2	743,8	6,5	6,8			0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	11423,9	10981,2	743,8	6,5	6,8
4000	Культура і мистецтво	41150,9	24995,0	19931,8	48,4	79,7	1772,0	868,5	306,9	17,3	35,3	42922,9	25863,5	20238,7	47,2	78,3
5000	Фізична культура і спорт	14261,8	8129,7	6833,5	47,9	84,1	3352,9	3218,4	1479,3	44,1	46,0	17614,7	11348,1	8312,8	47,2	73,3
6000	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	181589,4	117363,3	85154,7	46,9	72,6	15983,1	15183,1	1798,3	11,3	11,8	197572,5	132546,4	86953,0	44,0	65,6
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	3800,0	3800,0	0,0	0,0	0,0	3800,0	3800,0	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	32205,2	20571,9	16837,7	52,3	81,8	721368,8	443389,5	192943,0	26,7	43,5	753574,0	463961,4	209780,7	27,8	45,2
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>			0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	89885,0	89279,0	25155,6	28,0	28,2	89885,0	89279,0	25155,6	28,0	28,2
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	280638,5	123374,0	78818,5	28,1	63,9	280638,5	123374,0	78818,5	28,1	63,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	499,8	421,9	252,5	50,5	59,8	160,0	160,0	96,0	60,0	,	659,8	581,9	348,5	52,8	59,9
8312	Утилізація відходів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	2200,0	1850,0	0,0	0,0	0,0	2200,0	1850,0	0,0	0,0	0,0
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	857,1	373,0	26,5	3,1	7,1	857,1	373,0	26,5	3,1	7,1
8700	Резервний фонд	6000,0	5600,0	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	6000,0	5600,0	0,0	0,0	0,0
	Всього видатків без офіційних трансфертів	1223238,7	752114,0	593234,5	48,5	78,9	802382,0	481438,6	213343,9	26,6	44,3	2025620,7	1233552,6	806578,4	39,8	65,4
9000	Офіційні трансферти, в т.ч.:	13007,1	9822,5	7717,7	59,3	78,6	18352,7	18352,7	7509,6	40,9	40,9	31359,8	28175,2	15227,3	48,6	54,0
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	4335,2	2175,6	2175,6	50,2	100,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	4335,2	2175,6	2175,6	50,2	100,0
9530	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за	2764,1	2764,1	871,6	31,5	31,5	13820,3	13820,3	4357,8	31,5	31,5	16584,4	16584,4	5229,4	31,5	31,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	рахунок відповідної субвенції з державного бюджету															
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	3500,0	3500,0	3500,0	100,0	100,0	1500,0	1500,0	1500,0	100,0	100,0	5000,0	5000,0	5000,0	100,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2407,8	1382,8	1170,5	48,6	84,6	3032,4	3032,4	1651,8	54,5	54,5	5440,2	4415,2	2822,3	51,9	63,9
	Разом видатків з офіційними трансфертами, в т.ч.:	1236245,8	761936,5	600952,2	48,6	78,9	820734,7	499791,3	220853,5	26,9	44,2	2056980,5	1261727,8	821805,7	40,0	65,1
	<i>Видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів</i>	302618,0	197906,3	169711,5	56,1	85,8	376869,2	217961,8	103974,1	27,6	47,7	679487,2	415868,1	273685,6	40,3	65,8

Секретар міської ради

Д.В. Ошурко

ДОВІДКА

про виконання міського бюджету
у I півріччі 2020 року

ЗВІТ

про виконання міського бюджету у I півріччі 2020 року

I. ДОХОДИ

За звітний період на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 873 221,6 тис. грн. при уточненому річному плані 1 960 716,9 тис.грн, у тому числі:

- 540 700,2 тис.грн. або 61,9 % - власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,

- 305 794,8 тис. грн. або 35,0 % - міжбюджетні трансферти,

- 26 726,6 тис.грн. або 3,1 % - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 4 107,1 тис. грн. або на 0,7 % більше.

Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 86,3 % до плану I півріччя та на 44,8 % до річного плану (план I півріччя – 951 810,2 тис. грн., річний план – 1 835 623,6 тис.грн., фактичні надходження – 821 864,8 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 93,8 % до плану I півріччя або на 43,8 % до річного плану (план I півріччя –576 509,4 тис.грн., річний план – 1 235 802,1 тис.грн., фактичні надходження – 540 700,2 тис. грн.).

Невиконання бюджету міста по загальному фонду (без трансфертів) склало 35 809,2 тис.грн.

У порівнянні з I півріччям 2019 року ріст власних доходів загального фонду бюджету міста складає 1,2 %, що більше на 6 472,1 тис.грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 71,7 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, 30,3 % 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 93,0 % до плану I півріччя та на 42,2 % до річних призначень (план I півріччя – 417 297,9 тис.грн., річний план – 919 179,6 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 387 931,2 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 2 158,0 тис. грн. або на 0,6 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці та мінімальної заробітної плати.

Питома вага ПДФО ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 22,3 % або 86 465,5 тис.грн., ПАТ "ЕМСС" - 4,6 % або 17 673,2 тис.грн., ТОВ "КФЗ" – 2,0 % або 7 739,9 тис.грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 1,1 % або 4 334,8 тис.грн., ПрАТ "СКМЗ" – 0,3 % або 1 217,2 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ "НКМЗ" - на 7 070,6 тис.грн. або на 8,9 %, ПАТ "ЕМСС"- на 3 512,4 тис.грн. або на 24,8 %, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - на 123,7 тис.грн. або на 2,9 %, ТОВ "КФЗ" - на 227,2 тис.грн. або на 3,0 %.

Погіршили за підсумками I півріччя 2020 року свої фінансові показники бюджетоутворюючі підприємства ПрАТ «КЗВВ» та ПрАТ «СКМЗ». Так, не зважаючи на те, що заробітна плата працівникам підприємства на ПрАТ «КЗВВ» виплачувалась, ПДФО в повному обсязі до бюджету не перераховується. Від ПрАТ «КЗВВ» за I півріччя 2020 року до міського бюджету ПДФО надійшло 21,9 тис.грн., що на 3 840,9 тис. грн. або в 176,4 рази менше в порівнянні з I півріччям 2019 року, від ПрАТ «СКМЗ» надійшло на 2 562,8 тис. грн. або в 3,1 рази менше.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 214 098,5 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 18,5 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 100 199,9 тис. грн. або 94,0 % до плану I півріччя та 46,8 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 48 524,1 тис.грн. або 87,5 % до плану I півріччя та 43,4 % до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 3 359,1 тис.грн. або 93,5 % до плану I півріччя та 45,6 % до річного плану, (план I півріччя – 3 593,7 тис.грн., план річний – 7 371,9 тис.грн.). У порівнянні з I півріччям 2019 року цього податку надійшло на 34,4 тис.грн. або на 1,0 % більше в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

- плати за землю - 45 045,3 тис. грн., виконання плану I півріччя склало 86,9 % та 43,2 % річного плану (план I півріччя – 51 842,3 тис.грн., план річний – 104 200,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло плати за землю на 11,7 % або на 5 953,8 тис. грн. менше у зв'язку зі звільненням платників податків на час карантину від плати за землю на період з 1 березня по 31 березня 2020 року згідно Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ.

- транспортного податку – 119,7 тис.грн. або в 2,4 рази більше плану I півріччя та 79,8 % до річного плану (план I півріччя – 50,0 тис.грн., план річний – 150,0 тис.грн.);

2) єдиного податку – 51 478,9 тис.грн. або 101,1 % до плану I півріччя та 50,4 % до річного плану (план I півріччя – 50 921,0 тис.грн., річний план – 102 078,2 тис.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 4 479,9 тис. грн. або на 9,5 % 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 – 196,9 тис.грн. або 101,8 % до плану I півріччя та 66,0 % до річного плану (план I півріччя - 193,4 тис.грн., річний план – 298,4 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 півріччя 2020 року становили 42 705,9 тис.грн. Виконання плану I півріччя склало 100,8 % (план I півріччя – 42 355,8 тис.грн.), виконання річного плану – 51,2 % (річний план – 83 355,8 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 8 594,3 тис.грн. або на 25,2 % в основному за рахунок збільшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Тедіс – Україна».

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 1,9 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 9 863,2 тис.грн. в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 2 107 тис.грн. або 129,3 % до плану I півріччя та 79,5 % до річного плану (план I півріччя – 1 630,0 тис.грн., річний план – 2 651,0 тис.грн.). За I півріччя 2020 року надійшло на 755,7 тис.грн. або на 26,4 % менше , ніж за відповідний період минулого року, за рахунок зменшення погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 754,1 тис.грн. або 82,1 % до плану I півріччя та 36,5 % до річного плану (план I півріччя – 919,0 тис.грн., річний план – 2 066,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту зменшились на 445,7 тис.грн. або на 37,1 % за рахунок зменшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів, та у зв'язку з прийняттям Урядом обмежувальних протиепідемічних заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції.

- плати за надання адміністративних послуг надійшло 3 684,1 тис.грн. або 81,3 % до плану I півріччя та 39,8 % до річного плану (план I півріччя – 4 528,9 тис.грн., річний план – 9 251,9 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшились на 579,2 тис.грн. або на 13,6 % в зв'язку з прийняттям Урядом обмежувальних протиепідемічних заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2020 рік затверджено в сумі 37 338,5 тис.грн. Станом на 01.07.2020 до спецфонду міського бюджету надійшло 26 726,6 тис.грн. що на 2 365,0 тис. грн. або на 8,1 % менше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання до річного планового завдання склало 71,6 %.

Бюджет розвитку на 2020 рік заплановано у сумі 1 310,0 тис.грн., фактично надійшло за I півріччя 10 187,0 тис.грн., а саме:

- кошти від продажу землі – 3 200,9 тис.грн. Річний план в сумі 1 310,0 тис.грн. виконано в 2,4 рази. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження по даному коду зменшилися на 847,1 тис.грн. або на 20,9 % в зв'язку зі зменшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 740,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 6 554,9 тис.грн. за рахунок сплати пайової участі замовника будівництва ТОВ «Епіцентр Н» в сумі 6 584,1 тис.грн.;

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 245,3 тис.грн., згідно рішення суду щодо стягнення заборгованості ТОВ «Краматорськводоканал» перед бюджетом за товарно-матеріальні цінності.

Від екологічного податку надійшло 2 706,2 тис.грн. або 122,0 % до плану I півріччя та 88,8 % до річного плану (план I півріччя – 2 218,0 тис.грн., річний план – 3 047,1 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшилися на 359,3 тис.грн. або на 15,3 % за рахунок збільшення викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю з 01.05.2020 (згідно зі змінами до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік»).

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 8 731,6 тис.грн. або 26,5 % до річного планового завдання (план на рік - 32 971,4 тис. грн.). В порівнянні з I півріччям 2019 року надходження зменшилися на 13 599 тис. грн. або на 60,9 % за рахунок зменшення надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків закладам освіти та культури.

Трансферти загального та спеціального фондів

За I півріччя 2020 року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 305 794,8 тис.грн. або 66,6 % до плану I півріччя та 44,5 % до річного плану (план I півріччя – 459 255,6 тис.грн., річний план – 687 576,3 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 153 460,8 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 півріччі 2020 року виконано у сумі 600952,2 тис. грн., або на 48,6 % до уточненого річного плану (1236245,8 тис. грн.) та на 78,9 % до уточненого плану I півріччя (761936,5 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року касові видатки міського бюджету скоротились на 266415,3 тис. грн. або на 30,7 %. 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 28,2 % (169711,5 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 168740,2 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я; з обласного бюджету (971,3 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, на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів окремим категоріям громадян.

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

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 428641,3 тис. грн., або 71,3 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 85154,7 тис. грн. або 14,2 %;
- органи місцевого самоврядування – 62348,3 тис. грн. або 10,4 %;
- інші видатки загального фонду – 24807,9 тис. грн., що складає 4,1 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у I півріччі 2020 року розподілились наступним чином: на освіту – 287994,6 тис. грн., охорону здоров'я – 81377,5 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 32503,9 тис. грн., культуру – 19931,8 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 6833,5 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 76,8 % (461691,2 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 386607,6 тис. грн.; на енергоносії - 31833,4 тис. грн.; на медикаменти – 13201,9 тис. грн.; на продукти харчування – 8202,6 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 13860,0 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 7717,7 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 69,8 тис. грн., оплату енергосервісу – 198,2 тис. грн., а 23,2 %, або 139261,0 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 01.07.2020 має місце кредиторська заборгованість в сумі 23196,3 тис. грн., в т.ч. 23133,1 тис. грн. – по заробітній платі з нарахуваннями, термін оплати якої не настав та 36,2 тис. грн. – за виконані роботи.

Станом на 01.07.2020 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 220853,5 тис. грн., що становить 26,9 % від уточненого річного плану (820734,7 тис. грн.), або 44,2 % від уточненого плану I півріччя (499791,3 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 49,1 % або 108477,2 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- управлінню освіти - 4908,5 тис. грн. - кап. ремонти у закладах освіти, придбання комп'ютерної і орг. техніки та іншого обладнання для ресурсної кімнати;

- по відділу охорони здоров'я – 7195,9 тис. грн. – розробка ПКД та капітальні ремонти у закладах охорони здоров'я, придбання медичного обладнання;

- по управлінню з гуманітарних питань – 3374,8 тис. грн. – придбання друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонти у приміщеннях кімнати підлітків, історичного музею та інших закладів культури;

- по службі у справах дітей – 254,4 тис. грн. – благоустрій існуючих дитячих майданчиків і придбання комп'ютерної та орг. техніки;

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики – 16037,2 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом та придбання обладнання для систем водозабезпечення; розробка проєкту організації дорожнього руху; реконструкція систем тепlopостачання, водовідведення та мийно – прибирального відділення тролейбусного депо;

- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 42,5 тис. грн. - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України;

- по відділу комунального господарства - 13459,9 тис. грн. – кап. ремонт внутрішньоквартальних доріг та пішохідних тротуарів, придбання засобів малої механізації, розробка ПКД по кап. ремонту мереж зовнішнього освітлення та будівництво модульних громадських вбиралень;

- по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 54793,8 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою, реконструкція спорт. майданчиків, кап. ремонт закладів освіти, охорони здоров'я та соц. сфери;

- по відділу житлового господарства – 4338,4 тис. грн. – кап. ремонт житлового фонду та будинків ОСББ;

- по виконанню – 824,0 – придбання службового автомобіля, комп'ютерів та оргтехніки;

- по управлінню з питань цивільного захисту – 96,0 тис. грн. – придбання матеріального резерву міста (намети);

- по фінансовому управлінню – 3151,8 тис. грн. – надання субвенції Ясногірській селищній раді на кап. ремонт доріг та на співфінансування до обласного бюджету на виконання голови обласної державної адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (із змінами)».

За рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища були проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, здійснювалось функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, встановлено державні знаки та аншлаги на території ландшафтного заказника «Зміїна гора» - 26,5 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 103974,1 тис. грн., що складає 47,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 8375,7 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 6410,3 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 1965,4 тис. грн.), що становить 3,8 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.07.2020 кредиторська заборгованість за виконані роботи склала 2382,6 тис.грн.

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко