



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Сорок сьома сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

20 серпня 2019

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за I півріччя 2019 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 № _____ від _____ 2019р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року

по доходах у сумі	418 775 350,92 грн.
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	374 184 509,88 грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	101 893 453,51 грн.
по спеціальному фонду у сумі	44 590 841,04 грн.
з них	
- бюджет розвитку	365 330,54 грн.
по видатках у сумі	384 519 190,57 грн.
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	314 732 578,15 грн.
з них	
- реверсна дотація	25 377 600 грн.
по спеціальному фонду у сумі	69 786 612,42 грн.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток 1
до рішення 47 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
20.08.2019

Аналіз виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2019 року	в т.ч.		Факт за I півріччя 2019 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
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	272 063 700,00	257 503 700,00	14 560 000,00	285 593 237,42	265 889 557,30	19 703 680,12	104,97	103,26	135,33	13 529 537,42	8 385 857,30	5 143 680,12
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	184 530 000,00	184 530 000,00		183 194 049,85	183 194 049,85		99,28	99,28		-1 335 950,15	-1 335 950,15	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	183 830 000,00	183 830 000,00		182 997 578,94	182 997 578,94		99,55	99,55		-832 421,06	-832 421,06	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	700 000,00	700 000,00		196 470,91	196 470,91		28,07	28,07		-503 529,09	-503 529,09	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	16 200 700,00	16 200 700,00		20 944 513,39	20 944 513,39		129,28	129,28		4 743 813,39	4 743 813,39	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	350,00	350,00		621,80	621,80		177,66	177,66		271,80	271,80	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	350,00	350,00		1 588,92	1 588,92		453,98	453,98		1 238,92	1 238,92	0,00
Рентна плата за користування надрами	13030000	16 200 000,00	16 200 000,00		20 942 302,67	20 942 302,67		129,27	129,27		4 742 302,67	4 742 302,67	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	6 940 000,00	6 940 000,00		7 793 574,95	7 793 574,95		112,30	112,30		853 574,95	853 574,95	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	690 000,00	690 000,00		676 716,55	676 716,55		98,07	98,07		-13 283,45	-13 283,45	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	2 650 000,00	2 650 000,00		2 637 010,73	2 637 010,73		99,51	99,51		-12 989,27	-12 989,27	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів	14040000	3 600 000,00	3 600 000,00		4 479 847,67	4 479 847,67		124,44	124,44		879 847,67	879 847,67	0,00
Місцеві податки	18000000	49 833 000,00	49 833 000,00		53 957 419,11	53 957 419,11		108,28	108,28		4 124 419,11	4 124 419,11	0,00
Податок на майно	18010000	38 338 000,00	38 338 000,00		40 349 671,32	40 349 671,32		105,25	105,25		2 011 671,32	2 011 671,32	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	2 451 000,00	2 451 000,00		2 290 459,61	2 290 459,61		93,45	93,45		-160 540,39	-160 540,39	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	35 867 000,00	35 867 000,00		37 934 211,70	37 934 211,70		105,76	105,76		2 067 211,70	2 067 211,70	0,00
Транспортний податок	18011000-18011100	0,00	20 000,00		125 000,01	125 000,01					125 000,01	105 000,01	0,00
Єдиний податок	18050000	11 495 000,00	11 495 000,00		13 607 747,79	13 607 747,79		118,38	118,38		2 112 747,79	2 112 747,79	0,00
Інші податки та збори	19000000	14 560 000,00		14 560 000,00	19 703 680,12		19 703 680,12	135,33		135,33	5 143 680,12	0,00	5 143 680,12
Екологічний податок	19010000	14 560 000,00		14 560 000,00	19 703 680,12		19 703 680,12	135,33		135,33	5 143 680,12	0,00	5 143 680,12
Неподаткові надходження	20000000	11 488 500,00	5 236 200,00	6 252 300,00	28 604 952,30	6 401 499,07	22 203 453,23	248,99	122,25	355,12	17 116 452,30	1 165 299,07	15 951 153,23
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2 511 200,00	2 511 200,00	0,00	3 827 538,07	3 751 233,52	76 304,55	152,42	149,38		1 316 338,07	1 240 033,52	76 304,55
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 500 000,00	2 500 000,00		3 708 212,76	3 708 212,76		148,33	148,33		1 208 212,76	1 208 212,76	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	11 200,00	11 200,00		43 020,76	43 020,76					31 820,76	31 820,76	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00		0,00	76 304,55		76 304,55				76 304,55		76 304,55

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2019 року	в т.ч.		Факт за I півріччя 2019 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
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 335 000,00	2 335 000,00		2 334 693,30	2 334 693,30		99,99	99,99		-306,70	-306,70	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 313 000,00	1 313 000,00		1 324 332,53	1 324 332,53		100,86	100,86		11 332,53	11 332,53	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	995 000,00	995 000,00		985 693,67	985 693,67		99,06	99,06		-9 306,33	-9 306,33	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	995 000,00	995 000,00		985 693,67	985 693,67		99,06	99,06		-9 306,33	-9 306,33	0,00
Державне мито	22090000	27 000,00	27 000,00		24 667,10	24 667,10		91,36	91,36		-2 332,90	-2 332,90	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	390 000,00	390 000,00	0,00	380 717,79	315 572,25	65 145,54	97,62	80,92		-9 282,21	-74 427,75	65 145,54
Інші надходження	24060000	390 000,00	390 000,00		315 572,25	315 572,25		80,92	80,92		-74 427,75	-74 427,75	0,00
Інші надходження	24060300	390 000,00	390 000,00		311 601,90	311 601,90		79,90	79,90		-78 398,10	-78 398,10	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	5 670,35	3 970,35	1 700,00				5 670,35	3 970,35	1 700,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00	0,00	0,00	63 445,54		63 445,54				63 445,54		63 445,54
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 252 300,00	6 252 300,00		22 062 003,14	22 062 003,14		352,86	352,86		15 809 703,14	0,00	15 809 703,14
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 252 300,00	6 252 300,00		4 059 962,39		4 059 962,39	64,94		64,94	-2 192 337,61	0,00	-2 192 337,61
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00			18 002 040,75		18 002 040,75				18 002 040,75	0,00	18 002 040,75
Доходи від операцій з капіталом	30000000	330 000,00	330 000,00		302 890,00		302 890,00				-27 110,00	0,00	-27 110,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	330 000,00	330 000,00		302 890,00		302 890,00				-27 110,00	0,00	-27 110,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	330 000,00		330 000,00	302 890,00		302 890,00				-27 110,00	0,00	-27 110,00
Цільові фонди	50000000	0,00			16 917,69		16 917,69				16 917,69	0,00	16 917,69
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			16 917,69		16 917,69				16 917,69	0,00	16 917,69
Разом доходів		283 882 200,00	262 739 900,00	21 142 300,00	314 517 997,41	272 291 056,37	42 226 941,04	110,79	103,64	199,73	30 635 797,41	9 551 156,37	21 084 641,04
Офіційні трансферти	40000000	111 948 073,36	109 584 173,36	2 363 900,00	104 257 353,51	101 893 453,51	2 363 900,00	93,13	92,98		-7 690 719,85	-7 690 719,85	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	49 986 800,00	49 986 800,00		49 986 800,00	49 986 800,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	61 961 273,36	59 597 373,36	2 363 900,00	54 270 553,51	51 906 653,51	2 363 900,00	87,59	87,10	100,00	-7 690 719,85	-7 690 719,85	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		283 882 200,00	262 739 900,00	21 142 300,00	314 517 997,41	272 291 056,37	42 226 941,04	110,79	103,64	199,73	30 635 797,41	9 551 156,37	21 084 641,04
Всього		395 830 273,36	372 324 073,36	23 506 200,00	418 775 350,92	374 184 509,88	44 590 841,04	105,80	100,50	189,70	22 945 077,56	1 860 436,52	21 084 641,04

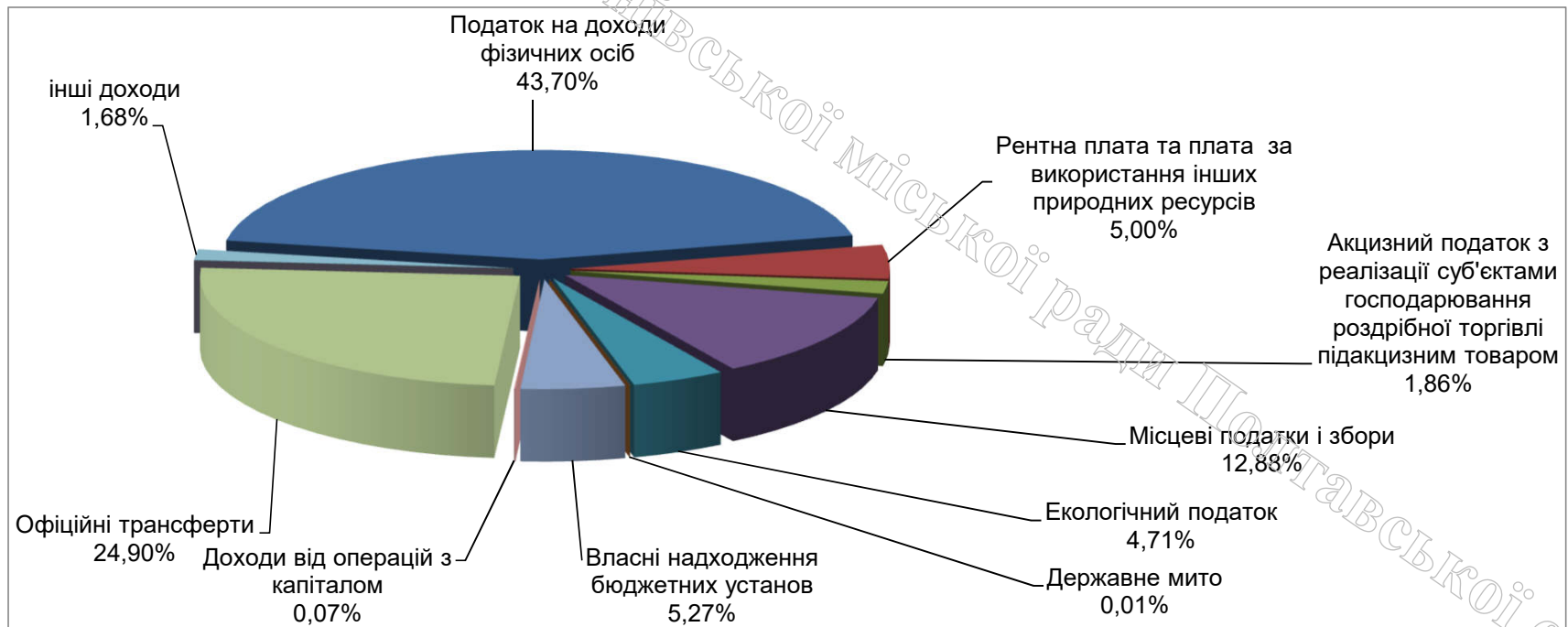
В.о начальника фінансового управління(підписано)

І.М.Артемчик

ДОХОДИ міського бюджету за I півріччя 2019 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	183 830 000,00	182 997 578,94
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	16 200 700,00	20 944 513,39
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизним товаром	6 940 000,00	7 793 574,95
Місцеві податки і збори	49 833 000,00	53 957 419,11
Екологічний податок	14 560 000,00	19 703 680,12
Державне мито	27 000,00	24 667,00
Власні надходження бюджетних установ	6 252 300,00	22 062 003,14
Доходи від операцій з капіталом	330 000,00	302 890,00
Офіційні трансферти	111 948 073,36	104 257 353,51
Цільові фонди	0,00	16 917,69
інші доходи	5 909 200,00	6 714 753,07
РАЗОМ	395 830 273,36	418 775 350,92

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 47 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
20.08.2019

Звіт про виконання міського бюджету по видатках за I півріччя 2019 року

КФК	Видатки	План на I півріччя 2019 року	в т.ч.		Виконано за I півріччя 2019 року	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	37 494 969,00	35 515 569,00	1 979 400,00	32 263 373,14	30 860 086,66	1 403 286,48	86,0%	86,9%	70,9%
1000	Освіта	129 256 290,00	118 792 128,00	10 464 162,00	129 917 697,18	107 162 230,32	22 755 466,86	100,5%	90,2%	217,5%
2000	Охорона здоров'я	51 163 742,00	42 455 640,00	8 708 102,00	45 921 321,55	41 608 727,75	4 312 593,80	89,8%	98,0%	49,5%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	73 395 543,36	73 010 643,36	384 900,00	63 743 482,38	63 559 488,61	183 993,77	86,8%	87,1%	47,8%
4000	Культура і мистецтво	7 555 350,00	7 310 900,00	244 450,00	6 514 891,41	6 378 233,91	136 657,50	86,2%	87,2%	55,9%
5000	Фізична культура і спорт	13 757 300,00	11 161 800,00	2 595 500,00	10 763 511,24	9 704 321,36	1 059 189,88	78,2%	86,9%	40,8%
6000	Житлово-комунальне господарство	36 164 400,00	24 549 500,00	11 614 900,00	28 139 461,61	23 516 730,31	4 622 731,30	77,8%	95,8%	39,8%
7000	Економічна діяльність	56 732 549,00	3 847 900,00	52 884 649,00	21 148 329,63	2 045 004,07	19 103 325,56	37,3%	53,1%	36,1%
8000	Інша діяльність	28 549 699,00	2 127 366,00	26 422 333,00	16 321 222,43	1 711 855,16	14 609 367,27	57,2%	80,5%	55,3%
9000	Міжбюджетні трансферти	30 530 900,00	28 185 900,00	2 345 000,00	29 785 900,00	28 185 900,00	1 600 000,00	97,6%	100,0%	68,2%
	Всього	464 600 742,36	346 957 346,36	117 643 396,00	384 519 198,57	314 732 578,15	69 786 612,42	82,8%	90,7%	59,3%

В.о. начальника фінансового управління (підписано)

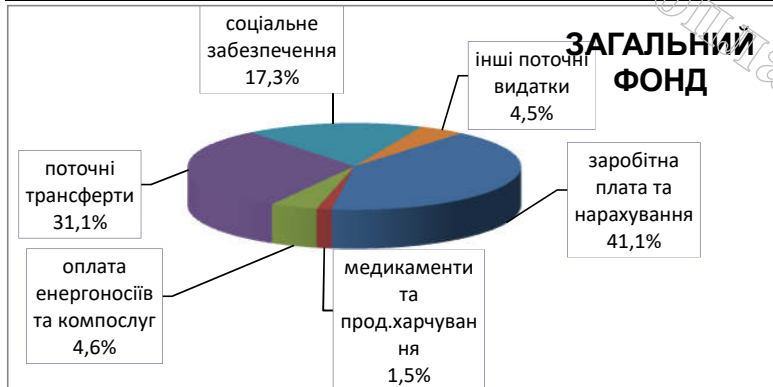
І.М. Артемчик

Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за I півріччя 2019 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	129 217 963,56	546 747,13	129 764 710,69
медикаменти та прод.харчування	4 590 487,61	1 898 682,23	6 489 169,84
оплата енергоносіїв та компослуг	14 373 682,47	204 028,10	14 577 710,57
поточні трансферти	98 013 222,80	12 326 337,27	110 339 560,07
соціальне забезпечення	54 463 354,81	205 438,88	54 668 793,69
інші поточні видатки	14 073 866,90	1 676 320,59	15 750 187,49
капітальні видатки		52 929 058,22	52 929 058,22
разом	314 732 578,15	69 786 612,42	384 519 190,57

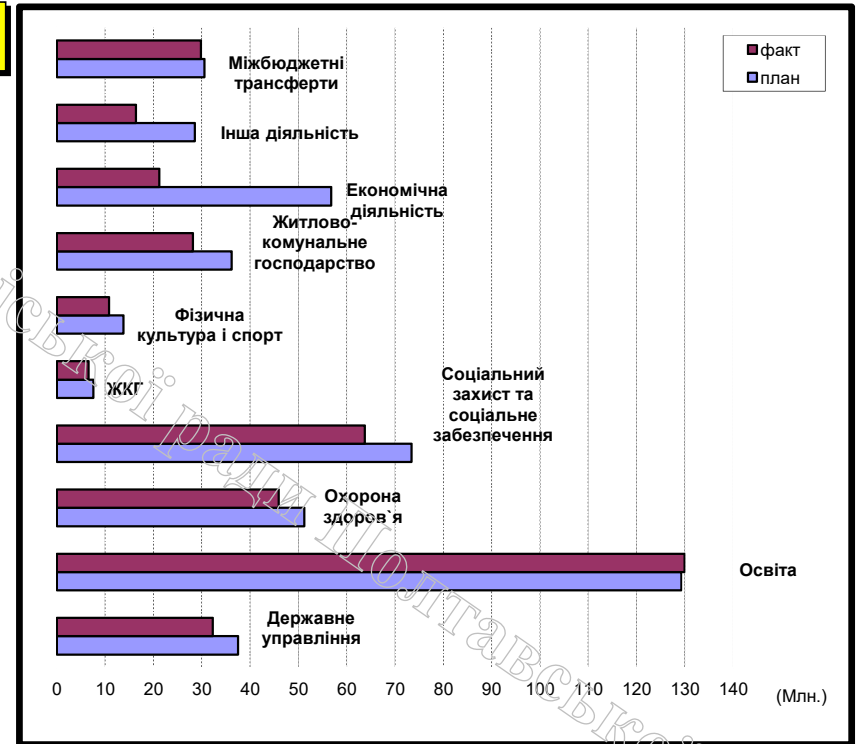
галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	37 494 969,00	32 263 373,14	30 860 086,66	1 403 286,48
Освіта	129 256 290,00	129 917 697,18	107 162 230,32	22 755 466,86
Охорона здоров'я	51 163 742,00	45 921 321,55	41 608 727,75	4 312 593,80
Соціальний захист та соціальне забезпечення	73 395 543,36	63 743 482,38	63 559 488,61	183 993,77
Культура і мистецтво	7 555 350,00	6 514 891,41	6 378 233,91	136 657,50
Фізична культура і спорт	13 757 300,00	10 763 511,24	9 704 321,36	1 059 189,88
Житлово-комунальне господарство	36 164 400,00	28 139 461,61	23 516 730,31	4 622 731,30
Економічна діяльність	56 732 549,00	21 148 329,63	2 045 004,07	19 103 325,56
Інша діяльність	28 549 699,00	16 321 222,43	1 711 855,16	14 609 367,27
Міжбюджетні трансферти	30 530 900,00	29 785 900,00	28 185 900,00	1 600 000,00
разом	464 600 742,36	384 519 190,57	314 732 578,15	69 786 612,42

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



З кожних 1000 гривень місто витратило:

- 84 на утримання органів місцевого самоврядування
- 338 на освіту
- 119 на охорону здоров'я
- 166 на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 17 на культуру і мистецтво
- 28 на фізичну культуру і спорт
- 73 на житлово-комунальне господарство
- 55 на економічну діяльність
- 42 на інші видатки
- 77 міжбюджетні трансферти



Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за I півріччя 2019 року

Доходи

Міський бюджет по доходах за I півріччя 2019 року виконаний у сумі 418 775 350,92 грн, за планом 395 830 273,36 грн, або на 105,8%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 110,8%. У порівнянні з першим півріччям 2018 року доходи зросли на 26 906 430,55 грн.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 374 184 509,88 грн, що на 1 860 436,52 грн більше запланованого, або виконано план на 100,5%. Недовиконано план на 7 690 719,85 грн по субвенціях з обласного бюджету. По податках і зборах загальний фонд перевиконано на 9 551 156,37 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи загального фонду зросли на 11 164 653,36 грн.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 48,9% від доходів загального фонду, місцеві податки і збори 14,4% рентна плата за використання природних ресурсів 5,6% , та акцизний податок 2,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 182 997 578,94 грн, план виконано на 99,6 %. В порівнянні з фактичними надходженнями I півріччя минулого року кошти по даному податку зросли на 37 414 764,26 грн.

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% рентна плати за надра місцевого значення надходить від основного підприємства міста.

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 53 957 419,11 грн, у тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2 290 459,61 грн, плата за землю 37 934 211,70 грн, транспортний податок 125 000,01 грн та єдиний податок 13 607 747,79 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження зросли на 4 457 562,84 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2019 року неподаткові надходження надійшли до міського бюджету в сумі 6 401 499,07 грн., що на 947 931,07 грн більше ніж у I півріччі 2018 року. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 3 708 212,76 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за адміністративні послуги 1 324 332,53 грн, кошти від оренди комунального майна

в сумі 985 693,67 грн, інші надходження 315 572,25 грн, адміністративні штрафи 43 020,76 грн, державне мито 24 667,10 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду міського бюджету у вигляді субвенцій з державного та з обласного бюджетів. З державного бюджету надійшли медична й освітня субвенції. Ці субвенції надійшли до бюджету в повному обсязі в сумі 49 986 800 грн. З обласного бюджету соціальні субвенції надійшли в сумі 51 906 653,51 грн, що складає лише 87,1 % від плану. Міський бюджет недоотримав субвенцій у сумі 7 690 719,85 грн.

Спеціальний фонд

Міський бюджет за доходами спеціального фонду за I півріччя 2019 року виконаний у сумі 44 590 841,04 грн, за планом (з урахуванням внесених змін) 23 506 200 грн, план виконано на 189,7 %. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження зросли на 15 741 777,19 грн.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету в сумі 19 703 680,12 грн за планом 14 560 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ в сумі 22 062 003,14 грн, кошти пайової участі в сумі 63 445,54 грн та кошти від операцій з капіталом у сумі 302 890 грн, офіційні трансферти в сумі 2 363 900 грн та інші платежі в сумі 94 922,24 грн.

Видатки

Міський бюджет за видатками за перше півріччя 2019 року виконаний у сумі 384 519 190,57 грн, за планом на рік з урахуванням змін 464 600 742,36 грн, або на 82,8 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 314 732 578,15 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 346 957 346,36 грн, або на 90,7 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 69 786 612,42 грн, за планом 117 643 396 грн, або на 59,3 %.

У порівнянні з першим півріччям 2018 року видатки зросли 23 440 733,82 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 проводилося 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 129 217 963,56 грн, що становить 41,1 % до загальної суми витрат. У порівнянні з першим півріччям 2018 року видатки зросли на 16 829 846,66 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 5 608 446,10 грн, що становить 1,8 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 95 683,07 грн, 0,03%.

На придбання продуктів харчування направлено 4 494 804,54 грн, це 1,4 % до загальної суми видатків. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зросли на 378 980,53 грн.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2019 року складають 2 937 912,21 грн, що складає 0,94 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 531 874,06 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2019 року склала 14 373 682,47 грн, що становить 4,6 % до загальної суми витрат. У порівнянні з першим півріччя 2018 року видатки зменшились на 1 250 371,97 грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 4 906 226,86 грн, що становить 1,6 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 18 633,68 грн, 0,01%.

На поточні трансферти направлено 98 013 222,80 грн, що складає 31,1 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 54 463 354,81 грн, або 17,3 %.

Інші поточні видатки склали 70 773,99 грн, 0,02%.

Заборгованість щодо виплати заробітної плати в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Видатки на утримання державного управління за перше півріччя 2019 року склали 30 860 086,66 грн, за планом 35 515 569 грн, або 86,9 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 28 364 180,71 грн, за планом 30 850 288 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 990 000,22 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 542 300,71 грн, на відрядження використано 53 448,45 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 742 294,13 грн, за планом 1 071 700 грн, або на 69,3 %.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 107 162 230,32 грн, за планом з урахуванням змін 118 792 128 грн, або на 90,2 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зросли на 13 528 485,38 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 84 164 016,94 грн, за планом 89 162 214 грн, або на 94,4 %. У порівнянні з першим півріччям 2018 року видатки зросли на 11 398,4 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 3 938 865,72 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 84 004,89 грн,

на оплату продуктів харчування використано 4 320 903,46 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 922 082,57 грн, на відрядження використано 467 282,28 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 113 274,70 грн, на соціальне забезпечення видатки за перше півріччя склали 176 646,34 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 10 961 782,97 грн, за планом з урахуванням змін 11 873 528 грн, або на 92,3 % з них на:

- оплату теплопостачання 8 458 469,03 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 592 374,89 грн;
- оплату електроенергії 1 536 651,57 грн;
- оплату природного газу 287 958,23 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 86 329,25 грн.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2019 року асигнування використані в сумі 41 608 727,75 грн, за планом з урахуваннями змін 42 455 640 грн, або на 98% .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 30 336 915,31 грн, первинну медичну допомогу населенню 7 640 774,20 грн, стоматологічну допомогу населенню 2 915 452,87 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань видатки за звітний період складають 319 603,38 грн, видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за звітний період склали 175 986,99 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період 2019 року склали всього 63 559 488,61 грн, за планом з урахуванням змін 73 010 643,36 грн, що складає 87,1 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за звітний період 5 614 592,43 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 5 321 169,50 грн , видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 144 615,49 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 9 678,18 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 27 348,89 грн, на відрядження використано 780 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв усього за звітний період складає 105 866,37 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за звітний період 2019 року склали 2 918 162,94 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 474 809,24 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 15 347,64 грн., на продукти харчування використано 129 681,08 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2019 року склали 293 044,98 грн.

На утримання закладів культури за перше півріччя використано 6 378 233,91 грн, за планом з урахуванням змін 7 310 900 грн, або на 87,2 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний

період склали 2 340 303,57 грн, за планом з урахуванням змін 2 415 100 грн, або на 96,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 77 699 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 73 818,54 грн, видатки на відрядження складають 6 683,33 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя поточного року використано 394 690,98 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 332 023,84 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 5 201,50 грн;
- оплату електроенергії 56 826,38 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 639,26 грн.

На проведення заходів використано 1 054 433,64 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 2 430 332,55 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 9 704 321,36 грн, за планом 11 161 800 грн, або на 86,9 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 1 086 186,17 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 6 519 905,72 грн, за планом 6 779 800 грн, або на 96,2 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 845,7 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перше півріччя 2019 року 441 918,03 грн, на продукти харчування видатки за звітний період складають 44 220 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 344 017,78 грн, видатки на відрядження складають 2 500 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 876 003,04 грн, за планом 2 452 000 грн, 76,5 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 653 403,72 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 58 498,50 грн;
- оплату електроенергії 158 726,32 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 374,50 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перше півріччя 2019 року склали 23 516 730,31 грн, за планом з урахуванням змін 24 549 500 грн, або на 95,8 % в т.ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 2 843 685,12 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 207 034,76 грн;
- організацію благоустрою 20 466 010 грн.

Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 10 544,4 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 2 007 149,07 грн.

За перше півріччя 2019 року видатки за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування склали 37 855 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 239 646,29 грн.

По обслуговуванню боргу за звітний період використано 18 633,68 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 182 015,28 грн.

Видатки по реверсній дотації в звітному періоді складають 25 377 600 грн, що на 7 453,8 тис. грн більше ніж за перше півріччя 2018 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 2 808 300 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний за перше півріччя 2019 року на 59,3 %, фактичні видатки склали 69 786 612,42 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 117 643 396 грн. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 27 441,1 тис. грн.

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

В.о. начальника фінансового управління

(підписано)

І.М.Артемчик