



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Двадцять дев'ята сесія сьомого скликання)

**РІШЕННЯ**

**21 листопада 2017**

**Про затвердження звіту  
про виконання міського  
бюджету за 9 місяців 2017 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 33 від 14.11.2017р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

**В І Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

<b>по доходах у сумі</b>	<b>492 427 219,45 грн.</b>
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	466 218 850,21грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	203 636 719,02 грн.
по спеціальному фонду у сумі	26 208 369,24 грн.
з них	
- бюджет розвитку	722 205,76 грн.
<b>по видатках у сумі</b>	<b>489 621 100,71 грн.</b>
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	398 574 778,46 грн.
- реверсна дотація	24 211 800,00 грн.
по спеціальному фонду у сумі	91 046 322,25 грн.

**Міський голова**

**(підписано)**

**Д.Г.Биков**

**Довідка**  
**про виконання міського бюджету**  
**м. Горішні Плавні за 9 місяців**  
**2017 року**

**Доходи**

Міський бюджет по доходах за 9 місяців 2017 року виконаний в сумі 492 427 219,45 грн , при плані 507 460 070,73грн , або на 97,0%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 100,5%.

**Загальний фонд**

До загального фонду міського бюджету надійшло 466 218 850,21грн , що на 11 638 764,77 грн менше запланованого, або виконано план на 97,6%.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 35,2% від доходів загального фонду, акцизний податок – 2,2%, місцеві податки і збори - 15,6%, трансферти – 43,5%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 164 056 825,52 грн , або 98,4 % плану на 9 місяців 2017 року.

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Понад 40% надходжень від податку з доходів фізичних осіб, 90% коштів від плати за землю та 100% плати за надра місцевого значення надходить від основного підприємства міста.

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 72 565 076,15грн , в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2 191 516,62грн, плата за землю – 56 908 962,03 грн, єдиний податок – 13 306 263,5 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2017 року неподаткові надходження надійшли до міського бюджету у сумі 12 249 832,56 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 9 307 621,98 грн , крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від оренди комунального майна 1 492 263,83грн , державне мито 35 520,56 грн та інші надходження 247 060,81 грн, плата за адміністративні послуги 973881,22 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду міського бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 203 021 802,58 грн та з обласного бюджету у сумі 614 916,44 грн. Недоотримано бюджетом запланованих субвенцій у сумі 10 326 245,96 грн.

## **Спеціальний фонд.**

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2017 року виконаний в сумі 26 208 369,24 грн. при плані (з урахуванням внесених змін) 29 602 455,75 грн, план виконано на 88,5 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 13 692 468,52 грн. при плані 15 000 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 10 655 952,47 грн. та кошти від операцій з капіталом у сумі 682 183,83грн..

## **Видатки**

Міський бюджет по видатках за 9 місяців 2017 року виконаний в сумі 489 621 100,71 грн, при плані 605 459 211,98 грн, або на 80,9 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 398 574 778,46 грн, при плані з урахуваннями внесених змін 433 250 316,98 грн, або на 92%;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 91 046 322,25 грн, при плані 172 208 895 грн, або на 52,9 %.

## **Загальний фонд**

Фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету проводилося відповідно до помісячного розпису міського бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилось фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 129 752 355,34 грн, що становить 32,6 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 6 469 330,51 грн, що становить 1,6 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язу вальні матеріали за дев'ять місяців поточного року склали всього 105 470,57 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 4 750 330,84 грн, це 1,2% до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців звітного року складають 3 034 969,59 грн, що складає 0,8% до загальної суми видатків.

Видатки на відрядження за звітний період використано 496 227,67 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2017 року складає 10 896 636,98 грн, що становить 2,7 % до загальної суми витрат.

На дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм за дев'ять місяців поточного року видатки складають 63 537 657,05грн, що складає 15,9 % до загальної суми видатків.

Видатки по обслуговуванню зовнішніх боргових зобов'язань за дев'ять місяців 2017 року складають 72 223,01 грн.

На поточні трансферти направлено 51 415 735,12 грн, що складає 12,9 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 127 982 817,64 грн, або 32,1%.

Інші поточні видатки склали 61 024,14 грн.

Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Видатки на утримання державного управління за дев'ять місяців поточного року склали 29 865 206,10 грн, при плані 31 910 670 грн, або 93,6 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 27 643 443,91 грн, при плані 28 515 097 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 604 618,62 грн, при плані 939 400 грн, або на 64,4 %, з них на:

- оплату тепlopостачання 339 166,83 грн, або 56,1%;
- оплату водопостачання та водовідведення 14 159,69 грн, або 2,3 %;
- оплату електроенергії 251 292,10 грн, або 41,6 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 101 135 716,39 грн, при плані 113 339 211 грн, або на 89,2 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 81 087 006,56 грн, при плані 87 294 619 грн, або на 92,9 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 8 084 563,18 грн, при плані з урахуванням змін 10 167 100 грн, або на 79,5 % з них на:

- оплату тепlopостачання 5 847 631,29 грн, або 72,4 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 365 544,13 грн, або 4,5 %;
- оплату електроенергії 1 635 444,11 грн, або 20,2 %;
- оплату природного газу 235 943,65 грн, або 2,9%.

Установами охорони здоров'я за дев'ять місяців 2017 року асигнування використані в сумі 59 869 904,19 грн, при плані з урахуваннями змін 63 413 106 грн, або на 94,4 %.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період 2017 року склали всього 137 711 142,29 грн, при плані з урахуванням змін 141 614 497,98 грн, що складає 97,2 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використало за дев'ять місяців поточного року 5 672 382,32 грн, при плані 5 925 300 грн, що складає 95,7 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 5 297 632,54 грн, або на 98,5 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 91 853,62 грн,

в т.ч.:

- оплата теплопостачання 57 209,18 грн;
- оплата водопостачання та водовідведення 5 627,55 грн;
- оплата електроенергії 29 016,89 грн.

На утримання закладів культури за звітний період 2017 року використано 9 084 312,04 грн, при плані з урахуванням змін 9 479 786 грн, або на 95,8% до плану за звітний рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 6 732 436,45 грн, при плані з урахуванням змін 6 864 675 грн, або на 98,1 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за дев'ять місяців 2017 року складає 451 683,56 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 382 557,81 грн, або 84,7 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 5 394,79 грн, або 1,2 %;
- оплату електроенергії 63 730,96 грн, або 14,1 %;

На проведення заходів використано 1 426 093,95 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 9 191 250,07 грн, при плані 9 920 823 грн, або на 92,6 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період 2017 року склали 6 609 205,12 грн, при плані 6 978 788 грн, або на 94,7 %.

Видатки на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 475 341,11 грн, при плані 1 566 778 грн, 94,2% з них на:

- оплату теплопостачання 1 218 564,34 грн, або 82,6%;
- оплату водопостачання та водовідведення 48 050,40 грн, або 3,3 %;
- оплату електроенергії 208 726,37 грн, або 14,1 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за дев'ять місяців поточного року склали 21 262 726,83 грн, при плані з урахуванням змін 31 026 882 грн, або на 68,5 %.

в т.ч. на:

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 549 231 грн;
- благоустрій 15 520 059,33 грн;
- фінансову підтримку об'єктів житлово-комунального господарства 5 193 436,50 грн.

Видатки на засоби масової інформації за звітний період складають 655 459,94 грн.

По обслуговуванню боргу видатки за дев'ять місяців поточного року склали 72 223,01 грн.

Видатки по реверсній дотація в звітному періоді складають 24 211 800 грн.

### **Спеціальний фонд**

Спеціальний фонд за видатками виконаний за дев'ять місяців поточного року на 52,9%, фактично використано 91 046 322,25 грн, при плані 172 208 895 грн.

Видатки по цільових фондах та за рахунок власних надходжень бюджетних установ та закладів проведені в межах отриманих джерел на цю мету.

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

Білоножко 26571  
Говорун 21758

Додаток 1  
до рішення 29 сесії  
Горішньоплавнівської  
міської ради  
сьомого скликання  
від 21 листопада 2017 р.

**Звіт про виконання міського бюджету по доходах за 9 місяців 2017 року**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2017 року	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2017 року	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Доходи</b>													
<b>Податкові надходження:</b>	<b>10000000</b>	266478550,00	251478550,00	15000000,00	264024767,15	250332298,63	13692468,52	99,08	99,54	91,28	-2453782,85	-1146251,37	-1307531,48
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	167516300,00	167516300,00	0,00	164092091,52	164092091,52	0	97,96	97,96		-3424208,48	-3424208,48	0
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	166766300,00	166766300,00	0,00	164056825,52	164056825,52	0	98,38	98,38		-2709474,48	-2709474,48	0
Податок на прибуток підприємств	11020000	750000,00	750000,00	0,00	35266,00	35266,00	0	4,70	4,70		-714734	-714734	0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	823750,00	823750,00	0,00	3249898,17	3249898,17	0	394,52	394,52		2426148,17	2426148,17	0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	128,71	128,71	0				128,71	128,71	0
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	0,00	0,00	4965,45	4965,45	0				4965,45	4965,45	0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	823750,00	823750,00	0,00	3244804,01	3244804,01	0	393,91	393,91		2421054,01	2421054,01	0
<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>14000000</b>	14200000,00	14200000,00	0,00	10425232,79	10425232,79	0				-3774767,21	-3774767,21	0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000		1050000,00	0,00	766620,03	766620,03	0						0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	14030000		3700000,00	0,00	2809109,93	2809109,93	0						0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	9450000,00	9450000,00	0,00	6849502,83	6849502,83	0	72,48	72,48		-2600497,17	-2600497,17	0
<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>18000000</b>	68938500,00	68938500,00	0,00	72565076,15	72565076,15	0,00	105,26	105,26		3626576,15	3626576,15	0
<b>Податок на майно</b>	<b>18010000</b>	56948500,00	56948500,00	0,00	59258812,65	59258812,65	0		104,06		2310312,65	2310312,65	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	1541500,00	1541500,00	0,00	2191516,62	2191516,62	0		142,17		650016,62	650016,62	
Плата за землю	18010500-18010900	55072000,00	55072000,00	0,00	56908962,03	56908962,03	0		103,34		1836962,03	1836962,03	
Транспортний податок	18011000-18011100	335000,00	335000,00	0,00	158334,00	158334,00	0		47,26		-176666	-176666	
<b>Єдиний податок</b>	<b>18050000</b>	11990000,00	11990000,00	0,00	13306263,50	13306263,50	0		110,98		1316263,5	1316263,5	0
<b>Інші податки і збори</b>	<b>19000000</b>	15000000,00	0,00	15000000,00	13692468,52	0,00	13692468,52			91,28	-1307531,48	0	-1307531,48
Екологічний податок	19010000	15000000,00	0,00	15000000,00	13692468,52	0,00	13692468,52			91,28	-1307531,48	0	-1307531,48
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>20000000</b>	19308535,75	12416100,00	6892435,75	23079608,49	12249832,56	10829775,93	119,53	98,66	157,13	3771072,74	-166267,44	3937340,18
<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	<b>21000000</b>	9609000,00	9609000,00	124810,00	9459136,14	9334084,14	125052,00	98,44	97,14		-149863,86	-274915,86	242

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2017 року	В.Т.Ч.		Факт за 9 місяців 2017 року	В.Т.Ч.		% виконання	В.Т.Ч.		відхилення	В.Т.Ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	9555000,00	9555000,00	0,00	9307621,98	9307621,98	0,00	97,41	97,41		-247378,02	-247378,02	0
<b>Інші надходження, в т.ч.</b>	<b>21080000</b>	54000,00	54000,00	0,00	26462,16	26462,16	0,00				-27537,84	-27537,84	0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	45000,00	45000,00	0,00	26462,16	26462,16	0,00	58,80	58,80		-18537,84	-18537,84	0
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	124810,00	0,00	124810,00		0,00	125052,00				-124810		242
<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу</b>	<b>22000000</b>	2537100,00	2537100,00	0,00	2668687,61	2668687,61	0	105,19	105,19		131587,61	131587,61	0
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	759650,00	759650,00	0,00	1140903,22	1140903,22	0	150,19	150,19		381253,22	381253,22	0
<b>Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна</b>	<b>22080000</b>	1575000,00	1575000,00	0,00	1492263,83	1492263,83	0	94,75	94,75		-82736,17	-82736,17	0
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	1575000,00	1575000,00	0,00	1492263,83	1492263,83	0	94,75	94,75		-82736,17	-82736,17	0
<b>Державне мито</b>	<b>22090000</b>	202450,00	202450,00	0,00	35520,56	35520,56	0	17,55	17,55		-166929,44	-166929,44	0
<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24000000</b>	270000,00	270000,00	1362	295832,27	247060,81	48771,46	109,57	91,50		25832,27	-22939,19	47409,46
Інші надходження	24060000	270000,00	270000,00	0,00	247060,81	247060,81	0	91,50	91,50		-22939,19	-22939,19	0
Інші надходження	24060300	270000,00	270000,00	0,00	247060,81	247060,81	0	91,50	91,50		-22939,19	-22939,19	0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	8749,53	0,00	8749,53				8749,53		8749,53
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	1362,00	0,00	1362,00	40021,93	0,00	40021,93				38659,93		38659,93
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>25000000</b>	6766263,75	0,00	6766263,75	10655952,47	0,00	10655952,47	157,49	157,49		3889688,72	0	3889688,72
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	6766263,75	0,00	6766263,75	6464617,74	0,00	6464617,74	95,54	95,54		-301646,01	0	-301646,01
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	4191334,73	0,00	4191334,73				4191334,73	0	4191334,73
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>30000000</b>	675000,00	0,00	675000,00	682183,83	0,00	682183,83	101,06	101,06		7183,83	0	7183,83
<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>31000000</b>	675000,00	0,00	675000,00	630708,00	0,00	630708,00	93,44	93,44		-44292	0	-44292
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	675000,00	0,00	675000,00	630708,00	0,00	630708,00	93,44	93,44		-44292	0	-44292
<b>Надходження від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>33000000</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	51475,83				0	0	51475,83
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00	0,00	0,00	51475,83	0,00	51475,83				51475,83	0	51475,83
<b>Цільові фонди</b>	<b>50000000</b>	0,00	0,00	0,00	3940,96	0,00	3940,96				3940,96	0	3940,96
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0,00	0,00	0,00	3940,96	0,00	3940,96				3940,96	0	3940,96
<b>Разом доходів</b>		286462085,75	263894650,00	22567435,75	287790500,43	262582131,19	25208369,24	100,46	99,50	111,70	1328414,68	-1312518,81	2640933,49
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>	220997984,98	213962964,98	7035020,00	204636719,02	203636719,02	1000000	92,60	95,17	14,21	-16361265,96	-10326246	-6035020
<b>Субвенції</b>	<b>41030000</b>	220997984,98	213962964,98	7035020,00	204636719,02	203636719,02	1000000	92,60	95,17	14,21	-16361265,96	-10326246	-6035020
<b>Разом доходів без урахування трансфертів</b>		286462085,75	263894650,00	22567435,75	287790500,43	262582131,19	25208369,24	100,46	99,50	111,70	1328414,68	-1312518,81	2640933,49
<b>Разом доходів з урахуванням трансфертів</b>		507460070,73	477857614,98	29602455,75	492427219,45	466218850,21	26208369,24	97,04	97,56	88,53	-15032851,28	-11638764,8	-3394086,51
<b>Всього</b>		<b>507460070,73</b>	<b>477857614,98</b>	<b>29602455,75</b>	<b>492427219,45</b>	<b>466218850,21</b>	<b>26208369,24</b>	<b>97,04</b>	<b>97,56</b>	<b>88,53</b>	<b>-15032851,28</b>	<b>-11638764,8</b>	<b>-3394086,51</b>

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

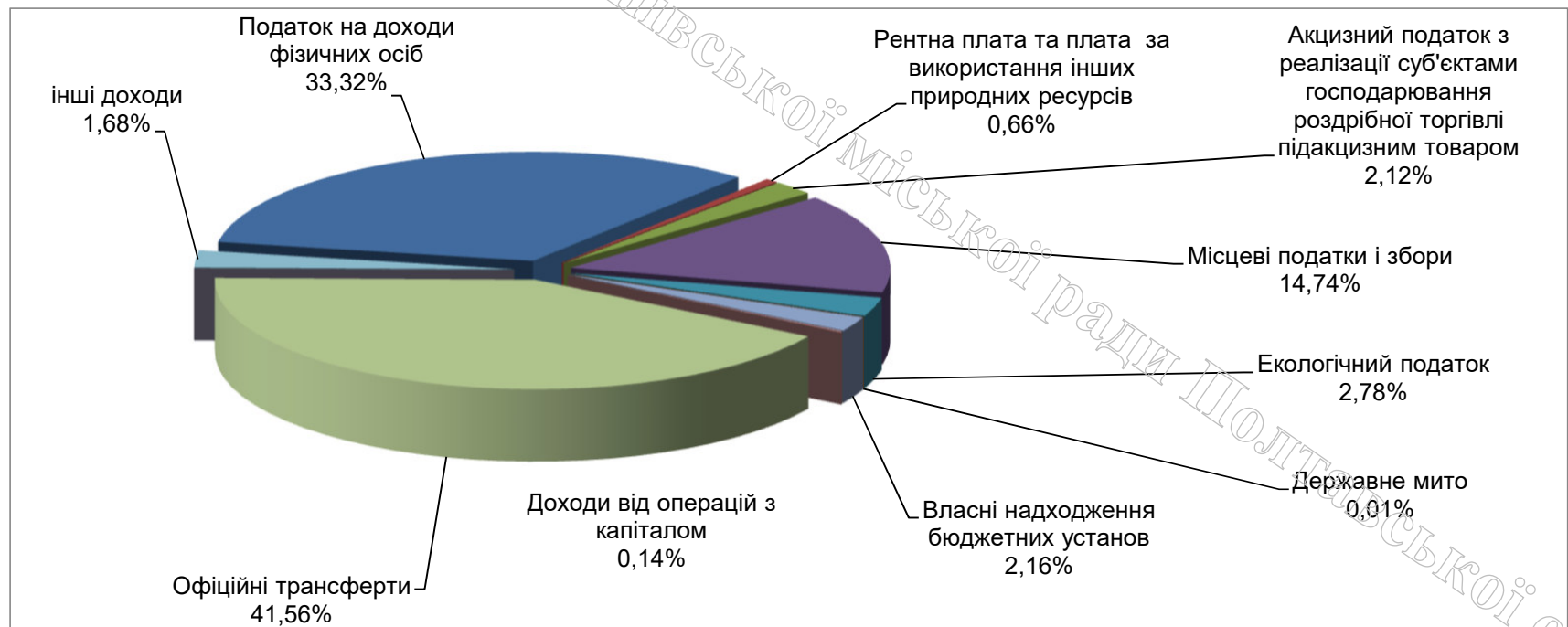
області



## ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	166 766 300,00	164 056 825,52
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	823 750,00	3 249 898,17
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	14 200 000,00	10 425 232,79
Місцеві податки і збори	68 938 500,00	72 565 076,15
Екологічний податок	15 000 000,00	13 692 468,52
Державне мито	202 450,00	35 520,56
Власні надходження бюджетних установ	6 766 263,75	10 655 952,47
Доходи від операцій з капіталом	675 000,00	682 183,83
Офіційні трансферти	220 997 984,98	204 636 719,02
Цільові фонди	0,00	3 940,96
Іші доходи	13 089 822,00	12 423 401,46
<b>РАЗОМ</b>	<b>507 460 070,73</b>	<b>492 427 219,45</b>

### СТРУКТУРА ДОХОДІВ

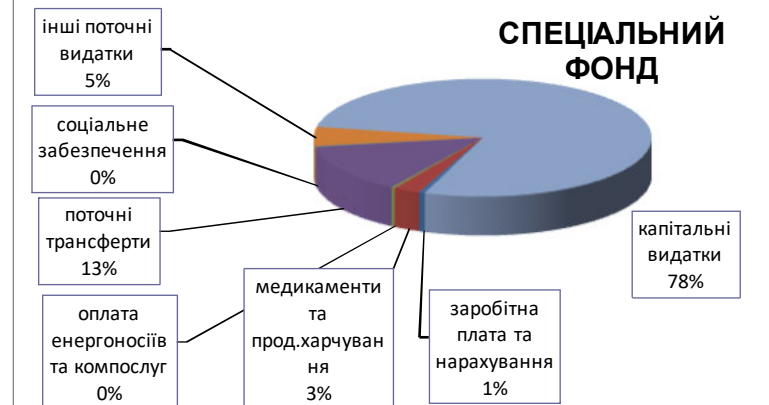
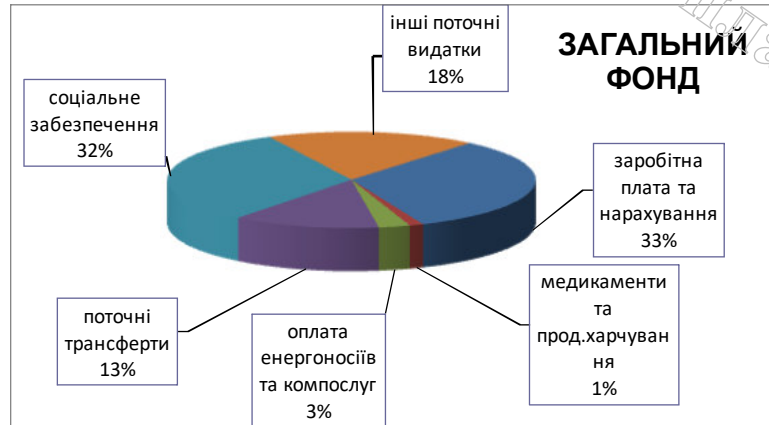


## Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	129 752 355,34	520 763,72	130 273 119,06
медикаменти та прод. харчування	4 855 801,41	2 351 710,17	7 207 511,58
оплата енергоносіїв та компослуг	10 896 636,98	287 650,29	11 184 287,27
поточні трансферти	51 415 735,12	12 232 668,04	63 648 403,16
соціальне забезпечення	127 982 817,64	171 960,00	128 154 777,64
інші поточні видатки	73 671 431,97	4 831 280,24	78 502 712,21
капітальні видатки		70 650 289,79	70 650 289,79
<b>разом</b>	<b>398 574 778,46</b>	<b>91 046 322,25</b>	<b>489 621 100,71</b>

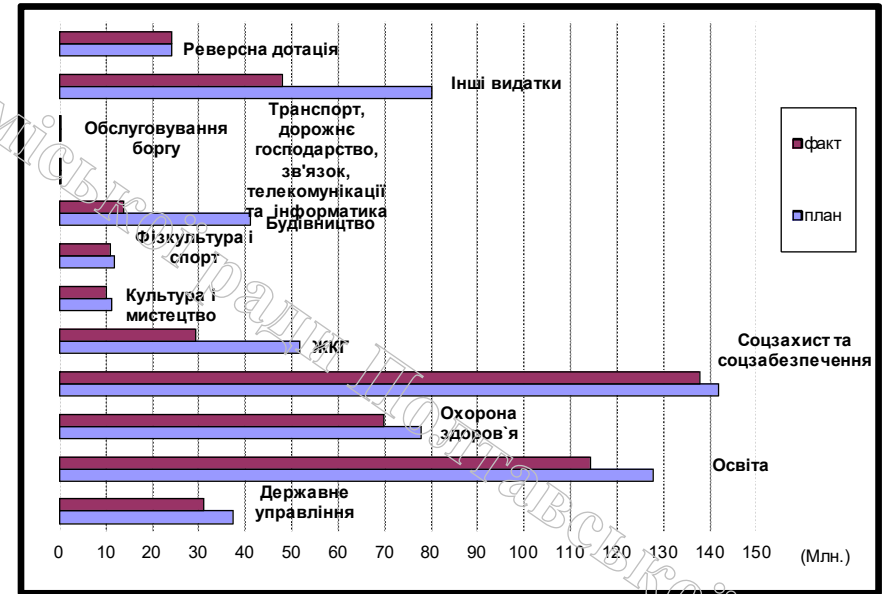
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	37 251 228,00	31 072 875,12	29 865 206,10	1 207 669,02
Освіта	127 852 204,00	114 281 035,10	101 135 716,39	13 145 318,71
Охорона здоров'я	77 914 344,00	69 670 438,36	59 869 904,19	9 800 534,17
Соцзахист та соцзабезпечення	141 911 122,98	137 918 544,41	137 711 142,29	207 402,12
Житлово-комунальне господарство	51 714 163,00	29 349 893,54	21 262 726,83	8 087 166,71
Культура і мистецтво	11 336 229,00	10 108 558,96	9 084 312,04	1 024 246,92
Фізкультура і спорт	11 697 290,00	10 817 422,41	9 191 250,07	1 626 172,34
Будівництво	41 081 914,00	13 742 129,64	0,00	13 742 129,64
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	400 000,00	349 217,50	349 217,50	0,00
Обслуговування боргу	89 400,00	72 223,01	72 223,01	0,00
Інші видатки	79 999 517,00	48 026 962,66	5 821 280,04	42 205 682,62
Реверсна дотація	24 211 800,00	24 211 800,00	24 211 800,00	0,00
<b>разом</b>	<b>605 459 211,98</b>	<b>489 621 100,71</b>	<b>398 574 778,46</b>	<b>91 046 322,25</b>

### СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



**З кожних 1000 гривень місто витратило:**

- 233** на освіту
- 142** на охорону здоров'я
- 282** на соціальний захист
- 60** на комунальне госп-во
- 63** на утримання органів місцевого самоврядування
- 21** на культуру
- 22** на фізичну культуру і спорт
- 28** на будівництво
- 98** на інші видатки
- 49** до Держбюджету



Додаток 2  
до рішення 29 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
сьомого скликання  
від 21.11.2017 р.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ**

КФК	Видатки	План на 9 місяців 2017р.	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2017р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0100</b>	Державне управління	<b>37 251 228,00</b>	31 910 670,00	5 340 558,00	<b>31 072 875,12</b>	29 865 206,10	1 207 669,02	<b>83,4%</b>	<b>93,6%</b>	<b>22,6%</b>
<b>1000</b>	Освіта	<b>127 852 204,00</b>	113 339 211,00	14 512 993,00	<b>114 281 035,10</b>	101 135 716,39	13 145 318,71	<b>89,4%</b>	<b>89,2%</b>	<b>90,6%</b>
<b>2000</b>	Охорона здоров'я	<b>77 914 344,00</b>	63 413 106,00	14 501 238,00	<b>69 670 438,36</b>	59 869 904,19	9 800 534,17	<b>89,4%</b>	<b>94,4%</b>	<b>67,6%</b>
<b>3000</b>	Соціальний захист та соціальне забезпечення	<b>141 911 122,98</b>	141 614 497,98	296 625,00	<b>137 918 544,41</b>	137 711 142,29	207 402,12	<b>97,2%</b>	<b>97,2%</b>	<b>69,9%</b>
<b>4000</b>	Культура і мистецтво	<b>11 336 229,00</b>	9 479 786,00	1 856 443,00	<b>10 108 558,96</b>	9 084 312,04	1 024 246,92	<b>89,2%</b>	<b>95,8%</b>	<b>55,2%</b>
<b>5000</b>	Фізична культура і спорт	<b>11 697 290,00</b>	9 920 823,00	1 776 467,00	<b>10 817 422,41</b>	9 191 250,07	1 626 172,34	<b>92,5%</b>	<b>92,6%</b>	<b>91,5%</b>
<b>6000</b>	Житлово-комунальне господарство	<b>51 714 163,00</b>	31 026 882,00	20 687 281,00	<b>29 349 893,54</b>	21 262 726,83	8 087 166,71	<b>56,8%</b>	<b>68,5%</b>	<b>39,1%</b>
<b>6300</b>	Будівництво	<b>41 081 914,00</b>		41 081 914,00	<b>13 742 129,64</b>		13 742 129,64	<b>33,5%</b>		<b>33,5%</b>
<b>6600</b>	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	<b>400 000,00</b>	400 000,00		<b>349 217,50</b>	349 217,50		<b>87,3%</b>	<b>87,3%</b>	
<b>7200</b>	Засоби масової інформації	<b>747 400,00</b>	747 400,00		<b>655 459,94</b>	655 459,94	0,00	<b>87,7%</b>	<b>87,7%</b>	
<b>7300</b>	Сільське і лісове господарство	<b>380 000,00</b>	350 000,00	30 000,00	<b>31 272,06</b>	28 823,23	2 448,83	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>
<b>7400</b>	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	<b>15 004 479,00</b>	22 436,00	14 982 043,00	<b>11 240 062,22</b>	22 435,20	11 217 627,02	<b>74,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>74,9%</b>
<b>7600</b>	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	<b>294 584,00</b>	0,00	294 584,00	<b>168 000,00</b>	0,00	168 000,00	<b>57,0%</b>		<b>57,0%</b>
<b>8000</b>	Видатки, не віднесені до основних груп	<b>148 405,00</b>	148 405,00	0,00	<b>136 473,81</b>	114 531,93	21 941,88	<b>92,0%</b>	<b>77,2%</b>	
<b>8120</b>	Реверсна дотація	<b>24 211 800,00</b>	24 211 800,00	0,00	<b>24 211 800,00</b>	24 211 800,00		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
<b>8370</b>	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	<b>315 000,00</b>		315 000,00	<b>315 000,00</b>		315 000,00	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>
<b>8600</b>	Інші видатки	<b>3 492 300,00</b>	3 492 300,00	0,00	<b>2 187 543,14</b>	1 916 429,74	271 113,40	<b>62,6%</b>	<b>54,9%</b>	
<b>8800</b>	Інші субвенції	<b>5 954 025,00</b>	3 083 600,00	2 870 425,00	<b>5 954 025,00</b>	3 083 600,00	2 870 425,00	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>9010</b>	Обслуговування боргу	<b>89 400,00</b>	89 400,00		<b>72 223,01</b>	72 223,01			<b>80,8%</b>	
<b>9100</b>	Цільові фонди	<b>53 663 324,00</b>	0,00	53 663 324,00	<b>27 339 126,49</b>	0,00	27 339 126,49	<b>50,9%</b>		<b>50,9%</b>
	Всього	<b>605 459 211,98</b>	<b>433 250 316,98</b>	<b>172 208 895,00</b>	<b>489 621 100,71</b>	<b>398 574 778,46</b>	<b>91 046 322,25</b>	<b>80,9%</b>	<b>92,0%</b>	<b>52,9%</b>

Начальник фінансового управління

А.І.Говорун

Говорун