



## КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

### Р І Ш Е Н Н Я

від 17.12.2020 № 2/VIII-27

м. Краматорськ

Про затвердження звіту про  
виконання міського бюджету  
за 9 місяців 2020 року

Заслухавши звіт виконкому міської ради про виконання міського бюджету за 9 місяців 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 за 9 місяців 2020 року (додаток 3) по доходах у сумі 1434549,2 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 1378094,1 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова

О.В. Гончаренко

Додаток 1  
до рішення міської ради  
17.12.2020 № 2/VIII-27

**З В І Т**  
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %	План на 2020 р з урахуванням змін, тис. грн	План на 9 місяців 2020 р. з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження за 9 місяців 2020 р. тис. грн	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Відсоток виконання до річного плану, %
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Податкові надходження</b>	<b>10000000</b>	<b>1 217 835,2</b>	<b>887 174,8</b>	<b>849 400,6</b>	<b>95,7</b>	<b>69,7</b>	<b>3 447,1</b>	<b>3 233,0</b>	<b>3 379,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 221 282,3</b>	<b>890 407,8</b>	<b>852 780,4</b>	<b>95,8</b>	<b>69,8</b>
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	917 579,9	660 466,9	625 023,0	94,6	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	917 579,9	660 466,9	625 023,0	94,6	68,1
податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	915 165,4	658 358,7	622 909,4	94,6	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	915 165,4	658 358,7	622 909,4	94,6	68,1
податок на прибуток підприємств	11020000	2 414,5	2 108,2	2 113,6	100,3	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 414,5	2 108,2	2 113,6	100,3	87,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	111,0	111,0	104,0	93,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	111,0	104,0	93,7	93,7
Внутрішні податки на товари та	14000000	85 355,8	65 621,7	68 317,5	104,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 355,8	65 621,7	68 317,5	104,1	80,0

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
послуги																
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	4 170,0	3 170,0	3 953,6	<b>124,7</b>	<b>94,8</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4 170,0	3 170,0	3 953,6	<b>124,7</b>	<b>94,8</b>
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	16 800,0	12 600,0	13 836,9	<b>109,8</b>	<b>82,4</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16 800,0	12 600,0	13 836,9	<b>109,8</b>	<b>82,4</b>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	64 385,8	49 851,7	50 527,0	<b>101,4</b>	<b>78,5</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	64 385,8	49 851,7	50 527,0	<b>101,4</b>	<b>78,5</b>
Місцеві податки	18000000	214 788,5	160 975,2	155 956,1	<b>96,9</b>	<b>72,6</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	214 788,5	160 975,2	155 956,1	<b>96,9</b>	<b>72,6</b>
Податок на майно	18010000	111 781,9	84 380,3	78 820,5	<b>93,4</b>	<b>70,5</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	111 781,9	84 380,3	78 820,5	<b>93,4</b>	<b>70,5</b>
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		7 371,9	5 750,1	5 709,1	<b>99,3</b>	<b>77,4</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 371,9	5 750,1	5 709,1	<b>99,3</b>	<b>77,4</b>
плата за землю		104 200,0	78 445,2	72 930,1	<b>93,0</b>	<b>70,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	104 200,0	78 445,2	72 930,1	<b>93,0</b>	<b>70,0</b>
транспортний податок		210,0	185,0	181,3	<b>98,0</b>	<b>86,3</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	210,0	185,0	181,3	<b>98,0</b>	<b>86,3</b>
Туристичний збір	18030000	528,4	476,4	480,8	<b>100,9</b>	<b>91,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	528,4	476,4	480,8	<b>100,9</b>	<b>91,0</b>
Єдиний податок	18050000	102 478,2	76 118,5	76 654,8	<b>100,7</b>	<b>74,8</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	102 478,2	76 118,5	76 654,8	<b>100,7</b>	<b>74,8</b>
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 447,1	3 233,0	3 379,8	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>	3 447,1	3 233,0	3 379,8	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 447,1	3 233,0	3 379,8	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>	3 447,1	3 233,0	3 379,8	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>
<b>Неподаткові</b>	<b>20000000</b>	<b>17 963,2</b>	<b>14 143,6</b>	<b>13 756,3</b>	<b>97,3</b>	<b>76,6</b>	<b>39 766,9</b>	<b>x</b>	<b>22 508,5</b>	<b>x</b>	<b>56,6</b>	<b>57 730,1</b>	<b>x</b>	<b>36 264,8</b>	<b>x</b>	<b>62,8</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>надходження</b>																
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	627,9	510,6	571,7	<b>112,0</b>	<b>91,0</b>	0,0	0,0	563,6	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	627,9	510,6	1 135,3	<b>222,3</b>	<b>180,8</b>
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	48,0	48,0	46,1	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	48,0	48,0	46,1	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
Інші надходження	21080000	579,9	462,6	525,6	<b>113,6</b>	<b>90,6</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	579,9	462,6	525,6	<b>113,6</b>	<b>90,6</b>
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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,2	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	160,0	141,7	146,1	<b>103,1</b>	<b>91,3</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	160,0	141,7	146,1	<b>103,1</b>	<b>91,3</b>
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення	21081500	419,9	320,9	379,3	<b>118,2</b>	<b>90,3</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	419,9	320,9	379,3	<b>118,2</b>	<b>90,3</b>

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів																
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	563,6	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	563,6	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	14 194,4	10 789,4	10 312,4	<b>95,6</b>	<b>72,7</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	14 194,4	10 789,4	10 312,4	<b>95,6</b>	<b>72,7</b>
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	9 270,3	6 929,3	6 118,8	<b>88,3</b>	<b>66,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	9 270,3	6 929,3	6 118,8	<b>88,3</b>	<b>66,0</b>
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	29,5	<b>152,8</b>	<b>152,8</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	19,3	19,3	29,5	<b>152,8</b>	<b>152,8</b>
Адміністрати	22010300	510,0	397,0	262,0	<b>66,0</b>	<b>51,4</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	510,0	397,0	262,0	<b>66,0</b>	<b>51,4</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
вний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань																
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	8 300,0	6 180,0	5 584,5	<b>90,4</b>	<b>67,3</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	8 300,0	6 180,0	5 584,5	<b>90,4</b>	<b>67,3</b>
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	410,0	302,0	207,6	<b>68,7</b>	<b>50,6</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	410,0	302,0	207,6	<b>68,7</b>	<b>50,6</b>
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	22012900	31,0	31,0	35,2	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	31,0	31,0	35,2	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
інших платних послуг																
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 051,0	2 540,0	2 813,9	<b>110,8</b>	<b>92,2</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 051,0	2 540,0	2 813,9	<b>110,8</b>	<b>92,2</b>
Державне мито	22090000	1 866,0	1 313,0	1 376,4	<b>104,8</b>	<b>73,8</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1 866,0	1 313,0	1 376,4	<b>104,8</b>	<b>73,8</b>
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	7,1	7,1	3,3	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7,1	7,1	3,3	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>
Інші неподаткові надходження	24000000	3 140,9	2 843,6	2 872,2	<b>101,0</b>	<b>91,4</b>	6 795,5	5 795,5	6 824,9	<b>0,0</b>	<b>100,4</b>	9 936,4	8 639,1	9 697,1	<b>112,2</b>	<b>97,6</b>
Інші надходження	24060300	3 123,3	2 826,0	2 854,5	<b>101,0</b>	<b>91,4</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 123,3	2 826,0	2 854,5	<b>101,0</b>	<b>91,4</b>
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну	24062100	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10,0	10,0	11,2	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	10,0	10,0	11,2	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності																
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим	24062200	17,6	17,6	17,7	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	17,6	17,6	17,7	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>



<b>А</b>	<b>В</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
невикористан ням земельних ділянок																
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструкту ри населеного пункту	24170000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	6 785,5	5 785,5	6 813,7	<b>117,8</b>	<b>100,4</b>	6 785,5	5 785,5	6 813,7	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	32 971,4	x	15 120,0	x	<b>45,9</b>	32 971,4	x	15 120,0	x	<b>45,9</b>
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>30000000</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>	<b>7 815,6</b>	<b>7 499,2</b>	<b>8 218,2</b>	<b>109,6</b>	<b>105,2</b>	<b>7 819,3</b>	<b>7 502,9</b>	<b>8 222,4</b>	<b>109, 6</b>	<b>105,2</b>
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіально ю громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	3,5	3,5	4,0	<b>114,3</b>	<b>114,3</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3,5	3,5	4,0	<b>114, 3</b>	<b>114,3</b>
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінног о каміння	31020000	0,2	0,2	0,2	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,2	0,2	0,2	<b>100, 0</b>	<b>100,0</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	245,3	245,3	245,3	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	245,3	245,3	245,3	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 570,3	7253,9	7 972,9	<b>109,9</b>	<b>105,3</b>	7 570,3	7 253,9	7 972,9	<b>109,9</b>	<b>105,3</b>
Цільові фонди	50000000	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 895,7	7 895,7	8 104,0	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>	7 895,7	7 895,7	8 104,0	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>
<b>Разом доходів</b>	<b>90010100</b>	<b>1 235 802,1</b>	<b>901 322,1</b>	<b>863 161,1</b>	<b>95,8</b>	<b>69,8</b>	<b>58 925,3</b>	x	<b>42 210,5</b>	x	<b>71,6</b>	<b>1 294 727,4</b>	x	<b>905 371,6</b>	x	<b>69,9</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>	<b>668 659,5</b>	<b>574 686,7</b>	<b>451 631,3</b>	<b>78,6</b>	<b>67,5</b>	<b>102 649,9</b>	<b>102 649,9</b>	<b>77 546,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	771 309,4	677 336,6	529 177,6	<b>78,1</b>	<b>68,6</b>
<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>41030000</b>	<b>344 239,7</b>	<b>258 695,8</b>	<b>255 800,5</b>	<b>98,9</b>	<b>74,3</b>	<b>82 470,0</b>	<b>82 470,0</b>	<b>68 144,3</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>426 709,7</b>	<b>341 165,8</b>	<b>323 944,8</b>	<b>95,0</b>	<b>75,9</b>
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	16 494,0	16 494,0	13 598,7	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>	82 470,0	82 470,0	68 144,3	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	98 964,0	98 964,0	81 743,0	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	245 594,0	181 074,1	181 074,1	<b>100,0</b>	<b>73,7</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	245 594,0	181 074,1	181 074,1	<b>100,0</b>	<b>73,7</b>
Медична субвенція з державного бюджету місцевим	41034200	37 501,3	37 501,3	37 501,3	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	37 501,3	37 501,3	37 501,3	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
бюджетам																
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	41 794,4	22 126,4	22 126,4	<b>100,0</b>	<b>52,9</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	41 794,4	22 126,4	22 126,4	<b>100,0</b>	<b>52,9</b>
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	41034600	2 856,0	1 500,0	1 500,0	<b>100,0</b>	<b>52,5</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	2 856,0	1 500,0	1 500,0	<b>100,0</b>	<b>52,5</b>
<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>41040000</b>	<b>7 095,3</b>	<b>6 323,3</b>	<b>5 323,3</b>	<b>84,2</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 095,3</b>	<b>6 323,3</b>	<b>5 323,3</b>	<b>84,2</b>	<b>75,0</b>
Інші дотації з місцевого бюджету	41040400	7 095,30	6 323,30	5 323,3	<b>84,2</b>	<b>75,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 095,3	6 323,3	5 323,3	<b>84,2</b>	<b>75,0</b>
<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>41050000</b>	<b>317 324,5</b>	<b>309 667,6</b>	<b>190 507,5</b>	<b>61,5</b>	<b>60,0</b>	<b>20 179,9</b>	<b>20 179,9</b>	<b>9 402,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337 504,4</b>	<b>329 847,5</b>	<b>199 909,5</b>	<b>60,6</b>	<b>59,2</b>
субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової	41050600	6 746,5	6 746,5	6 746,5	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	6 746,5	6 746,5	6 746,5	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,																

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</p>																
<p>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти</p>	41051000	1 385,2	1 095,1	1 095,1	<b>100,0</b>	<b>79,1</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1 385,2	1 095,1	1 095,1	<b>100,0</b>	<b>79,1</b>

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
за рахунок коштів освітньої субвенції																
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	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1 260,0	1 260,0	1 260,0	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 102,0	899,5	899,5	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1 102,0	899,5	899,5	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>
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	3 395,8	3 395,8	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 773,1	3 395,8	3 395,8	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>
субвенція з	41051500	1 701,1	1 701,1	1 701,1	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1 701,1	1 701,1	1 701,1	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції															0	
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	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	95,0	95,0	95,0	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	7 065,3	1 111,7	1 111,7	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 065,3	1 111,7	1 111,7	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	282 594,4	281 761,0	162 600,9	<b>57,7</b>	<b>57,5</b>	20 179,9	20 179,9	9 402,0	<b>46,6</b>	<b>46,6</b>	302 774,3	301 940,9	172 002,9	<b>57,0</b>	<b>56,8</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
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	4 012,5	4 012,5	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4 012,5	4 012,5	4 012,5	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції , капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100	7 589,4	7 589,4	7 589,4	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	7 589,4	7 589,4	7 589,4	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Разом доходів з трансфертам</b>	<b>90010300</b>	<b>1 904 461,6</b>	<b>1 476 008,8</b>	<b>1 314 792,4</b>	<b>89,1</b>	<b>69,0</b>	<b>161 575,2</b>	x	<b>119 756,8</b>	x	<b>74,1</b>	<b>2 066 036,8</b>	x	<b>1434 549,2</b>	x	<b>69,4</b>



Додаток 2  
до рішення міської ради  
17.12.2020 № 2/VIII-27

### З В І Т

#### про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по видатках

тис.г  
рн.

Код функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Найменування	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %	Уточнений план на рік	Уточнений план 9 місяців	Касове виконання за 9 місяців	Відсоток виконання до річного плану року, %	Відсоток виконання до плану 9 місяців, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0100	Державне управління, в т.ч.	142229,7	105572,5	96359,8	67,7	91,3	3769,0	1333,8	4091,6	108,6	306,8	145998,7	106906,3	100451,4	68,8	94,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного</i>	7065,3	1111,7	0,0	0,0	0,0			0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7065,3	1111,7	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>бюджету</i>															
<b>1000</b>	<b>Освіта, в т.ч.:</b>	611848,0	464266,1	396064,4	64,7	85,3	40018,0	8446,1	13055,5	32,6	154,6	651866,0	472712,2	409119,9	62,8	86,5
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	250735,3	185722,9	174717,0	69,7	94,1	2545,7	2168,3	0,0	0,0	0,0	253281,0	187891,2	174717,0	69,0	93,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	984,1	725,4	335,4	34,1	46,2				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	984,1	725,4	335,4	34,1	46,2
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я, в т.ч.:</b>	116121,2	104720,5	93546,7	80,6	89,3	14853,2	14853,2	11026,1	74,2	74,2	130974,4	119573,7	104572,8	79,8	87,5
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	44140,3	44140,3	44102,1	99,9	99,9				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	44140,3	44140,3	44102,1	99,9	99,9
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:</b>	77093,7	62219,2	53980,8	70,0	86,8	8345,4	8287,5	7557,7	90,6	91,2	85439,1	70506,7	61538,5	72,0	87,3
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	6746,5	6746,5	6712,4	99,5	99,5	6746,5	6746,5	6712,4	99,5	99,5

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>	8419,1	8280,1	5593,9	66,4	67,6	775,0	775,0	0,0	0,0	0,0	9194,1	9055,1	5593,9	60,8	61,8
4000	Культура і мистецтво	42469,7	33458,2	27754,7	65,4	83,0	1522,0	979,5	733,5	48,2	74,9	43991,7	34437,7	28488,2	64,8	82,7
5000	Фізична культура і спорт	16563,0	13343,6	9986,7	60,3	74,8	5842,5	5707,9	4864,4	83,3	85,2	22405,5	19051,5	14851,1	66,3	78,0
6000	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	185173,8	160505,0	135997,2	73,4	84,7	21498,7	20142,7	10946,1	50,9	54,3	206672,5	180647,7	146943,3	71,1	81,3
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	2856,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	2856,0	1500,0	0,0	0,0	0,0
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	5800,0	5800,0	3629,3	62,6	62,6	5800,0	5800,0	3629,3	62,6	62,6
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	37797,3	35757,3	31098,7	82,3	87,0	790301,3	744671,6	455104,1	57,6	61,1	828098,6	780428,9	486202,8	58,7	62,3
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	6375,6	3354,5	0,0	0,0	0,0	132638,1	115385,4	83559,3	63,0	72,4	139013,7	118739,9	83559,3	60,1	70,4

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>	2055,5	2055,5	0,0	0,0	0,0	283144,7	280142,6	160858,0	56,8	57,4	285200,2	282198,1	160858,0	56,4	57,0
<b>8110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	399,8	363,9	301,1	75,3	82,7	160,0	160,0	96,0	60,0	,	559,8	523,9	397,1	70,9	75,8
<b>8312</b>	<b>Утилізація відходів</b>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	2600,0	2499,3	1795,3	69,1	71,8	2600,0	2499,3	1795,3	69,1	71,8
<b>8330</b>	<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b>				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	857,1	743,7	122,7	14,3	16,5	857,1	743,7	122,7	14,3	16,5
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд</b>	6000,0	5900,0	0,0	0,0	0,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	6000,0	5900,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Всього видатків без офіційних трансфертів</b>	1235696,2	986106,3	845090,1	68,4	85,7	889767,2	807825,3	509393,0	57,3	63,1	2125463,4	1793931,6	1354483,1	63,7	75,5
<b>9000</b>	<b>Офіційні трансферти, в т.ч.:</b>	17399,6	13286,4	12805,7	73,6	96,4	19437,3	19437,3	10805,3	55,6	55,6	36836,9	32723,7	23611,0	64,1	72,2
<b>9150</b>	<b>Інші дотації з місцевого бюджету</b>	4335,2	3255,5	3255,5	75,1	100,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	4335,2	3255,5	3255,5	75,1	100,0
<b>9510</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення</b>	6375,6	3354,5	3354,5	52,6	100,0				#ДЕЛ/0 !	#ДЕЛ/0 !	6375,6	3354,5	3354,5	52,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету															
9530	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1981,0	1981,0	1511,6	76,3	76,3	9904,9	9904,9	7653,5	77,3	77,3	11885,9	11885,9	9165,1	77,1	77,1
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах															
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1207,8	1195,4	1184,1	98,0	99,1	8032,4	8032,4	1651,8	20,6	20,6	9240,2	9227,8	2835,9	30,7	30,7
	Разом видатків з офіційними трансфертами, в т.ч.:	1253095,8	999392,7	857895,8	68,5	85,8	909204,5	827262,6	520198,3	57,2	62,9	2162300,3	1826655,3	1378094,1	63,7	75,4
	<i>видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів</i>	319775,2	245390,4	224748,4	70,3	91,6	434506,0	412517,8	254759,0	58,6	61,8	754281,2	657908,2	479507,4	63,6	72,9

## ЗВІТ

про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року

### I. ДОХОДИ

За звітний період на рахунок міського бюджету надійшло 1 434 549,2 тис. грн. при уточненому річному плані 2 066 036,8 тис.грн, у тому числі:

- 863 161,1 тис.грн. або 60,2 % - власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду,

- 529 177,6 тис. грн. або 36,9 % - міжбюджетні трансферти,

- 42 210,5 тис.грн. або 2,9 % - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 27 104,4 тис. грн. або на 3,1 % більше.

#### Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 89,1 % до плану 9 місяців та на 69,0 % до річного плану (план 9 місяців – 1 476 008,8 тис. грн., річний план – 1 904 461,6 тис.грн., фактичні надходження – 1 314 792,4 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 95,8 % до плану 9 місяців або на 69,8 % до річного плану ( план 9 місяців – 901 322,1 тис.грн., річний план – 1 235 802,1 тис.грн., фактичні надходження – 863 161,1 тис. грн.).

Невиконання бюджету міста по загальному фонду (без трансфертів) склало 38 161,0 тис.грн.

У порівнянні з 9 місяцями 2019 року ріст власних доходів загального фонду бюджету міста складає 2,7 %, що більше на 22 829,2 тис.грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету ( без трансфертів) на 72,2 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб. За підсумком 9 місяців 2020 року 33,1 % надходжень ПДФО сплачено такими бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ПрАТ «КЗВВ», ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

План цього податку за аналізований період виконано на 94,6 % до плану 9 місяців та на 68,1 % до річних призначень ( план 9 місяців – 658 358,7 тис.грн., річний план – 915 165,4 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 622 909,4 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 10 254,3 тис. грн. або на 1,7 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці та мінімальної заробітної плати.

Питома вага ПДФО ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 25,7 % або 160 207,6 тис.грн., ПАТ "ЕМСС" - 4,3 % або 27 051,4 тис.грн., ТОВ "КФЗ" – 1,8 % або 11 139,5 тис.грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 1,0 % або 5 953,1 тис.грн., ПрАТ "СКМЗ" – 0,3 % або 1 630,1 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ "НКМЗ" - на 13 659,1 тис.грн. або на 9,3 %, ПАТ "ЕМСС"- на 5 478,8 тис.грн. або на 25,4 %, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - на 11,6 тис.грн. або на 0,2 %.

Погіршили за підсумками 9 місяців 2020 року свої фінансові показники бюджетоутворюючі підприємства: ПрАТ «КЗВВ», ПрАТ «СКМЗ», ТОВ "КФЗ". Так, не зважаючи на те, що заробітна плата працівникам ПрАТ «КЗВВ» виплачувалась, ПДФО в повному обсязі до бюджету не перераховується. Від ПрАТ «КЗВВ» за 9 місяців 2020 року до міського бюджету ПДФО надійшло 25,3 тис.грн., що на 4 526,4 тис.грн. або в 179,9 рази менше в порівнянні з 9 місяцями 2019 року, від ПрАТ «СКМЗ» надійшло на 4 017,8 тис. грн. або в 3,5 рази менше, від ТОВ «КФЗ» надійшло на 106,4 тис.грн. або на 0,9% менше.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 214 788,5 тис.грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 18,1 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 155 956,1 тис. грн. або 96,9 % до плану 9 місяців та 72,6 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 78 820,5 тис.грн. або 93,4 % до плану 9 місяців та 70,5 % до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 5 709,1 тис.грн. або 99,3 % до плану 9 місяців та 77,4 % до річного плану, ( план 9 місяців – 5 750,1 тис.грн., план річний – 7 371,9 тис.грн.).

У порівнянні з 9 місяцями 2019 року цього податку надійшло на 549,5 тис.грн. або на 10,6 % більше в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

- плати за землю - 72 930,1 тис. грн., виконання плану 9 місяців склало 93,0 % та 70,0 % річного плану ( план 9 місяців – 78 445,2 тис.грн., план річний – 104 200,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло плати за



землю на 7,2 % або на 5 676,2 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-IX.

- транспортного податку – 181,3 тис.грн., виконання плану 9 місяців склало – 98,0 % та 86,3 % річного плану ( план 9 місяців – 185,0 тис.грн., план річний – 210,0 тис.грн.);

2) єдиного податку – 76 654,8 тис.грн. або 100,7 % до плану 9 місяців та 74,8 % до річного плану (план 9 місяців – 76 118,5 тис.грн., річний план – 102 478,2 тис.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку збільшились на 6 197,7 тис. грн. або на 8,8 % 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 – 480,8 тис.грн. або 100,9 % до плану 9 місяців та 91,0 % до річного плану (план 9 місяців - 476,4 тис.грн., річний план – 528,4 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 9 місяців 2020 року становили 68 317,5 тис.грн. Виконання плану 9 місяців склало 104,1 % ( план 9 місяців – 65 621,7 тис.грн.), виконання річного плану – 80,0 % ( річний план – 85 355,8 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 54 592,8 тис.грн. або на 25,1 % в основному за рахунок збільшення обсягу продажу тютюнових виробів ТОВ «Гедіс – Україна».

Інші доходи загального фонду бюджету (податкові та неподаткові), які займають 1,8 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 15 978,1 тис.грн. в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 2 813,9 тис.грн. або 110,8 % до плану 9 місяців та 92,2 % до річного плану (план 9 місяців – 2 540,0 тис.грн., річний план – 3 051,0 тис.грн.). За 9 місяців 2020 року надійшло на 521,8 тис.грн. або на 15,6 % менше, ніж за відповідний період минулого року, за рахунок зменшення погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 1 376,4 тис.грн. або 104,8 % до плану 9 місяців та 73,8 % до річного плану (план 9 місяців – 1 313,0 тис.грн., річний план – 1866,0 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по державному миту зменшились на 325,8 тис.грн. або на 19,1 % 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 5 584,5 тис.грн. або 90,4 % до плану 9 місяців та 67,3 % до річного плану (план 9 місяців – 6 180,0 тис.грн., річний план – 8 300,0 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому виду доходів зменшились на 544,0 тис.грн. або на 8,9 % 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 58 925,3 тис.грн. За 9 місяців поточного року до спецфонду міського бюджету надійшло 42 210,5 тис.грн. що на 4 275,2 тис. грн. або на 11,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання до річного планового завдання склало 71,6 %.

Бюджет розвитку на 2020 рік заплановано у сумі 13 284,7 тис.грн., фактично надійшло за 9 місяців 15 031,9 тис.грн., а саме:

- кошти від продажу землі – 7 972,9 тис.грн. Річний план в сумі 7 570,3 тис.грн. виконано на 105,3 %. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження по даному коду збільшились на 2 736,5 тис.грн. або на 52,3 % в зв'язку зі збільшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 813,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 6 578,8 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 3379,8 тис.грн. або 104,5 % до плану 9 місяців та 98,0 % до річного плану ( план 9 місяців – 3 233,0 тис.грн., річний план – 3 447,1 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по цьому збору збільшились на 666,0 тис.грн. або на 24,5 % за рахунок збільшення викидів в атмосферне повітря двоокису вуглицю з 01.05.2020 (згідно зі змінами до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік»).

У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 15 120,0 тис.грн. або 45,9 % до річного планового завдання ( план на рік - 32 971,4 тис. грн.). В порівнянні з 9 місяцями 2019 року надходження зменшились на 14445,9 тис. грн. або на 48,9 % за рахунок зменшення надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків закладам освіти та культури.

### Трансферти загального та спеціального фондів

За 9 місяців 2020 року отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 529 177,6 тис.грн. або 78,1 % до плану 9 місяців та 68,6 % до річного плану ( план 9 місяців – 677 336,6 тис.грн., річний план – 771309,4 тис.грн.).

Недоотримання трансфертів у сумі 148 159,0 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 початку 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 за 9 місяців 2020 року виконано у сумі 857895,8 тис. грн., або на 68,5 % до уточненого річного плану (1253095,8 тис. грн.) та на 85,8 % до уточненого плану 9 місяців (999392,7 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року касові видатки міського бюджету скоротились на 367535,8 тис. грн. або на 30,0 %. 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 26,2 % (224748,4 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 218819,1 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я; з обласного бюджету (5929,3 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 продуктивних наборів окремим категоріям громадян тощо.

За 9 місяців 2020 року видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 581333,3 тис. грн., або 67,8 %;

- утримання житлово-комунального господарства – 135997,2 тис. грн. або 15,9 %;

- органи місцевого самоврядування – 96359,8 тис. грн. або 11,2 %;

- інші видатки загального фонду – 44205,5 тис. грн., що складає 5,1 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста за 9 місяців 2020 року розподілились наступним чином: на освіту – 396064,4 тис. грн., охорону здоров'я – 93546,7 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 53980,8 тис. грн., культуру – 27754,7 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 9986,7 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 73,3 % (628952,7 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 529575,0 тис. грн.; на енергоносії - 35169,4 тис. грн.; на медикаменти – 15155,0 тис. грн.; на продукти харчування – 12709,8 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 26428,9 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 9451,1 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 108,0 тис. грн., оплату енергосервісу – 355,5 тис. грн., а 26,7 %, або 228943,1 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 01.10.2020 має місце кредиторська заборгованість в сумі 641,7 тис. грн. за виконані роботи та по поточних трансфертах підприємствам.

Станом на 01.10.2020 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 520198,3 тис. грн., що становить 57,2 % від уточненого річного плану (909204,5 тис. грн.), або 62,9 % від уточненого плану 9 місяців (827262,6 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 47,7 % або 248278,5 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- управлінню освіти - 12987,1 тис. грн. - кап. ремонти у закладах освіти, придбання комп'ютерної і орг. техніки та іншого обладнання для ресурсної кімнати;

- по відділу охорони здоров'я – 11490,5 тис. грн. – розробка ПКД, реконструкції та капітальні ремонти у закладах охорони здоров'я, придбання медичного обладнання;

- по управлінню з гуманітарних питань – 4162,8 тис. грн. – придбання друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонти у приміщеннях закладів культури, молоді та спорту;

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

- по управлінню праці та соціального захисту населення – 82,6 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки та меблів;

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики – 26673,2 тис. грн. – лізингові платежі за придбані тролейбуси з автономним ходом та придбання обладнання для систем водозабезпечення; розробка проєкту організації дорожнього руху; реконструкція систем теплопостачання, водовідведення та мийно – прибирального відділення тролейбусного депо; будівництво світлофорних об'єктів;

- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 5642,6 тис. грн. - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України; оновлення планово – картографічних матеріалів території міста; співфінансування на придбання житла дітям – сиротам;

- по відділу комунального господарства - 44885,3 тис. грн. – кап. ремонт внутрішньоквартальних доріг та пішохідних тротуарів, придбання засобів малої механізації, розробка ПКД та кап. ремонт мереж зовнішнього освітлення та будівництво модульних громадських вбиралень;

- по управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста – 118224,3 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою та соціально – культурної сфери;

- по відділу житлового господарства – 12107,4 тис. грн. – кап. ремонт житлового фонду, будинків ОСББ та ліфтового господарства;

- по виконкому – 867,0 – придбання службового автомобілю, комп'ютерів та оргтехніки;

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

- по фінансовому управлінню – 10805,3 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)» та надання субвенцій селищним радам в рамках Надзвичайної кредитної програми.

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», придбано контейнери для збору ТПВ - 1918,0 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 254759,0 тис. грн., що складає 49,0 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 15242,8 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 11094,3 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 4148,5 тис. грн.), що становить 2,9 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.10.2020 кредиторська заборгованість відсутня.