



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.02.2021 № 5/VIII-208

м. Краматорськ

Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
у 2020 році

Заслухавши звіт виконкому міської ради про виконання міського бюджету у 2020 році, 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:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету у 2020 році по доходах у сумі 2024424,4 тис. грн. (додаток 1) і по видатках у сумі 2079282,9 тис. грн. (додаток 2).

Міський голова

О.В. Гончаренко

Додаток 1
до рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-208

З В І Т
про виконання міського бюджету за 2020 рік по доходах

тис.грн

Доходи	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		План з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження, тис. грн	Відсоток виконання, %	План з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження тис. грн	Відсоток виконання, %	План з урахуванням змін, тис. грн	Фактичні надходження тис. грн	Відсоток виконання, %

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податкові надходження	10000000	1 217 810,1	1 164 643,4	95,6	3 047,1	3 773,9	123,9	1 220 857,2	1 168 417,3	95,7
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	911 242,8	859 527,5	94,3	0,0	0,0	0,0	911 242,8	859 527,5	94,3
податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	907 931,3	856 215,1	94,3	0,0	0,0	0,0	907 931,3	856 215,1	94,3
податок на прибуток підприємств	11020000	3 311,5	3 312,4	100,0	0,0	0,0	0,0	3 311,5	3 312,4	100,0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	148,0	149,6	101,1	0,0	0,0	0,0	148,0	149,6	101,1
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	12,0	12,2	101,7	0,0	0,0	0,0	12,0	12,2	101,7
рентна плата за спеціальне	13020000	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
використання води										
рентна плата за користування надрами	13030000	136,0	137,5	101,1	0,0	0,0	0,0	136,0	137,5	101,1
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	89 355,8	90 763,3	101,6	0,0	0,0	0,0	89 355,8	90 763,3	101,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	5 370,0	5 651,6	105,2	0,0	0,0	0,0	5 370,0	5 651,6	105,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	18 400,0	19 753,6	107,4	0,0	0,0	0,0	18 400,0	19 753,6	107,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	65 585,8	65 358,1	99,7	0,0	0,0	0,0	65 585,8	65 358,1	99,7
Місцеві податки	18000000	217 063,5	214 203,0	98,7	0,0	0,0	0,0	217 063,5	214 203,0	98,7
Податок на майно	18010000	111 768,9	107 219,6	95,9	0,0	0,0	0,0	111 768,9	107 219,6	95,9
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		7 371,9	7 658,5	103,9	0,0	0,0	0,0	7 371,9	7 658,5	103,9
плата за землю		104 200,0	99 363,2	95,4	0,0	0,0	0,0	104 200,0	99 363,2	95,4
транспортний податок		197,0	197,9	100,5	0,0	0,0	0,0	197,0	197,9	100,5
Туристичний збір	18030000	816,4	818,6	100,3	0,0	0,0	0,0	816,4	818,6	100,3
Єдиний податок	18050000	104 478,2	106 164,8	101,6	0,0	0,0	0,0	104 478,2	106 164,8	101,6
Інші податки та збори	19000000	0,0	0,0	0,0	3 047,1	3 773,9	123,9	3 047,1	3 773,9	123,9
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0	3 047,1	3 773,9	123,9	3 047,1	3 773,9	123,9
Неподаткові надходження	20000000	17 986,4	19 199,0	106,7	39 766,9	61 267,8	154,1	57 753,3	80 466,8	139,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	717,9	939,1	130,8	0,0	563,6	0,0	717,9	1 502,7	209,3

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	48,0	48,0	100,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	100,0
Інші надходження	21080000	669,9	891,1	133,0	0,0	0,0	0,0	669,9	891,1	133,0
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	260,0	447,1	172,0	0,0	0,0	0,0	260,0	447,1	172,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	409,9	437,8	106,8	0,0	0,0	0,0	409,9	437,8	106,8
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Надходження коштів від відшкодування втрат	21110000	0,0	6,0	0,0	0,0	563,6	0,0	0,0	569,6	1,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва										
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	13 426,6	13 847,6	103,1	0,0	0,0	0,0	13 426,6	13 847,6	103,1
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	8 318,3	8 493,8	102,1	0,0	0,0	0,0	8 318,3	8 493,8	102,1
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	39,3	50,0	127,2	0,0	0,0	0,0	39,3	50,0	127,2
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	360,0	382,4	106,2	0,0	0,0	0,0	360,0	382,4	106,2
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	7 600,0	7 726,1	101,7	0,0	0,0	0,0	7 600,0	7 726,1	101,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на	22012600	284,0	300,1	105,7	0,0	0,0	0,0	284,0	300,1	105,7

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
нерухоме майно та їх обтяжень										
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	35,0	35,2	100,6	0,0	0,0	0,0	35,0	35,2	100,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3 258,0	3 429,1	105,3	0,0	0,0	0,0	3 258,0	3 429,1	105,3
Державне мито	22090000	1 846,0	1 920,3	104,0	0,0	0,0	0,0	1 846,0	1 920,3	104,0
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	4,3	4,4	102,3	0,0	0,0	0,0	4,3	4,4	102,3
Інші неподаткові	24000000	3 841,9	4 412,3	114,8	6 795,5	6 831,1	100,5	10 637,4	11 243,4	105,7

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
надходження										
Інші надходження	24060300	3 823,3	4 393,6	114,9	0,0	0,0	0,0	3 823,3	4 393,6	114,9
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600	1,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	100,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,0	0,0	0,0	10,0	11,6	116,0	10,0	11,6	116,0
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 невикористанням земельних ділянок	24062200	17,6	17,7	100,6	0,0	0,0	0,0	17,6	17,7	100,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,0	0,0	0,0	6 785,5	6 819,5	100,5	6 785,5	6 819,5	100,5
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,0	0,0	0,0	32 971,4	53 873,1	163,4	32 971,4	53 873,1	163,4
Доходи від операцій з капіталом	30000000	5,6	6,2	110,7	7 815,6	11 440,3	146,4	7 821,2	11 446,5	146,4
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	4,5	5,0	111,1	0,0	0,0	0,0	4,5	5,0	111,1
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	1,1	1,2	109,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	109,1
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,0	0,0	0,0	245,3	766,9	312,6	245,3	766,9	0,0
Кошти від продажу землі	33010000	0,0	0,0	0,0	7 570,3	10 673,4	141,0	7 570,3	10 673,4	141,0
Цільові фонди	50000000	0,0	0,0	0,0	7 895,7	9 659,9	122,3	7 895,7	9 659,9	122,3
Разом доходів	90010100	1 235 802,1	1 183 848,6	95,8	58 525,3	86 141,9	147,2	1294 327,4	1 269 990,5	98,1
Офіційні трансферти	40000000	686 333,2	632 836,1	92,2	133610,2	121 597,8	91,0	819 943,4	754 433,9	92,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	350 431,7	346 779,6	99,0	113430,3	101 617,0	89,6	463 862,0	448 396,6	96,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	22 686,1	20 160,9	88,9	113430,3	101 617,0	89,6	136 116,4	121 777,9	89,5
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	245 594,0	245 594,0	100,0	0,0	0,0	0,0	245 594,0	245 594,0	100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	37 501,3	37 501,3	100,0	0,0	0,0	0,0	37 501,3	37 501,3	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	41 794,3	40 673,4	97,3	0,0	0,0	0,0	41 794,3	40 673,4	97,3
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	2 850,0	99,8	0,0	0,0	0,0	2 856,0	2 850,0	99,8
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	7 095,3	7 095,3	100,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	7 095,3	100,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші дотації з місцевого бюджету	41040400	7 095,3	7 095,3	100,0	0,0	0,0	0,0	7 095,3	7 095,3	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	328 806,2	278 961,2	84,8	20 179,9	19 980,8	99,0	348 986,1	298 942,0	85,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 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	41050600	8 240,7	8 206,4	99,6	0,0	0,0	0,0	8 240,7	8 206,4	99,6

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
здійснення, 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										
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 563,5	1 563,5	100,0	0,0	0,0	0,0	1 563,5	1 563,5	100,0
субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	1 260,0	764,6	60,7	0,0	0,0	0,0	1 260,0	764,6	60,7
Субвенція з місцевого	41051200	1 102,0	1 102,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 102,0	1 102,0	100,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету										
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	6 099,0	6 097,6	100,0	0,0	0,0	0,0	6 099,0	6 097,6	100,0
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	1 701,0	1 701,1	100,0	0,0	0,0	0,0	1 701,0	1 701,1	100,0
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	100,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	100,0
субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та	41053000	9 672,5	8 317,6	86,0	0,0	0,0	0,0	9 672,5	8 317,6	86,0

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету										
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	281 273,9	234 261,3	83,3	20 179,9	19 980,8	99,0	301 453,8	254 242,1	84,3
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	5 987,0	5 977,7	99,8	0,0	0,0	0,0	5 987,0	5 977,7	99,8
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	7 203,4	94,9	0,0	0,0	0,0	7 589,4	7 203,4	94,9
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають	41055200	672,2	671,0	99,8	0,0	0,0	0,0	672,2	671,0	99,8

А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету										
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055300	3 550,0	3 000,0	84,5	0,0	0,0	0,0	3 550,0	3 000,0	84,5
Разом доходів трансфертами ³	90010300	1 922 135,3	1 816 684,7	94,5	192 135,5	207 739,7	108,1	2 114 270,8	2 024 424,4	95,8

Секретар міської ради

І.І. Сташкевич

Додаток 2
до рішення міської ради
24.02.2021 № 5/VIII-208

З В І Т
про виконання міського бюджету у 2020 році по видатках

тис.грн.

КФК	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		Уточнений план на 2020 рік	Касове виконання за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану 2020 року, %	Уточнений план на 2020 рік	Касове виконання за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану 2020 року, %	Уточнений план на 2020 рік	Касове виконання за 2020 рік	Відсоток виконання до річного плану 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління, в т.ч.:	144238,8	140129,2	97,2	3761,1	5891,3	156,6	147999,9	146020,5	98,7
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>9672,5</i>	<i>8317,6</i>	<i>86,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ /0!</i>	<i>9672,5</i>	<i>8317,6</i>	<i>86,0</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000	Освіта, в т.ч.:	610464,6	589308,3	96,5	39756,2	30218,0	76,0	650220,8	619526,3	95,3
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	253242,0	252558,8	99,7	2543,1	1991,9	78,3	255785,1	254550,7	99,5
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	984,1	523,6	53,2			#ДЕЛ/0!	984,1	523,6	53,2
2000	Охорона здоров'я, в т.ч.:	123534,4	118955,6	96,3	18422,5	17787,5	96,6	141956,9	136743,1	96,3
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	46771,4	46770,2	100,0	3550,0	3000,0	84,5	50321,4	49770,2	98,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	76382,9	74881,8	98,0	9860,1	10661,1	108,1	86243,0	85542,9	99,2
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>			#ДЕЛ/0!	8240,7	8206,4	99,6	8240,7	8206,4	99,6
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	8368,5	8240,8	98,5	775,0	774,3	99,9	9143,5	9015,1	98,6
4000	Культура і мистецтво	42874,9	42091,4	98,2	1522,0	1474,5	96,9	44396,9	43565,9	98,1
5000	Фізична культура і спорт, в т.ч.:	16658,4	15039,3	90,3	5842,4	5143,5	88,0	22500,8	20182,8	89,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>			<i>#ДЕЛ/0!</i>	2055,5	1927,8	93,8	2055,5	1927,8	93,8
6000	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	186953,8	185335,6	99,1	21598,7	20571,4	95,2	208552,5	205907,0	98,7
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>			<i>#ДЕЛ/0!</i>	2856,0	2850,1	99,8	2856,0	2850,1	99,8
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	0,0	0,0	<i>#ДЕЛ/0!</i>	5850,0	5499,0	94,0	5850,0	5499,0	94,0
7000	Економічна діяльність, в т.ч.:	47286,3	46626,1	98,6	814858,9	734914,3	90,2	862145,2	781540,4	90,7
	<i>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		0,0	<i>#ДЕЛ/0!</i>	165011,5	147536,8	89,4	165011,5	147536,8	89,4
	<i>видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету</i>	0,0	0,0	<i>#ДЕЛ/0!</i>	283144,7	237000,6	83,7	283144,7	237000,6	83,7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	384,8	384,8	100,0	160,0	160,0	100,0	544,8	544,8	100,0
8312	Утилізація відходів			<i>#ДЕЛ/0!</i>	2642,3	1795,3	67,9	2642,3	1795,3	67,9
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			<i>#ДЕЛ/0!</i>	520,0	516,0	99,2	520,0	516,0	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			#ДЕЛ/ 0!	294,8	258,2	87,6	294,8	258,2	87,6
8700	Резервний фонд	1520,0	0,0	0,0			#ДЕЛ/ 0!	1520,0	0,0	0,0
	Всього видатків без офіційних трансфертів	1250298,9	1212752,1	97,0	919239,0	829391,1	90,2	2169537,9	2042143,2	94,1
9000	Офіційні трансферти, в т.ч.:	18159,5	16435,0	90,5	23236,9	20704,7	89,1	41396,4	37139,7	89,7
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	4335,2	4335,2	100,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/ 0!	4335,2	4335,2	100,0
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6375,6	5171,5	81,1			#ДЕЛ/ 0!	6375,6	5171,5	81,1
9530	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2740,9	2456,4	89,6	13704,5	12552,9	91,6	16445,4	15009,3	91,3
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального	3500,0	3274,3	93,6	1500,0	1500,0	100,0	5000,0	4774,3	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах									
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1207,8	1197,6	99,2	8032,4	6651,8	82,8	9240,2	7849,4	84,9
	Разом видатків з офіційними трансфертами, в т.ч.:	1268458,4	1229187,1	96,9	942475,9	850095,8	90,2	2210934,3	2079282,9	94,0
	<i>Видатки за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів</i>	<i>319038,5</i>	<i>316411,0</i>	<i>99,2</i>	<i>474026,5</i>	<i>408786,9</i>	<i>86,2</i>	<i>793065,0</i>	<i>725197,9</i>	<i>91,4</i>

Секретар міської ради

І.І. Сташкевич

ДОВІДКА

про виконання міського бюджету
у 2020 році

ЗВІТ

про виконання міського бюджету у 2020 році

I. ДОХОДИ

За 2020 рік на рахунок міського бюджету надійшло 2 024 424,4 тис. грн. при уточненому річному плані 2 114 270,8 тис. грн, у тому числі:

- 1 183 848,6 тис. грн. або 58,5 % - власні податки, збори та платежі загального фонду,
- 754 433,9 тис. грн. або 37,3 % - міжбюджетні трансферти,
- 86 141,9 тис. грн. або 4,2 % - надходження спеціального фонду.

В порівнянні з 2019 роком до бюджету міста без урахування трансфертів надійшло на 57 305,3 тис. грн. або на 4,7 % більше.

Загальний фонд

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 94,5 % до затвердженого плану (річний план – 1 922 135,3 тис.грн., фактичні надходження – 1 816 684,7 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 затвердженого річного плану (річний план – 1 235 802,1 тис. грн., фактично надійшло – 1 183 848,6 тис. грн.).

Невиконання бюджету міста по загальному фонду (без трансфертів) склало 51 953,5 тис. грн. або 4,2 % у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з прийняттям Урядом обмежувальних протиепідемічних заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції.

У порівнянні з 2019 роком ріст власних доходів загального фонду бюджету міста в 2020 році складає лише 3,5 %, що більше на 40 394,1 тис. грн.

Доходна частина загального фонду міського бюджету (без трансфертів) на 72,3 % формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб.

За підсумком 2020 року 32,8 % надходжень ПДФО сплачено такими бюджетоутворюючими підприємствами: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ТОВ «Краматорський феросплавний завод», ТОВ «Гедіс-Україна», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ТОВ «Краматорський металопрокатний завод», ТОВ «Фурлендер», ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет», ТОВ «Краматорський завод металевих конструкцій».

План цього податку за аналізований період виконано на 94,3 % до річних призначень (річний план – 907 931,3 тис. грн., фактичні надходження до міського бюджету – 856 215,1 тис. грн.). Бюджет міста недоотримав 51 716,2 тис. грн. ПДФО або 5,7 % у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з карантинними заходами, які призвели до значного скорочення

тривалості робочого часу та скорочення персоналу на підприємствах міста, зниженню обсягів замовлень, росту дебіторської заборгованості.

Питома вага ПДФО ПрАТ «НКМЗ» в загальній сумі ПДФО складає 24,3 % або 208 457,5 тис. грн., ПАТ "ЕМСС" - 4,3 % або 36 463,2 тис. грн., ТОВ "КФЗ" – 1,4 % або 11 945,0 тис. грн., ПрАТ "СКМЗ" – 0,3 % або 2 404,9 тис. грн., ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - 0,9 % або 8 024,6 тис. грн., ТОВ «ФВТ» - 0,4 % або 3 661,8 тис. грн., ТОВ «КМПЗ» - 0,4 % або 3 618,0 тис. грн., ТОВ «Завод ДОНМЕТ» - 0,4 % або 3 017,4 тис. грн., ТОВ «КЗМК» - 0,2 % або 1 616,1 тис. грн., ТОВ «Тедіс-Україна» - 0,1 % або 1 173,8 тис. грн.

У порівнянні з 2019 роком податку надійшло більше від таких бюджетоутворюючих підприємств: ПрАТ "НКМЗ" - на 14 181,8 тис. грн. або на 7,3 %, ПАТ "ЕМСС"- на 7 291,6 тис. грн. або на 25,0 %, ТОВ «КМПЗ» - на 479,4 тис. грн. або 15,3 %, ТОВ «Завод ДОНМЕТ» - на 220,0 тис. грн. або 7,9 %, ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - на 188,3 тис. грн. або на 2,4 %, ТОВ «Тедіс-Україна» - на 105,4 тис. грн. або на 9,9 %.

Погіршили за підсумками 2020 року свої фінансові показники бюджетоутворюючі підприємства: ПрАТ «КЗВВ», ПрАТ «СКМЗ», ТОВ "КФЗ", ТОВ «КЗМК». Так, не зважаючи на те, що заробітна плата працівникам ПрАТ «КЗВВ» виплачувалась, ПДФО в повному обсязі до бюджету не перераховується. Від ПрАТ «КЗВВ» за 2020 рік до міського бюджету ПДФО надійшло 30,0 тис. грн., що на 4 958,8 тис. грн. або в 166,3 рази менше в порівнянні з 2019 роком, від ПрАТ «СКМЗ» надійшло на 4 540,6 тис. грн. або на 65,4 % менше, від ТОВ «КФЗ» надійшло на 3 055,1 тис. грн. або на 20,4 % менше, від ТОВ «КЗМК» надійшло на 352,7 тис. грн. або 17,9 % менше.

У порівнянні з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету збільшились на 22 695,4 тис. грн. або на 2,7 % в основному за рахунок росту фонду оплати праці та мінімальної заробітної плати.

Річний план по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 217 063,5 тис. грн. Питома вага цих податків в загальному фонді бюджету (без трансфертів) складає 18,1 %. Фактично за звітний період до міського бюджету надійшло 214 203,0 тис. грн. або 98,7 % до річних призначень, в т.ч.:

1) податку на майно – 107 219,6 тис. грн. або 95,9 % до річного плану, а саме:

- податку на нерухоме майно – 7 658,5 тис. грн. або 103,9 % до річного плану, (план річний – 7 371,9 тис. грн.).

У порівнянні з 2019 роком цього податку надійшло на 1 081,7 тис. грн. або на 16,4 % більше в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

- плати за землю - 99 363,2 тис. грн., виконання річного плану склало – 95,4 % (річний план – 104 200,0 тис.грн.). У порівнянні з минулим роком надійшло плати за землю на 4,4 % або на 4 573,7 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 – 197,9 тис. грн., річний план виконано на 100,5 % (річний – план - 197,0 тис. грн.);

2) єдиного податку – 106 164,8 тис. грн. або 101,6 % до річного плану (річний план – 104 478,2 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшились на 9 431,0 тис. грн. або на 9,7 % 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 – 818,6 тис. грн. або 100,3 % до річного плану (річний план – 816,4 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 2020 рік становили 90 763,3 тис. грн. Виконання річного плану склало 101,6 % (річний план – 89 355,8 тис. грн.). Питома вага цього податку у загальному фонді міського бюджету складає 7,7 %. У порівнянні з 2019 роком надходження по цьому податку в 2020 році збільшились на 13 020,1 тис. грн. або на 16,7 % в основному за рахунок збільшення надходжень акцизного податку з реалізації роздрібною торгівлю підакцизних товарів (тютюну) від ТОВ «Тедіс – Україна» на 4 119,9 тис. грн.

Інші доходи загального фонду бюджету, які займають 1,9 % у загальному фонді міського бюджету, надійшли у сумі 22 667,2 тис. грн. в тому числі:

- від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 3 429,1 тис. грн. або 105,3 % до річного плану (річний план – 3 258,0 тис. грн.). За 2020 рік надійшло на 362,0 тис. грн. або на 9,5 % менше, ніж за 2019 рік, за рахунок зменшення погашення заборгованості орендарів перед міським бюджетом;

- від державного мита надійшло 1 920,3 тис. грн. або 104,0 % до річного плану (план на рік – 1 846,0 тис. грн.). У порівнянні з 2019 роком надходження по державному миту зменшились на 392,8 тис. грн. або на 17 % за рахунок зменшення кількості осіб, які сплачують мито за місцем розгляду та оформлення документів, та у зв'язку з карантинними заходами;

- плати за надання адміністративних послуг надійшло 8 493,8 тис. грн. або 102,1 % до річного плану (річний план – 8 318,3 тис. грн.). В порівнянні з 2019 роком надходження по цьому виду доходів зменшились на 952,6 тис. грн. або на 10,1 % в основному зі зменшенням звернень громадян щодо оформлення закордонних біометричних паспортів у зв'язку з карантинними заходами.

Спеціальний фонд

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2020 рік затверджено в сумі 58 525,3 тис. грн. За 2020 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 86 141,9 тис. грн. що на 16 911,2 тис. грн. або на 24,4 % більше, ніж за 2019 рік. Виконання до річного планового завдання склало 147,2 %.

Бюджет розвитку на 2020 рік заплановано у сумі 14 601,1 тис. грн., фактично надійшло за 2020 рік - 18 259,8 тис. грн., а саме:

- кошти від продажу землі – 10 673,4 тис. грн. Річний план в сумі 7 570,3 тис. грн. виконано на 141,0 %. У порівнянні з 2019 роком надходження по даному коду збільшилися на 4 055,1 тис. грн. або на 61,3 % в зв'язку зі збільшенням кількості та площі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу;

- кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6 819,5 тис. грн. Річний план в сумі 6 785,5 тис. грн. виконано на 100,5 %. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшилися на 6 516,7 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 - 766,9 тис. грн., від продажу 3 об'єктів комунальної власності та згідно рішення суду стягнення заборгованості ТОВ «Краматорськводоканал» перед бюджетом за товарно-матеріальні цінності.

Від екологічного податку надійшло 3 773,9 тис. грн. або 123,9 % до річного плану (річний план – 3 047,1 тис.грн.). У порівнянні з 2019 роком надходження по цьому збору збільшилися на 757,6 тис. грн. або на 25,1 % за рахунок зарахування до місцевих бюджетів викидів 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 53 873,1 тис. грн. або 163,4 % до річного планового завдання (план на рік - 32 971,4 тис. грн.). В порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 5 226,2 тис. грн. або на 8,8 % за рахунок зменшення плати за послуги, що надаються, закладами охорони здоров'я в зв'язку з проведенням реформи по їх фінансуванню.

Трансферти загального та спеціального фондів

За 2020 рік отримано трансфертів до загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 754 433,9 тис. грн. або 92,0 % до річного плану (річний план – 819 943,4 тис. грн.).

Недоотримання трансфертів з державного та обласного бюджетів в сумі 65 509,5 тис. грн. відбулось в основному в зв'язку з тим, що субвенції одержувались 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 у 2020 році виконано у сумі 1229187,1 тис. грн., або на 96,9 % до уточненого річного плану (1268458,4 тис. грн.). У порівнянні з минулим роком касові видатки міського бюджету скоротились на 459419,3 тис. грн. або на 27,2 %. 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 25,7 % (316411,0 тис. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій, в т.ч. 307646,6 тис. грн. з державного бюджету - на освіту, охорону здоров'я; з обласного бюджету (8764,4 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, на надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів окремим категоріям громадян тощо.

У 2020 році видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 840276,4 тис. грн., або 68,4 %;
- утримання житлово-комунального господарства – 185335,6 тис. грн. або 15,1 %;
- органи місцевого самоврядування – 140129,2 тис. грн. або 11,4 %;
- інші видатки загального фонду – 63445,9 тис. грн., що складає 5,1 % від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста у 2020 році розподілились наступним чином: на освіту – 589308,3 тис. грн., охорону здоров'я – 118955,6 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 74881,8 тис. грн., культуру – 42091,4 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 15039,3 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду 72,3 % (888142,1 тис. грн.) займають захищені статті, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 736400,5 тис. грн.; на енергоносії - 59537,1 тис. грн.; на медикаменти – 22344,9 тис. грн.; на продукти харчування – 22284,7 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 35592,8 тис. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 11263,5 тис. грн., оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 150,0 тис. грн., оплату енергосервісу – 568,6 тис. грн., а 27,7 %, або 341045,0 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 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 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 850095,8 тис. грн., що становить 90,2 % від уточненого річного плану (942475,9 тис. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 44,8 % або 380670,3 тис. грн. склали видатки бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку були використані по:

- управлінню освіти - 24939,7 тис. грн. - кап. ремонти у закладах освіти, придбання комп'ютерної і орг. техніки та іншого обладнання для ресурсної кімнати;

- по відділу охорони здоров'я – 15484,9 тис. грн. – розробка ПКД, реконструкції та капітальні ремонти у закладах охорони здоров'я, придбання медичного обладнання;

- по управлінню з гуманітарних питань – 6612,1 тис. грн. – придбання друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонти у приміщеннях закладів культури, молоді та спорту;

- по службі у справах дітей – 728,7 тис. грн. – благоустрій існуючих дитячих майданчиків і придбання комп'ютерної та орг. техніки;

- по управлінню праці та соціального захисту населення – 242,6 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки та меблів;

- відділу транспорту, зв'язку та енергетики – 40948,7 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; будівництво світлофорних об'єктів;

- по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю – 13457,2 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; придбання в комунальну власність майна («відеостіна»);

- по відділу комунального господарства - 70659,5 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 – 170051,7 тис. грн. – кап. ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів благоустрою та соціально – культурної сфери;

- по відділу житлового господарства – 15469,2 тис. грн. – кап. ремонт житлового фонду, будинків ОСББ та ліфтового господарства;

- по виконкому – 1087,0 тис. грн. – придбання службового автомобілю, комп'ютерів та оргтехніки, меблів, кап. ремонт приміщень виконкому;

- по управлінню з питань цивільного захисту – 260,0 тис. грн. – придбання матеріального резерву міста (намети); розробка технічного завдання та проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Краматорська»;

- по фінансовому управлінню – 20729,0 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; придбання комп'ютерної техніки.

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 - 2569,5 тис. грн.

За рахунок цільового фонду проведено капітальний ремонт будівлі військомату та реконструкцію скверу Профспілок – 5862,7 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів (склали 408786,9 тис. грн., що складає 48,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ, становлять 52206,4 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 18321,6 тис. грн., коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 33884,8 тис. грн.), що становить 6,1 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня.

Заступник начальника фінансового управління

Г.І. Кирна