



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Тридцять дев'ята сесія сьомого скликання)

**РІШЕННЯ**

**20 листопада 2018**

**Про затвердження звіту  
про виконання міського  
бюджету за 9 місяців 2018 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 № 46/1 від 13.11.2018р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

**В І Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

<b>по доходах у сумі</b>	<b>564 058 135,73 грн.</b>
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	522 787 608,83 грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	197 123 775,83 грн.
по спеціальному фонду у сумі	41 270 526,90 грн.
з них	
- бюджет розвитку	1 026 892,66 грн.
<b>по видатках у сумі</b>	<b>525 500 164,07 грн.</b>
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	443 527 702,30 грн.
по спеціальному фонду у сумі	81 972 461,77 грн.

**Міський голова**

**(підписано)**

**Д.Г.Биков**

**Довідка**  
**про виконання міського бюджету**  
**м. Горішні Плавні за 9 місяців**  
**2018 року**

**Доходи**

Міський бюджет по доходах за 9 місяців 2018 року виконаний в сумі 564 058 135,73 грн, при плані 561 846 666,53 грн, або на 100,4%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 103,0 %. В порівнянні з фактичними находженнями минулого року за відповідний період доходи бюджету зросли на 71 630 916,28 грн, або на 14,5%.

**Загальний фонд**

До загального фонду міського бюджету надійшло 522 787 608,83 грн, що на 6 187 332,45 грн менше запланованого, або виконано план на 98,8%, та на 56 568 758,62 грн більше факту за відповідний період 2017 року. Доходи загального фонду без урахування трансфертів за 9 місяців 2018 року виконано на 100,2%.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 43,2% від доходів загального фонду, акцизний податок – 2,1%, місцеві податки і збори – 14,3%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 225 949 805,60 грн, або 100,5% плану 9 місяців 2018 року. В порівнянні з фактичними надходженнями за відповідний період минулого року даний податок зріс на 61 892 980,08 тис. грн, або на 37,7%

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Майже половину надходжень від податку з доходів фізичних осіб надходить від комбінату.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення надійшла до міського бюджету від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у сумі 4 747 851,49 грн. В минулому році за 9 місяців надходження склали всього 3 244 804,01 грн.

Акцизний податок надійшов до бюджету в сумі 11 010 426,39 грн, що більше запланованого на 1 877 426,39 грн, або 120,6% від плану, та на 585 193,60 грн більше факту відповідного періоду минулого року.

За 9 місяців 2018 року місцеві податки і збори надійшли до бюджету в сумі 74 919 639,55 грн, або 97,0% від плану, недовиконання становить 2 336 110,46 грн, а в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2 354 563,4 грн.

## Неподаткові надходження загального фонду

Неподаткові надходження загального фонду за 9 місяців 2018 року надійшли до бюджету в сумі 8 305 863,81 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів. Вона надійшла до бюджету в сумі 4 096 127,37 грн, це на 103 872,63 грн менше, чим заплановано, та на 5 211 494,61 грн менше фактичних надходжень 9 місяців 2017 року. Крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 1 928 962,49 грн, оренди комунального майна у сумі 1 551 692,62 грн, державне мито 46 739,66 грн та інші надходження 682 341,67 грн.

### **Спеціальний фонд.**

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2018 року виконаний у сумі 41 270 526,90 грн при плані (з урахуванням внесених змін) 32 871 725,25 грн, план виконано на 125,55 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, який надійшов до бюджету в сумі 20 277 154,73 грн, що більше запланованого на 538 154,73 грн, або 102,7% від плану, та на 6 584 686,21 грн більше фактичних надходжень 9 місяців минулого року. Крім того до надходжень спеціального фонду відносяться власні надходження бюджетних установ, які одержані в сумі 16 636 214,10 грн, кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 728 582,63 грн та операції з капіталом, що надійшли до бюджету в сумі 298 310,03 грн.

### **Видатки**

Міський бюджет по видатках за 9 місяців 2018 року виконаний в сумі 525 500 164,07 грн, при плані з урахуванням змін 613 641 166,56 грн, або на 85,6% в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 443 527 702,30 грн, при плані з урахуванням внесених змін 482 663 331,56 грн, або на 91,9 %;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 81 972 461,77 грн, при плані 130 977 835 грн, або на 62,6 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 35 879,2 тис. грн.

### **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 157 588 051,37 грн, що становить 35,5 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 8 093 162,17 грн, що становить 1,8 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 126 238,15 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 5 920 347,16 грн, це 1,3 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2018 року складають 3 414 081,79 грн, це 0,8% до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 707 500,50 грн, 0,2% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2018 року склала 16 830 592,82 грн, що становить 3,8 % до загальної суми витрат.

На дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 70 661 079,95 грн, що складає 16 % до загальної суми видатків.

Видатки по обслуговуванню зовнішніх боргових зобов'язань складають 52 553,02грн.

На поточні трансферти направлено 64 297 737,16 грн, що складає 14,5% від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 115 727 666,59грн, або 26,1 %.

Інші поточні видатки за звітний період склали 108 691,62 грн.

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

Видатки на державне управління за 9 місяців 2018 року склали 43 596 654,72 грн, при плані з урахуванням внесених змін 48 277 584 грн , або 90,3 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 39 896 441,90 грн, при плані 42 007 720 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 898 221,45 грн, при плані 1 111 930 грн, або на 80,8 %, з них на:

- оплату теплопостачання 607 859,80 грн, або 67,7%;
- оплату водопостачання та водовідведення 29 646,50 грн, або 3,3%;
- оплату електроенергії 260 715,15 грн, або 29 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 123 972 438,16 грн, при плані 136 709 684 грн, або на 90,7 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 97 035 288,26 грн, при плані 103 943 589 грн, або на 93,4 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 12 883 152,92 грн, при плані з урахуванням змін 13 945 193 грн, або на 92,4 % з них на:

- оплату теплопостачання 9 809 895,97 грн, або 76,2%;
- оплату водопостачання та водовідведення 778 004,54 грн, або 6 %;
- оплату електроенергії 2 031 291,31 грн, або 15,8 %;
- оплату природного газу 263 961,10 грн, або 2%.

Установами охорони здоров'я за дев'ять місяців 2018 року асигнування використані в сумі 72 273 124,90 грн, при плані з урахуванням змін 76 839 938 грн, або на 94,1 % .

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 127 576 868,70 грн, при плані з урахуванням змін 137 020 545,28 грн, що складає 93,1 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за звітний період 6 577 908,12 грн, при плані на 9 місяців з урахуванням змін 7 002 500 грн, що складає 93,9 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 6 264 272,98 грн, або на 98,5 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 73 158,30 грн,

в т.ч.:

- оплата теплопостачання 29 385,29 грн;
- оплата водопостачання та водовідведення 11 328,90 грн;
- оплата електроенергії 32 444,11 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за звітний період 2018 року склали 3 593 370,88 грн, при плані на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін 4 011 930 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано за звітний період 2 906 734,36 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 48 019,72 грн., на продукти харчування використано 216 320,96 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2018 року склали 287 305,42 грн, при плані 335 044 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 7 784 283,16 грн, при плані з урахуванням змін 8 504 051 грн, або на 91,5% до плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 127 710,20 грн, при плані з урахуванням змін 3 183 807 грн, або на 98,2 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період використано 496 309,45 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 414 350,92 грн, або 83,4 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 5 102,14 грн, або 1 %;
- оплату електроенергії 76 856,39 грн, або 15,6%;

На проведення заходів використано 1 441 177,61 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано за звітний період 12 053 581,38 грн, при плані 13 054 958 грн, або на 92,3 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 8 313 485,70 грн, при плані 8 816 716 грн, або на 94,3%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 192 445,28 грн, при плані 2 375 168 грн, 92,3 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 902 887,87 грн, або 86,8%;
- оплату водопостачання та водовідведення 69 008,85 грн, або 3,1 %;

- оплату електроенергії 220 548,56грн, або 10,1 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за дев'ять місяців 2018 року склали 23 063 690,01 грн, при плані з урахуванням змін 28 085 687грн, або на 82,1%.

в т.ч. на:

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду 2 998 804 грн;
- організацію благоустрою населених пунктів 19 989 093,41 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 75 792,60 грн.

Видатки на економічну діяльність за звітний період склали 695 942,91грн, (членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, заходи із землеустрою, заходи з енергозбереження, регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту).

Видатки на іншу діяльність за звітний період 2018 року склали 2 027 918,36 грн, в т. ч. на муніципальне формування з охорони громадського порядку видатки складають 1 097 299,34 грн, фінансову підтримку засобів масової інформації 878 066 грн, видатки на обслуговування місцевого боргу 52 553,02 грн.

Видатки по міжбюджетним трансфертам склали 30 483 200 грн, в т.ч. видатки по реверсній дотація в звітному періоді складають 26 885 700 грн, субвенція Дмитрівській сільській раді на утримання дошкільного навчального закладу та сільських клубів 3 550 000 грн, субвенція на виконання програм соціально-економічного розвитку 47 500 грн.

### **Спеціальний фонд**

Спеціальний фонд за видатками виконаний за дев'ять місяців 2018 року на 62,6 %, фактично використано 81 972 461,77 грн, затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін 130 977 835 грн.

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

Начальник фінансового управління

(підписано)

А. І. Говорун

## ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	224 901 027,00	225 949 805,60
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 903 750,00	4 755 679,65
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизним товаром	9 133 000,00	11 010 426,39
Місцеві податки і збори	77 254 750,00	74 919 639,55
Екологічний податок	19 739 000,00	20 277 154,73
Державне мито	38 250,00	46 739,66
Власні надходження бюджетних установ	7 857 725,25	16 636 214,10
Доходи від операцій з капіталом	495 000,00	298 310,03
Офіційні трансферти	208 615 764,28	200 373 775,83
Цільові фонди	0,00	2 518,59
Іші доходи	8 908 400,00	9 787 871,60
<b>РАЗОМ</b>	<b>561 846 666,53</b>	<b>564 058 135,73</b>

### СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Офіційний сайт Г.Оршань Оплавнівської міської ради

Додаток 1  
до рішення 39 сесії  
Горішньоплавнівської  
міської ради  
сьомого скликання  
від 20 листопада 2018 р.

**Аналіз виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2018 року	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2018 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>													
Податкові надходження:	10000000	336617527,00	316878527,00	19739000,00	337635123,92	317357969,19	20277154,73	100,30	100,15	102,73	1017596,92	479442,19	538154,73
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	225587027,00	225587027,00	0,00	226672223,60	226672223,60	0	100,48	100,48		1085196,6	1085196,6	0
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	224901027,00	224901027,00	0,00	225949805,60	225949805,60	0	100,47	100,47		1048778,6	1048778,6	0
Податок на прибуток підприємств	11020000	686000,00	686000,00	0,00	722418,00	722418,00	0	105,31	105,31		36418	36418	0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	4903750,00	4903750,00	0,00	4755679,65	4755679,65	0	96,98	96,98		-148070,35	-148070,35	0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	751,09	751,09	0				751,09	751,09	0
Рентна плата за спеціальне використання водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	3750,00	0,00	7077,07	7077,07	0				7077,07	3327,07	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	4900000,00	4900000,00	0,00	4747851,49	4747851,49	0	96,89	96,89		-152148,51	-152148,51	0
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	9133000,00	9133000,00	0,00	11010426,39	11010426,39	0	120,56	120,56		1877426,39	1877426,39	0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	830000,00	830000,00	0,00	1075694,32	1075694,32	0	129,60	129,60		245694,32	245694,32	0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	14030000	3453000,00	3453000,00	0,00	4293047,78	4293047,78	0	124,33	124,33		840047,78	840047,78	0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	4850000,00	4850000,00	0,00	5641684,29	5641684,29	0	116,32	116,32		791684,29	791684,29	0
Місцеві податки і збори	18000000	77254750,00	77254750,00	0,00	74919639,55	74919639,55	0,00	96,98	96,98		-2335110,45	-2335110,45	0
Податок на майно	18010000	59905550,00	59905550,00	0,00	57792199,56	57792199,56	0	96,47	96,47		-2113350,44	-2113350,44	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	4410000,00	4410000,00	0,00	3589691,82	3589691,82	0	81,40	81,40		-820308,18	-820308,18	
Плата за землю	18010500-18010900	55220550,00	55220550,00	0,00	54092091,07	54092091,07	0	97,96	97,96		-1128458,93	-1128458,93	
Транспортний податок	18011000-18011100	275000,00	275000,00	0,00	110416,67	110416,67	0	40,15	40,15		-164583,33	-164583,33	
Єдиний податок	18050000	17349200,00	17349200,00	0,00	17127439,99	17127439,99	0	98,72	98,72		-221760,01	-221760,01	0
Інші податки і збори	19000000	19739000,00	0,00	19739000,00	20277154,73	0,00	20277154,73	102,73		102,73	538154,73	0	538154,73
Екологічний податок	19010000	19739000,00	0,00	19739000,00	20277154,73		20277154,73	102,73		102,73	538154,73	0	538154,73
Неподаткові надходження	20000000	16118375,25	8260650,00	7857725,25	25748407,36	8305863,81	17442543,55	159,75	100,55	221,98	9630032,11	45213,81	9584818,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	4241100,00	4241100,00	0,00	4167175,33	4133950,48	33224,85	98,26	97,47		-73924,67	-107149,52	33224,85
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4200000,00	4200000,00	0,00	4096127,37	4096127,37	0,00	97,53	97,53		-103872,63	-103872,63	0
Інші надходження, в т.ч.	21080000	41100,00	41100,00	0,00	37823,11	37823,11	0,00				-3276,89	-3276,89	0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	41100,00	41100,00	0,00	37823,11	37823,11	0,00	92,03	92,03		-3276,89	-3276,89	0



Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	33224,85	0,00	33224,85				33224,85		33224,85
<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу</b>	<b>22000000</b>	<b>3279550,00</b>	<b>3279550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3524394,77</b>	<b>3524394,77</b>	<b>0</b>	<b>107,47</b>	<b>107,47</b>		<b>244844,77</b>	<b>244844,77</b>	<b>0</b>
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1726600,00	1726600,00	0,00	1925962,49	1925962,49	0	111,55	111,55		199362,49	199362,49	0
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	1514700,00	1514700,00	0,00	1551692,62	1551692,62	0	102,44	102,44		36992,62	36992,62	0
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	1514700,00	1514700,00	0,00	1551692,62	1551692,62	0	102,44	102,44		36992,62	36992,62	0
<b>Державне мито</b>	<b>22090000</b>	<b>38250,00</b>	<b>38250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46739,66</b>	<b>46739,66</b>	<b>0</b>	<b>122,20</b>	<b>122,20</b>		<b>8489,66</b>	<b>8489,66</b>	<b>0</b>
<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>24000000</b>	<b>740000,00</b>	<b>740000,00</b>	<b>0</b>	<b>1420623,16</b>	<b>647518,56</b>	<b>773104,6</b>	<b>191,98</b>	<b>87,50</b>		<b>680623,16</b>	<b>-92481,44</b>	<b>773104,6</b>
Інші надходження	24060000	740000,00	740000,00	0,00	647518,56	647518,56	0	87,50	87,50		-92481,44	-92481,44	0
Інші надходження	24060300	740000,00	740000,00	0,00	647518,56	647518,56	0	87,50	87,50		-92481,44	-92481,44	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	31780,67	0,00	31780,67				31780,67		31780,67
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00	0,00		741323,93	0,00	741323,93				741323,93		741323,93
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>25000000</b>	<b>7857725,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7857725,25</b>	<b>16636214,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16636214,1</b>	<b>211,72</b>	<b>211,72</b>		<b>8778488,85</b>	<b>0</b>	<b>8778488,85</b>
Плата за послуги, що надаються бюджетними	25010000	7857725,25	0,00	7857725,25	7279011,36	0,00	7279011,36	92,64	92,64		-578713,89	0	-578713,89
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	9357202,74	0,00	9357202,74				9357202,74	0	9357202,74
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>30000000</b>	<b>495000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495000,00</b>	<b>298310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>298310,03</b>				<b>-196689,97</b>	<b>0</b>	<b>-196689,97</b>
<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>31000000</b>	<b>495000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495000,00</b>	<b>108103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>108103,88</b>				<b>-386896,12</b>	<b>0</b>	<b>-386896,12</b>
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	495000,00	0,00	495000,00	108103,88	0,00	108103,88				-386896,12	0	-386896,12
<b>Надходження від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>33000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>190206,15</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190206,15</b>
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00	0,00	0,00	190206,15	0,00	190206,15				190206,15	0	190206,15
<b>Цільові фонди</b>	<b>50000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2518,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2518,59</b>				<b>2518,59</b>	<b>0</b>	<b>2518,59</b>
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0,00		0,00	2518,59	0,00	2518,59				2518,59	0	2518,59
<b>Разом доходів</b>		<b>353230902,25</b>	<b>325139177,00</b>	<b>28091725,25</b>	<b>363684359,90</b>	<b>325663833,00</b>	<b>38020526,9</b>	<b>102,96</b>	<b>100,16</b>	<b>135,34</b>	<b>10453457,65</b>	<b>524656</b>	<b>9928801,65</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>40000000</b>	<b>208615764,28</b>	<b>203835764,28</b>	<b>4780000</b>	<b>200373775,83</b>	<b>197123775,83</b>	<b>3250000</b>	<b>96,05</b>	<b>96,71</b>		<b>-8241988,45</b>	<b>-6711988,45</b>	<b>-1530000</b>
Субвенції з державного бюджету	41030000	81220200,00	81220200,00		81220200,00	81220200,00		100,00	100,00		0	0	0
Субвенції з місцевого бюджету	41050000	127395564,28	122615564,28	4780000,00	119153575,83	115903575,83	3250000	93,53	94,53	67,99	-8241988,45	-6711988,45	-1530000
<b>Разом доходів без урахування трансфертів</b>		<b>353230902,25</b>	<b>325139177,00</b>	<b>28091725,25</b>	<b>363684359,90</b>	<b>325663833,00</b>	<b>38020526,9</b>	<b>102,96</b>	<b>100,16</b>	<b>135,34</b>	<b>10453457,65</b>	<b>524656</b>	<b>9928801,65</b>
<b>Всього</b>		<b>561846666,53</b>	<b>528974941,28</b>	<b>32871725,25</b>	<b>564058135,73</b>	<b>522787608,83</b>	<b>41270526,90</b>	<b>100,39</b>	<b>98,83</b>	<b>125,55</b>	<b>2211469,2</b>	<b>-6187332,45</b>	<b>8398801,65</b>

Начальник фінансового управління (підписано)

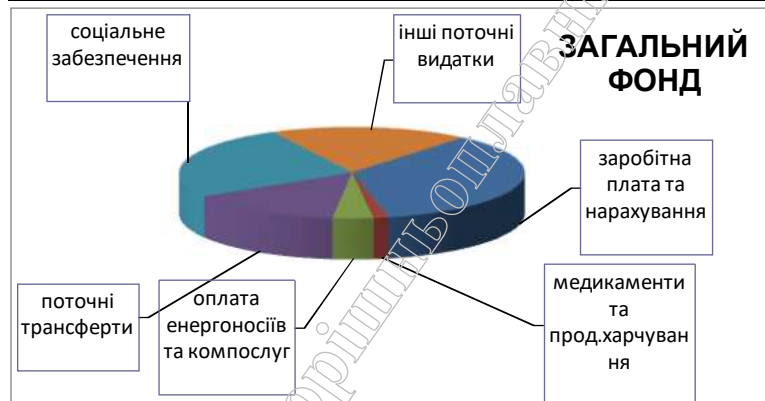
А.І.Говорун

## Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за 9 місяців 2018 року **ВИДАТКИ**

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	157 588 051,37	484 068,24	<b>158 072 119,61</b>
медикаменти та прод.харчування	6 046 585,31	2 517 803,07	<b>8 564 388,38</b>
оплата енергоносіїв та компослуг	16 830 592,82	165 702,59	<b>16 996 295,41</b>
поточні трансферти	64 297 737,16	11 507 342,39	<b>75 805 079,55</b>
соціальне забезпечення	115 727 666,59	199 544,62	<b>115 927 211,21</b>
інші поточні видатки	83 037 069,05	6 079 185,02	<b>89 116 254,07</b>
капітальні видатки		61 018 815,84	<b>61 018 815,84</b>
<b>разом</b>	<b>443 527 702,30</b>	<b>81 972 461,77</b>	<b>525 500 164,07</b>

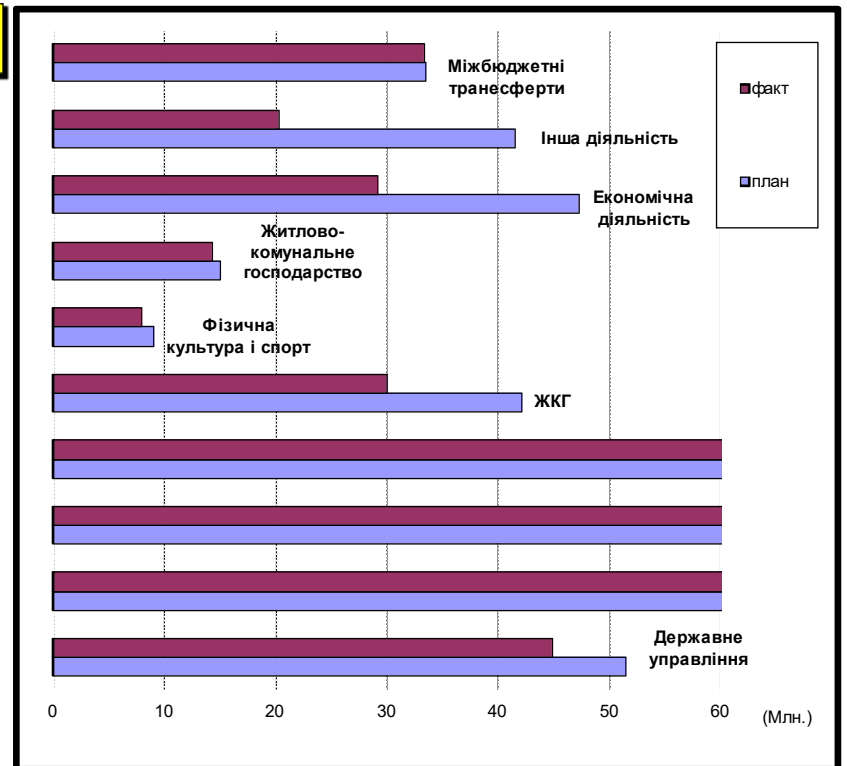
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	51 509 194,00	44 848 217,80	43 596 654,72	1 251 563,08
Освіта	146 778 559,00	137 601 520,19	123 972 438,16	13 629 082,03
Охорона здоров'я	87 923 285,00	78 759 644,16	72 273 124,90	6 486 519,26
Соціальний захист та соціальне забезпечення	139 033 766,28	129 265 305,34	127 576 868,70	1 688 436,64
Культура і мистецтво	42 075 655,00	30 009 969,80	23 063 690,01	6 946 279,79
Фізична культура і спорт	9 037 026,00	7 976 119,12	7 784 283,16	191 835,96
Житлово-комунальне господарство	15 035 706,00	14 254 145,10	12 053 581,38	2 200 563,72
Економічна діяльність	47 230 686,00	29 107 236,31	695 942,91	28 411 293,40
Інша діяльність	41 525 988,28	20 288 906,25	2 027 918,36	18 260 987,89
Міжбюджетні трансферти	33 491 301,00	33 389 100,00	30 483 200,00	2 905 900,00
<b>разом</b>	<b>613 641 166,56</b>	<b>525 500 164,07</b>	<b>443 527 702,30</b>	<b>81 972 461,77</b>

### СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



**3 кожних 1000 гривень місто витратило:**

- 85** на утримання органів місцевого самоврядування
- 262** на освіту
- 150** на охорону здоров'я
- 246** на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 57** на культуру і мистецтво
- 15** на фізичну культуру і спорт
- 27** на житлово-комунальне господарство
- 55** на економічну діяльність
- 39** на інші видатки
- 64** міжбюджетні трансферти



Додаток 2  
до рішення 39 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
сьомого скликання  
від 20 листопада 2018 р.

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА 9 місяців 2018 року**

КФК	Видатки	План 9 місяців 2018р.	в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2018р.	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
0100	Державне управління	51 509 194,00	48 277 584,00	3 231 610,00	44 848 217,80	43 596 654,72	1 251 563,08	87,1%	90,3%	38,7%
1000	Освіта	146 778 559,00	136 709 684,00	10 068 875,00	137 601 520,19	123 972 438,16	13 629 082,03	93,7%	90,7%	135,4%
2000	Охорона здоров'я	87 923 285,00	76 839 938,00	11 083 347,00	78 759 644,16	72 273 124,90	6 486 519,26	89,6%	94,1%	58,5%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	139 033 766,28	137 020 545,28	2 013 221,00	129 265 305,34	127 576 868,70	1 688 436,64	93,0%	93,1%	83,9%
4000	Культура і мистецтво	9 037 026,00	8 504 051,00	532 975,00	7 976 119,12	7 784 283,16	191 835,96	88,3%	91,5%	36,0%
5000	Фізична культура і спорт	15 035 706,00	13 054 958,00	1 980 748,00	14 254 145,10	12 053 581,38	2 200 563,72	94,8%	92,3%	111,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	42 075 655,00	28 085 687,00	13 989 968,00	30 009 969,80	23 063 690,01	6 946 279,79	71,3%	82,1%	49,7%
7000	Економічна діяльність	47 230 686,00	1 162 565,00	46 068 121,00	29 107 236,31	695 942,91	28 411 293,40	61,6%	59,9%	61,7%
8000	Інша діяльність	41 525 988,28	2 525 119,28	39 000 869,00	20 288 906,25	2 027 918,36	18 260 987,89	48,9%	80,3%	46,8%
9000	Міжбюджетні трансферти	33 491 301,00	30 483 200,00	3 008 101,00	33 389 100,00	30 483 200,00	2 905 900,00	99,7%	100,0%	96,6%
	<b>Всього</b>	<b>613 641 166,56</b>	<b>482 663 331,56</b>	<b>130 977 835,00</b>	<b>525 500 164,07</b>	<b>443 527 702,30</b>	<b>81 972 461,77</b>	<b>85,6%</b>	<b>91,9%</b>	<b>62,6%</b>

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради