



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Двадцять третя сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Від 23 травня 2017 р.

Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за I квартал 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 №24 від 16.05.2017р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року
- | | |
|---|----------------------------|
| по доходах у сумі | 169 003 211,48грн. |
| в т.ч.: | |
| по загальному фонду у сумі | 162 296 993,07грн. |
| з них | |
| - субвенції з державного бюджету | 81 799 092,90грн. |
| - дотації і субвенції з обласного бюджету | 33 717,94 грн. |
| по спеціальному фонду у сумі | 6 706 218,41грн. |
| з них | |
| - бюджет розвитку | 94 686,01 грн. |
| по видатках у сумі | 149 392 977,94 грн. |
| в т. ч.: | |
| по загальному фонду у сумі | 139 738 133,59 грн. |
| | |
| - реверсна дотація | 8 070 600 грн. |
| по спеціальному фонду у сумі | 9 654 844,35 грн. |

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток 1
до рішення 23 сесії
Горішньоплавнівської
міської ради
сьомого скликання
від 23 травня 2017 р.

Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I кв. 2017 року	в т.ч.		Факт за I кв. 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
1. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	75854650,00	70854650,00	5000000,00	79960571,62	76657656,86	3302914,76	105,4	108,2	66,1	4105921,62	5803006,86	-1697085,24
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	44698900,00	44698900,00		48685542,60	48685542,60		108,9	108,9		3986642,6	3986642,60	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	44073900,00	44073900,00		48042153,60	48042153,60		109,0	109,0		3968253,6	3968253,60	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	625000,00	625000,00		643389,00	643389,00		102,9	102,9		18389	18389,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	16250,00	16250,00		6600,95	6600,95		40,6	40,6		-9649,05	-9649,05	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00		33,90	33,90					33,9	33,90	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	0,00		0,00						0	0,00	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	16250,00	16250,00		6567,05	6567,05		40,4	40,4		-9682,95	-9682,95	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	4500000,00	4500000,00		4162047,19	4162047,19		92,5			-337952,81	-337952,81	
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	0,00	0,00		346956,24	346956,24					346956,24	346956,24	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	14030000	0,00	0,00		1188634,44	1188634,44					1188634,44	1188634,44	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	4500000,00	4500000,00		2626456,51	2626456,51		58,4	58,4		-1873543,49	-1873543,49	0,00
Місцеві податки і збори	18000000	21639500,00	21639500,00		23803466,12	23803466,12	0,00	110,0	110,0		2163966,12	2163966,12	0,00
Податок на майно	18010000	17939500,00	17939500,00		18898989,00	18898989,00			105,3		959489	959489,00	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	5456500,00	456500,00	5000000,00	3694394,04	391479,28	3302914,76		85,8		-1762105,96	-65020,72	
Плата за землю	18010500-18010900	17363000,00	17363000,00		18482509,72	18482509,72			106,4		1119509,72	1119509,72	
Транспортний податок	18011000-18011100	120000,00	120000,00		25000,00	25000,00			20,8		-95000	-95000,00	
Збір за провадження деяких видів ПД (торговий патент)	18040000	0,00	0,00		0,00	0,00					0	0,00	0,00
Єдиний податок	18050000	3700000,00	3700000,00		4904477,12	4904477,12			132,6		1204477,12	1204477,12	0,00
Інші податки і збори	19000000	5000000,00	0,00	5000000,00	3302914,76	0,00	3302914,76			66,1	-1697085,24	0,00	-1697085,24
Екологічний податок	19010000	5000000,00		5000000,00	3302914,76		3302914,76			66,1	-1697085,24	0,00	-1697085,24
Неподаткові надходження	20000000	5785871,25	3530450,00	2255421,25	7127673,43	3806525,37	3321148,06	123,2	107,8	147,3	1341802,18	276075,37	1065726,81
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2557000,00	2557000,00		2895556,83	2895474,93	81,90	113,2	113,2		338556,83	338474,93	81,90
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2540000,00	2540000,00		2890714,93	2890714,93		113,8	113,8		350714,93	350714,93	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	17000,00	17000,00		4760,00	4760,00					-12240	-12240,00	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	17000,00	17000,00		4760,00	4760,00		28,0	28,0		-12240	-12240,00	0,00
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00		0,00			81,90				0		81,90

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I кв. 2017 року	в т.ч.		Факт за I кв. 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
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	883450,00	883450,00		816205,34	816205,34		92,4	92,4		-67244,66	-67244,66	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	241050,00	241050,00		330203,66	330203,66		137,0	137,0		89153,66	89153,66	0,00
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	525000,00	525000,00		471013,82	471013,82		89,7	89,7		-53986,18	-53986,18	0,00
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	525000,00	525000,00		471013,82	471013,82		89,7	89,7		-53986,18	-53986,18	0,00
Державне мито	22090000	117400,00	117400,00		14987,86	14987,86		12,8	12,8		-102412,14	-102412,14	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	90000,00	90000,00		117601,64	94845,10	22756,54	130,7	105,4		27601,64	4845,10	22756,54
Інші надходження	24060000	90000,00	90000,00		94845,10	94845,10		105,4	105,4		4845,1	4845,10	0,00
Інші надходження	24060300	90000,00	90000,00		94845,10	94845,10		105,4	105,4		4845,1	4845,10	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00			8698,53		8698,53				8698,53		8698,53
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00			14058,01		14058,01				14058,01		14058,01
Власні надходження бюджетних установ	25000000	2255421,25		2255421,25	3298309,62		3298309,62	146,2	146,2		1042888,37	0,00	1042888,37
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	2255421,25		2255421,25	2543560,62		2543560,62	112,8	112,8		288139,37	0,00	288139,37
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	754749,00		754749				754749	0,00	754749,00
Доходи від операцій з капіталом	30000000	225000,00		225000,00	80628,00		80628,00			35,8	-144372	0,00	-144372,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	225000,00		225000,00	80628,00		80628,00			35,8	-144372	0,00	-144372,00
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	225000,00		225000,00	80628,00		80628,00			35,8	-144372	0,00	-144372,00
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00	0		0				0	0,00	0,00
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00		0,00	0,00		0				0	0,00	0,00
Цільові фонди	50000000	0,00		0,00	1527,59		1527,59				1527,59	0,00	1527,59
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0,00		0,00	1527,59		1527,59				1527,59	0,00	1527,59
Разом доходів		81865521,25	74385100,00	7480421,25	87170400,64	80464182,23	6706218,41	106,5	108,2	89,7	5304879,39	6079082,23	-774202,84
Офіційні трансферти	40000000	82006625,84	82006625,84	0,00	81832810,84	81832810,84	0	99,8	99,8		-173815	-173815,00	0,00
Субвенції	41030000	82006625,84	82006625,84	0,00	81832810,84	81832810,84	0	99,8	99,8		-173815	-173815,00	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		81865521,25	74385100,00	7480421,25	87170400,64	80464182,23	6706218,41	106,5	108,2	89,7	5304879,39	6079082,23	-774202,84
Разом доходів з урахуванням трансфертів		163872147,09	156391725,84	7480421,25	169003211,48	162296993,07	6706218,41	103,1	103,8		5131064,39	5905267,23	-774202,84
Всього		163872147,09	156391725,84	7480421,25	169003211,48	162296993,07	6706218,41	103,1	103,8	89,7	5131064,39	5905267,23	-774202,84

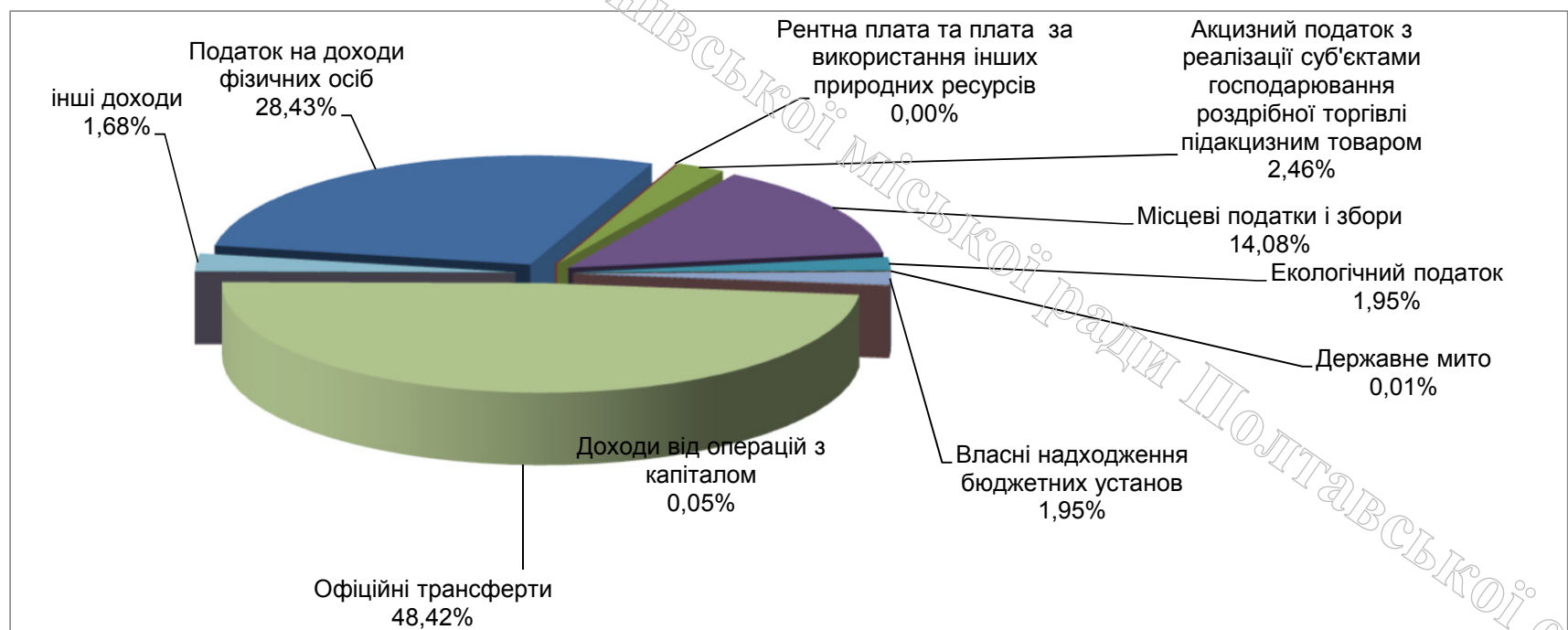
Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	44 073 900,00	48 042 153,60
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	16 250,00	6 600,95
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	4 500 000,00	4 162 047,19
Місцеві податки і збори	21 639 500,00	23 803 466,12
Екологічний податок	5 000 000,00	3 302 914,76
Державне мито	117 400,00	14 987,86
Власні надходження бюджетних установ	2 255 421,25	3 298 309,62
Доходи від операцій з капіталом	225 000,00	80 628,00
Офіційні трансферти	82 006 625,84	81 832 810,84
Цільові фонди	0,00	1 527,59
Іші доходи	4 038 050,00	4 457 764,95
РАЗОМ	163 872 147,09	169 003 211,48

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

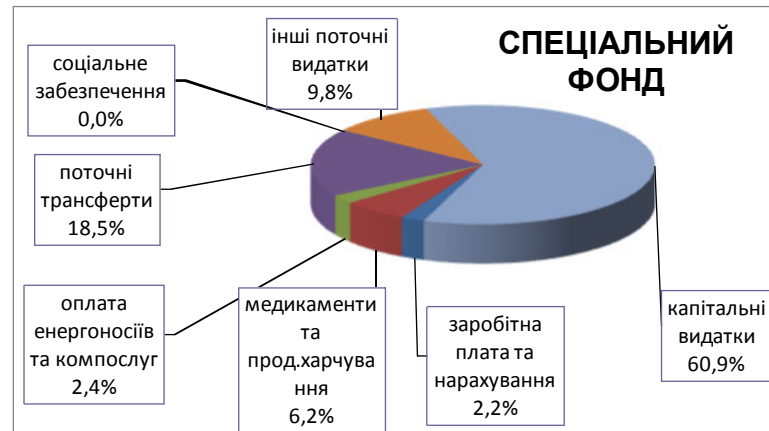
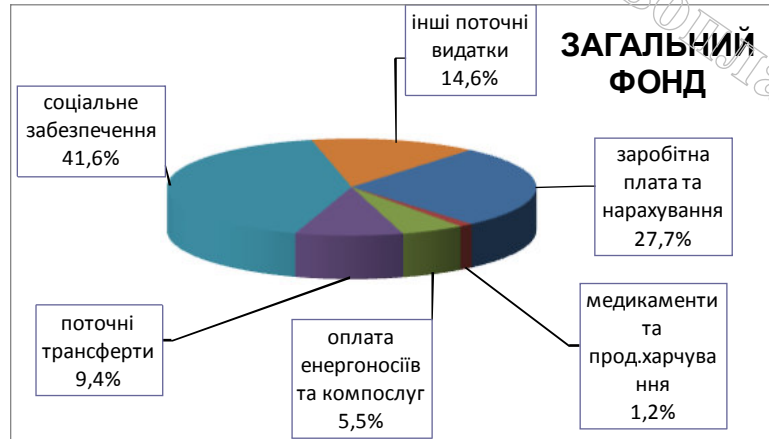


Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за I квартал 2017 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	38 658 125,97	215 429,01	38 873 554,98
медикаменти та прод.харчування	1 675 487,29	597 288,07	2 272 775,36
оплата енергоносіїв та компслуг	7 748 086,75	230 485,62	7 978 572,37
поточні трансферти	13 137 165,65	1 782 176,60	14 919 342,25
соціальне забезпечення	58 093 101,14	2 400,00	58 095 501,14
інші поточні видатки	20 426 166,79	947 408,88	21 373 575,67
капітальні видатки		5 879 656,17	5 879 656,17
разом	139 738 133,59	9 654 844,35	149 392 977,94

ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	14 825 038,00	8 295 695,10	8 026 763,83	268 931,27
Освіта	41 478 243,00	34 657 318,07	33 475 527,42	1 181 790,65
Охорона здоров'я	24 043 632,00	19 319 315,97	18 357 550,12	961 765,85
Соцзахист та соцзабезпечення	62 428 513,84	60 941 369,51	60 904 281,33	37 088,18
Житлово-комунальне господарство	13 002 392,00	4 375 385,93	3 847 823,74	527 562,19
Культура	3 296 550,00	2 688 089,60	2 636 274,96	51 814,64
Фізкультура та спорт	3 946 262,00	3 315 000,06	3 140 844,91	174 155,15
Будівництво	19 731 778,00	2 908 159,04	0,00	2 908 159,04
Обслуговування боргу	41 700,00	36 419,55	36 419,55	0,00
Інші видатки	31 955 637,00	4 785 625,11	1 242 047,73	3 543 577,38
Реверсна дотація	8 070 600,00	8 070 600,00	8 070 600,00	0,00
разом	222 820 345,84	149 392 977,94	139 738 133,59	9 654 844,35

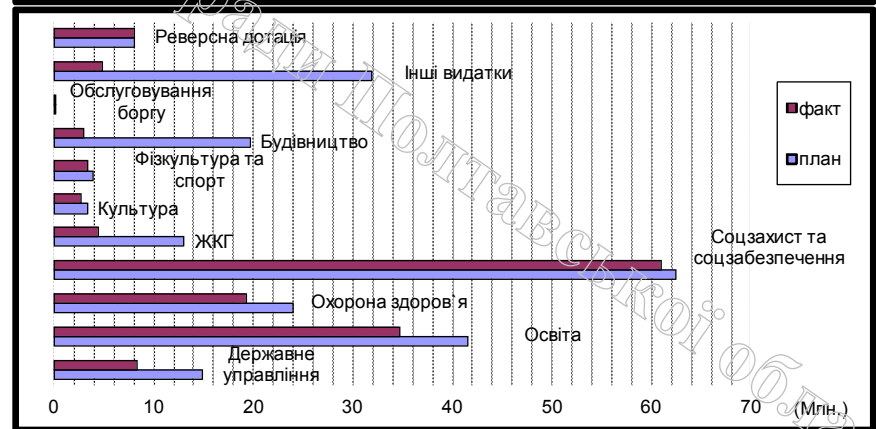
СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



З кожних 1000 гривень місто витратило:

- 232 на освіту
- 129 на охорону здоров'я
- 408 на соціальний захист
- 29 на комунальне госп-во
- 56 на утримання органів місцевого самоврядування
- 18 на культуру
- 22 на фізичну культуру і спорт
- 19 на будівництво
- 32 на інші видатки
- 54 до Держбюджету

Структура видатків по галузям



Додаток 2
до рішення 23 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
від 23.05.2017 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ

КФК	Видатки	План на І кв. 2017р.	в т.ч.		Виконано за І кв. 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
0100	Державне управління	14 825 038,00	10 846 288,00	3 978 750,00	8 295 695,10	8 026 763,83	268 931,27	56,0%	74,0%	6,8%
1000	Освіта	41 478 243,00	38 983 820,00	2 494 423,00	34 657 318,07	33 475 527,42	1 181 790,65	83,6%	85,9%	47,4%
2000	Охорона здоров'я	24 043 632,00	21 952 100,00	2 091 532,00	19 319 315,97	18 357 550,12	961 765,85	80,4%	83,6%	46,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	62 428 513,84	62 334 978,84	93 535,00	60 941 369,51	60 904 281,33	37 088,18	97,6%	97,7%	39,7%
4000	Культура і мистецтво	3 296 550,00	3 241 140,00	55 410,00	2 688 089,60	2 636 274,96	51 814,64	81,5%	81,3%	93,5%
5000	Фізична культура і спорт	3 946 262,00	3 652 802,00	293 460,00	3 315 000,06	3 140 844,91	174 155,15	84,0%	86,0%	59,3%
6000	Житлово-комунальне господарство	13 002 392,00	6 268 535,00	6 733 857,00	4 375 385,93	3 847 823,74	527 562,19	33,7%	61,4%	7,8%
6300	Будівництво	19 731 778,00		19 731 778,00	2 908 159,04		2 908 159,04	14,7%		14,7%
7200	Засоби масової інформації	204 300,00	204 300,00		197 705,12	197 705,12	0,00	96,8%	96,8%	
7300	Сільське і лісове господарство	290 000,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	211 340,00	0,00	211 340,00	3,1%		3,1%
7600	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	169 774,00	0,00	169 774,00	0,00	0,00	0,00			
8000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 016 377,00	1 016 377,00	0,00	9 746,27	0,00	9 746,27	1,0%		
8120	реверсна дотація	8 070 600,00	8 070 600,00	0,00	8 070 600,00	8 070 600,00		100,0%	100,0%	
8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	315 000,00		315 000,00	0,00		0,00			
8600	інші видатки	0,00	0,00	0,00	240 196,01	135 642,61	104 553,40			
8800	Інші субвенції	908 700,00	908 700,00		908 700,00	908 700,00		100,0%	100,0%	
9010	Обслуговування боргу	41 700,00	41 700,00		36 419,55	36 419,55			87,3%	
9100	Цільові фонди	22 201 486,00	0,00	22 201 486,00	3 217 937,71	0,00	3 217 937,71	14,5%		14,5%
	Всього	222 820 345,84	157 781 340,84	65 039 005,00	149 392 977,94	139 738 133,59	9 654 844,35	67,0%	88,6%	14,8%

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І.Говорун

Говорун

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за I квартал 2017 року

Доходи

Міський бюджет по доходах за I квартал 2017 року виконаний в сумі 169 003 211,48 грн., при плані 163 872 147,09 грн., або на 103,1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 106,5%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 162 296 993,07 грн., що на 5 905 267,23 грн. більше запланованого, або виконано план на 103,8%.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 29,6% від доходів загального фонду, акцизний податок – 2,6%, місцеві податки і збори - 14,7%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 48 042 153,60 грн., або 109% плану на I квартал 2017 року.

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Майже половину надходжень від податку з доходів фізичних осіб та 90% коштів від плати за землю надходить від основного підприємства міста.

До міського бюджету за звітний період надійшли місцеві податки у сумі 23 803 466, 12 грн., що перевищує на 2,16 млн. грн. планові показники. Перевиконано план по місцевим податкам за рахунок плати за землю – понад 1 млн. грн., та єдиний податок - на 1,2 млн. грн.

Неподаткові надходження загального фонду

Неподаткові надходження надійшли за I квартал 2017 року до бюджету у сумі 3 806 525,37 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 2 890 714,93 грн., це на 350 714,93 грн. більше, чим заплановано. Крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 330 203,66 грн., оренди комунального майна у сумі 471 013,82 грн., державне мито 14 987,86 грн. та інші надходження 94 845,10 грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за I квартал 2017 року виконаний у сумі 6 706 218,41 грн. при плані (з врахуванням внесених змін) 7 480 421,25 грн., план виконано на 89,7 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, який надійшов до бюджету в сумі 3 302 914,76 грн., що менше запланованого на

1 697 085,24 грн. , власних надходжень бюджетних установ, які одержані в сумі 3 298 309,62 грн. та операції з капіталом, що надійшли до бюджету в сумі 80 628,00 грн.

Видатки

Міський бюджет по видатках за перший квартал 2017 рік виконаний у сумі 149 392 977,94 грн., при плані 222 820 345,84 грн., або на 67 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 139 738 133,59 грн., при плані з урахуваннями внесених змін 157 781 340,84 грн., або на 88,6 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 9 654 844,35 грн., при плані 65 039 005 грн., або на 14,8 %.

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, оплати комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 38 658 125,97 грн., що становить 27,7 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 075 869,26 грн., що становить 0,8 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язу вальні матеріали за I квартал склали всього 23 390,90 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 652 096,39 грн., це 1,2 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал звітнього року складають 475 933,47 грн., що складає 0,3 % до загальної суми видатків.

На видатки на відрядження за звітний період використано 177 693,55 грн., що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2017 року складає 7 748 086,75 грн., що становить 5,5 % до загальної суми витрат.

На дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм за перший квартал поточного року видатки складають 18 618 590,23 грн., що складає 13,3% до загальної суми видатків.

Видатки по обслуговуванню зовнішніх боргових зобов'язань за перший квартал 2017 року складають 36 419,55 грн.

На поточні трансферти направлено 13 137 165,65 грн., що складає 9,4 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 58 093 101,14 грн., або 41,7 %.

Інші поточні видатки склали 41 660,73 грн.

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

Видатки на утримання державного управління за перший квартал поточного року склали 8 026 763,83 грн., при плані 10 846 288 грн., або 74 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 7 175 431,82 грн., при плані 7 715 435 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 379 703,60 грн., при плані 704 350 грн., або на 53,9 %, з них на:

- оплату тепlopостачання 290 278,52 грн., або 76,5 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 4 075,55 грн., або 1 %;
- оплату електроенергії 85 349,53 грн., або 22,5 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 33 475 527,42 грн., при плані 38 983 820 грн., або на 85,9 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 24 874 269,15 грн., при плані 27 626 752 грн., або на 90 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 5 894 212,59 грн., при плані з урахуванням змін 7 572 340 грн., або на 77,8 % з них на:

- оплату тепlopостачання 4 985 546,72 грн., або 84,6 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 109 370,23 грн., або 1,8 %;
- оплату електроенергії 729 099,92 грн., або 12,4 %;
- оплату природного газу 70 195,72 грн., або 1,2 %.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2017 року асигнування використані в сумі 18 357 550,12 грн., при плані з урахуваннями змін 21 952 100 грн., або на 83,6 %.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період 2017 року склали всього 60 904 281,33 грн., при плані з урахуванням змін 62 334 978,84 грн., що складає 97,7 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використало за перший квартал поточного року 1 828 028,51 грн. при плані 1 974 500 грн., що складає 92,6 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1 713 464,55 грн., або на 93,7 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 54 695,52 грн.,

в т.ч.:

- оплата тепlopостачання 41 434,99 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення 1 754 грн.;
- оплата електроенергії 11 506,53 грн.

Інші видатки на соціальний захист населення за звітний період складають 787 819,46 грн.

На утримання закладів культури за перший квартал 2017 року використано 2 636 274,96 грн., при плані з урахуванням змін 3 241 140 грн., або на 81,3 % до плану за звітний рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями

за звітний період склали 2 122 827,72 грн., при плані з урахуванням змін 2 326 307 грн., або на 91,2 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2017 року складає 379 088,35 грн.

з них на:

- оплату тепlopостачання 348 925,91 грн., або 92 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 766,55 грн., або 0,5 %;
- оплату електроенергії 28 395,89 грн., або 7,5 %;

На проведення заходів використано 92 989,04 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 3 140 844,91 грн., при плані 3 652 802 грн., або на 86 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період 2017 року склали 2 055 716,02 грн., при плані 2 206 713 грн., або на 93,2 %.

Видатки на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за період склали 905 418,34 грн., при плані 1 096 524 грн., 82,6 % з них на:

- оплату тепlopостачання 779 182,15 грн., або 86 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 15 836,01 грн., або 1,7 %;
- оплату електроенергії 110 400,18 грн., або 12,3 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перший квартал 2017 року склали 3 847 823,74 грн., при плані з урахуванням змін 6 268 535 грн., або на 61,4 %.

в т.ч. на:

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 173 875 грн.;
- благоустрій 3 204 312,24 грн.;
- фінансову підтримку об'єктів житлово-комунального господарства 469 636,50 грн.

Видатки на засоби масової інформації за перший квартал складають 197 705,12 грн.

По обслуговуванню боргу видатки за звітний період склали 41 700 грн.

Субвенція Дмитрівській сільській раді передана в сумі 908 700 грн.

Видатки по реверсній дотація в звітному періоді складають 8 070 600 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний за перший квартал поточного року на 14,8 %, фактично використано 9 654 844,35 грн., при плані 65 050 005 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

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтавської області