



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Тридцять четверта сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

15 травня 2018

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за I квартал 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 № _____ від _____ 2018р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

В І Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2018 року

по доходах у сумі	182 761 861,02 грн.
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	171 669 236,65 грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	69 552 187,43 грн.
по спеціальному фонду у сумі	11 092 624,37 грн.
з них	
- бюджет розвитку	754 783,76 грн.
по видатках у сумі	156 113 536,61 грн.
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	145 688 133,55 грн.
по спеціальному фонду у сумі	10 425 403,06 грн.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Додаток 1
до рішення 34 сесії
Горішньоплавнівської
міської ради
сьомого скликання
від 15 травня 2018 р.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2018 року	в т.ч.		Факт за I квартал 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
1. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	100603750,00	95653750,00	4950000,00	104628393,33	99427232,66	5201160,67	104,00	103,94	105,07	4024643,33	3773482,66	251160,67
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	64700400,00	64700400,00	0,00	69421227,73	69421227,73	0	107,30	107,30		4720827,73	4720827,73	0
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	64050400,00	64050400,00	0,00	68824280,99	68824280,99	0	107,45	107,45		4773880,99	4773880,99	0
Податок на прибуток підприємств	11020000	650000,00	650000,00	0,00	596946,74	596946,74	0	91,84	91,84		-53053,26	-53053,26	0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	1001250,00	1001250,00	0,00	1673902,16	1673902,16	0	167,18	167,18		672652,16	672652,16	0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	383,50	383,50	0				383,5	383,5	0
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	1250,00	0,00	338,51	338,51	0				338,51	-911,49	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	1000000,00	1000000,00	0,00	1673180,15	1673180,15	0	167,32	167,32		673180,15	673180,15	0
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	4319000,00	4319000,00	0,00	3060350,53	3060350,53	0	70,86	70,86		-1258649,47	-1258649,47	0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	450000,00	450000,00	0,00	344474,99	344474,99	0	76,55	76,55		-105525,01	-105525,01	0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	14030000	1749000,00	1749000,00	0,00	1123225,78	1123225,78	0	64,22	64,22		-625774,22	-625774,22	0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	2120000,00	2120000,00	0,00	1592649,76	1592649,76	0	75,12	75,12		-527350,24	-527350,24	0
Місцеві податки і збори	18000000	25633100,00	25633100,00	0,00	25271752,24	25271752,24	0,00	98,59	98,59		-361347,76	-361347,76	0
Податок на майно	18010000	20676100,00	20676100,00	0,00	19324689,17	19324689,17	0		93,46		-1351410,83	-1351410,83	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	572500,00	572500,00	0,00	1000783,52	1000783,52	0		174,81		428283,52	428283,52	
Плата за землю	18010500-18010900	20078600,00	20078600,00	0,00	18288488,98	18288488,98	0		91,08		-1790111,02	-1790111,02	
Транспортний податок	18011000-18011100	25000,00	25000,00	0,00	35416,67	35416,67	0		141,67		10416,67	10416,67	
Єдиний податок	18050000	4957000,00	4957000,00	0,00	5947063,07	5947063,07	0		119,97		990063,07	990063,07	0
Інші податки і збори	19000000	4950000,00	0,00	4950000,00	5201160,67	0,00	5201160,67			105,07	251160,67	0	251160,67
Екологічний податок	19010000	4950000,00	0,00	4950000,00	5201160,67		5201160,67			105,07	251160,67	0	251160,67
Неподаткові надходження	20000000	5033491,75	2414250,00	2619241,75	8538704,12	2689816,56	5848887,56	169,64	111,41	223,30	3505212,37	275566,56	3229645,81
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1404500,00	1404500,00	0,00	1179988,81	1169217,61	10771,20	84,01	83,25		-224511,19	-235282,39	10771,2

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2018 року	в т.ч.		Факт за I квартал 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
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1400000,00	1400000,00	0,00	1163479,45	1163479,45	0,00	83,11	83,11		-236520,55	-236520,55	0
Інші надходження, в т.ч.	21080000	4500,00	4500,00	0,00	5738,16	5738,16	0,00				1238,16	1238,16	0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	4500,00	4500,00	0,00	5738,16	5738,16	0,00	127,51	127,51		1238,16	1238,16	0
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00				0,00	10771,20				0		10771,2
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	919750,00	919750,00	0,00	1135189,05	1135189,05	0	123,42	123,42		215439,05	215439,05	0
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	402100,00	402100,00	0,00	612926,25	612926,25	0	152,43	152,43		210826,25	210826,25	0
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	504900,00	504900,00	0,00	502776,67	502776,67	0	99,58	99,58		-2123,33	-2123,33	0
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	504900,00	504900,00	0,00	502776,67	502776,67	0	99,58	99,58		-2123,33	-2123,33	0
Державне мито	22090000	12750,00	12750,00	0,00	19486,13	19486,13	0	152,83	152,83		6736,13	6736,13	0
Інші неподаткові надходження	24000000	90000,00	90000,00	0	1127063,95	385409,90	741654,05	1252,29	428,23		1037063,95	295409,9	741654,05
Інші надходження	24060000	90000,00	90000,00	0,00	385409,90	385409,90	0	428,23	428,23		295409,9	295409,9	0
Інші надходження	24060300	90000,00	90000,00	0,00	385409,90	385409,90	0	428,23	428,23		295409,9	295409,9	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	28491,17	0,00	28491,17				28491,17		28491,17
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00	0,00		713162,88	0,00	713162,88				713162,88		713162,88
Власні надходження бюджетних установ	25000000	2619241,75	0,00	2619241,75	5096462,31	0,00	5096462,31	194,58		194,58	2477220,56	0	2477220,56
Плата за послуги, що надаються бюджетними	25010000	2619241,75	0,00	2619241,75	2654507,88	0,00	2654507,88	101,35		101,35	35266,13	0	35266,13
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	2441954,43	0,00	2441954,43				2441954,43	0	2441954,43
Доходи від операцій з капіталом	30000000	165000,00	0,00	165000,00	41620,88	0,00	41620,88				-123379,12	0	-123379,12
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	165000,00	0,00	165000,00	41620,88	0,00	41620,88				-123379,12	0	-123379,12
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	165000,00	0,00	165000,00	41620,88	0,00	41620,88				-123379,12	0	-123379,12
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	0,00		0,00					0	0	0
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	0	0
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	955,26	0,00	955,26				955,26	0	955,26
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0,00		0,00	955,26	0,00	955,26				955,26	0	955,26
Разом доходів		105802241,75	98068000,00	7734241,75	113209673,59	102117049,22	11092624,37	107,00	104,13	143,42	7407431,84	4049049,22	3358382,62
Офіційні трансферти	40000000	70471317,07	70471317,07		69552187,43	69552187,43		98,70	98,70		-919129,64	-919129,64	0
Субвенції	41030000	70471317,07	70471317,07		69552187,43	69552187,43		98,70	98,70		-919129,64	-919129,64	0
Разом доходів без урахування трансфертів		105802241,75	98068000,00	7734241,75	113209673,59	102117049,22	11092624,37	107,00	104,13	143,42	7407431,84	4049049,22	3358382,62
Всього		176273558,82	168539317,07	7734241,75	182761861,02	171669236,65	11092624,37	103,68	101,86	143,42	6488302,2	3129919,58	3358382,62

Начальник фінансового управління (підписано)

Білоножко 2-65-71

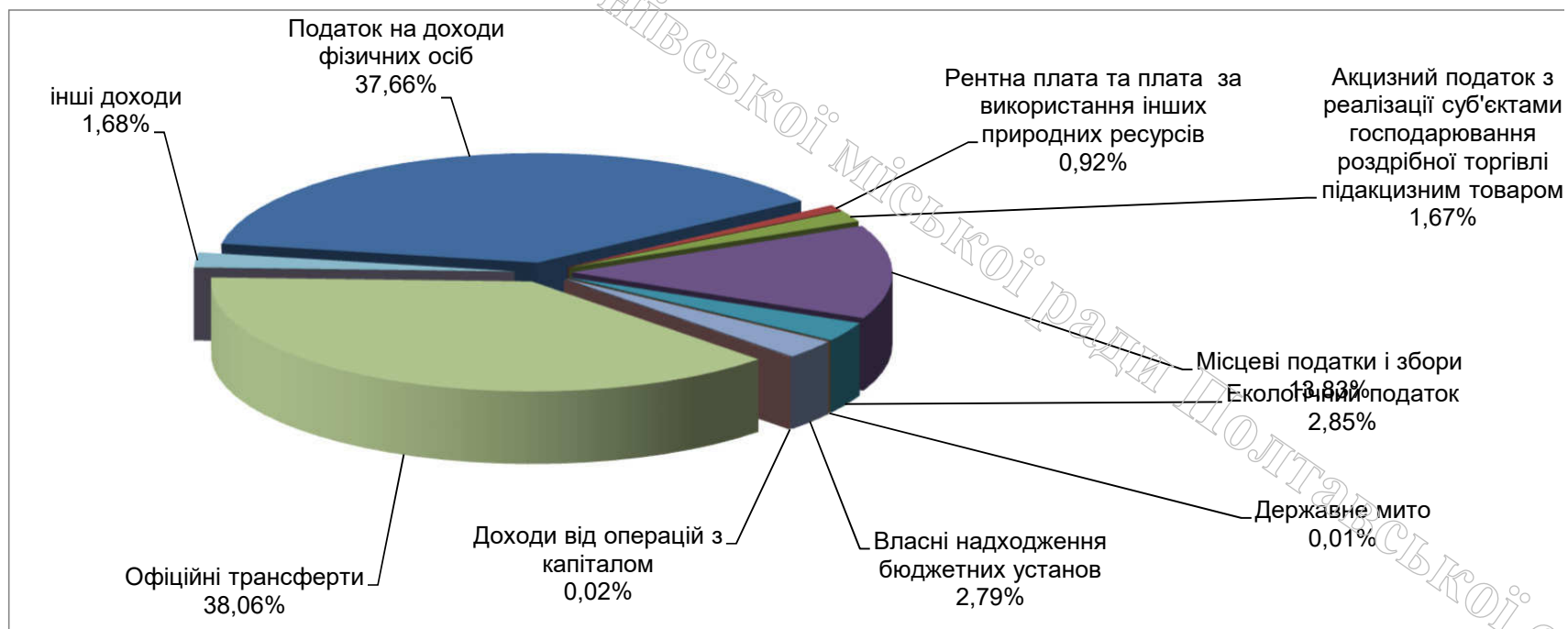
А.І.Говорун

області

ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	64 050 400,00	68 824 280,99
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 001 250,00	1 673 902,16
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	4 319 000,00	3 060 350,53
Місцеві податки і збори	25 633 100,00	25 271 752,24
Екологічний податок	4 950 000,00	5 201 160,67
Державне мито	12 750,00	19 486,13
Власні надходження бюджетних установ	2 619 241,75	5 096 462,31
Доходи від операцій з капіталом	165 000,00	41 620,88
Офіційні трансферти	70 471 317,07	69 552 187,43
Цільові фонди	0,00	955,26
Іші доходи	3 051 500,00	4 019 702,42
РАЗОМ	176 273 558,82	182 761 861,02

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

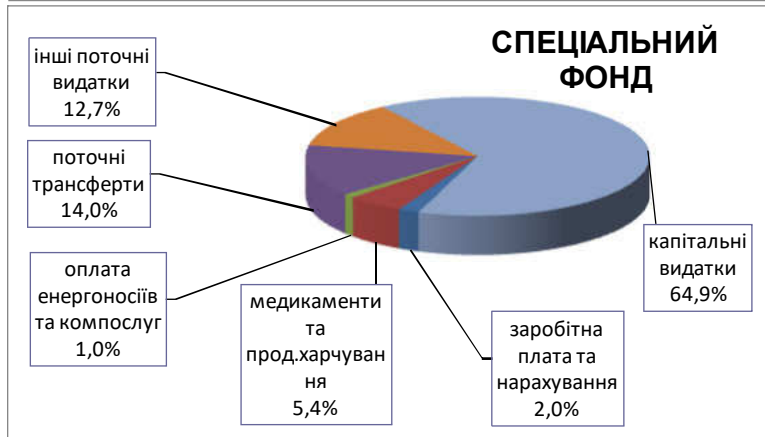
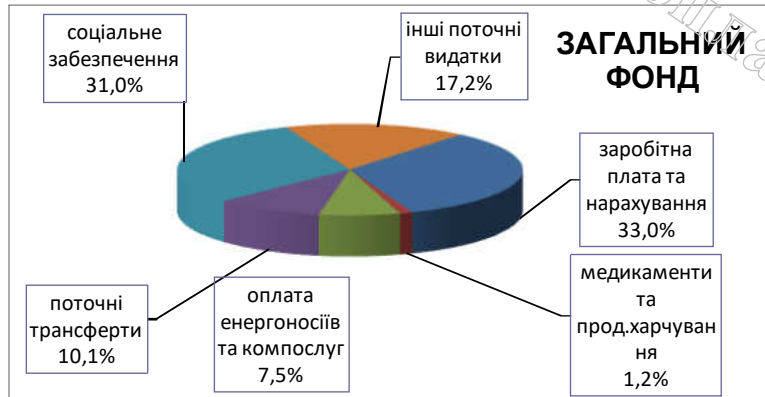


Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за I квартал 2018 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	48 071 880,67	206 358,25	48 278 238,92
медикаменти та прод. харчування	1 783 051,20	557 977,46	2 341 028,66
оплата енергоносіїв та компослуг	10 986 242,83	108 439,21	11 094 682,04
поточні трансферти	14 687 246,23	1 463 790,62	16 151 036,85
соціальне забезпечення	45 114 227,19	0,00	45 114 227,19
інші поточні видатки	25 045 485,43	1 322 045,00	26 367 530,43
капітальні видатки		6 766 792,52	6 766 792,52
разом	145 688 133,55	10 425 403,06	156 113 536,61

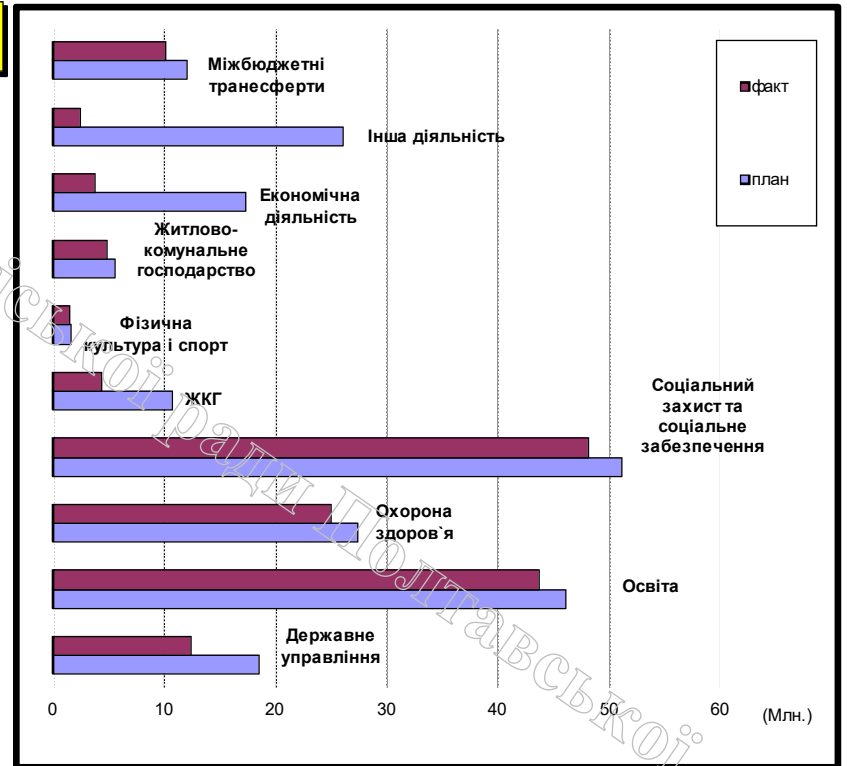
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	18 516 671,00	12 405 408,88	12 178 068,39	227 340,49
Освіта	46 097 521,00	43 693 092,50	41 480 689,98	2 212 402,52
Охорона здоров'я	27 313 039,00	25 013 675,52	23 493 219,22	1 520 456,30
Соціальний захист та соціальне забезпечення	51 145 359,07	48 097 314,76	48 062 235,37	35 079,39
Культура і мистецтво	10 659 916,00	4 382 837,04	3 930 224,40	452 612,64
Фізична культура і спорт	1 633 445,00	1 459 729,05	1 459 729,05	0,00
Житлово-комунальне господарство	5 505 898,00	4 825 144,71	4 394 237,19	430 907,52
Економічна діяльність	17 349 517,00	3 714 635,02	38 146,00	3 676 489,02
Інша діяльність	26 014 908,00	2 409 799,13	539 683,95	1 870 115,18
Міжбюджетні трансферти	11 964 300,00	10 111 900,00	10 111 900,00	0,00
разом	216 200 574,07	156 113 536,61	145 688 133,55	10 425 403,06

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



3 кожних 1000 гривень місто витратило:

- 79** на утримання органів місцевого самоврядування
- 280** на освіту
- 160** на охорону здоров'я
- 308** на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 28** на культуру і мистецтво
- 9** на фізичну культуру і спорт
- 31** на житлово-комунальне господарство
- 24** на економічну діяльність
- 15** на інші видатки
- 65** міжбюджетні трансферти



Додаток 2
до рішення 34 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
від 15.05.2018 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА I квартал 2018 року

КФК	Видатки	План I квартал 2018р.	в т.ч.		Виконано за I квартал 2018р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
0100	Державне управління	18 516 671,00	18 234 504,00	282 167,00	12 405 408,88	12 178 068,39	227 340,49	67,0%	66,8%	80,6%
1000	Освіта	46 097 521,00	44 677 496,00	1 420 025,00	43 693 092,50	41 480 689,98	2 212 402,52	94,8%	92,8%	155,8%
2000	Охорона здоров'я	27 313 039,00	25 096 089,00	2 216 950,00	25 013 675,52	23 493 219,22	1 520 456,30	91,6%	93,6%	68,6%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	51 145 359,07	51 082 559,07	62 800,00	48 097 314,76	48 062 235,37	35 079,39	94,0%	94,1%	55,9%
4000	Культура і мистецтво	1 633 445,00	1 631 120,00	2 325,00	1 459 729,05	1 459 729,05	0,00	89,4%	89,5%	
5000	Фізична культура і спорт	5 505 898,00	4 960 470,00	545 428,00	4 825 144,71	4 394 237,19	430 907,52	87,6%	88,6%	79,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	10 659 916,00	5 803 300,00	4 856 616,00	4 382 837,04	3 930 224,40	452 612,64	41,1%	67,7%	9,3%
7000	Економічна діяльність	17 349 517,00	85 100,00	17 264 417,00	3 714 635,02	38 146,00	3 676 489,02	21,4%	44,8%	21,3%
8000	Інша діяльність	26 014 908,00	1 803 039,00	24 211 869,00	2 409 799,13	539 683,95	1 870 115,18	9,3%	29,9%	7,7%
9000	Міжбюджетні трансферти	11 964 300,00	10 111 900,00	1 852 400,00	10 111 900,00	10 111 900,00		84,5%	100,0%	
	Всього	216 200 574,07	163 485 577,07	52 714 997,00	156 113 536,61	145 688 133,55	10 425 403,06	72,2%	89,1%	19,8%

Начальник фінансового управління

(підписано)

А.І.Говорун

Говорун

Міської ради Шолтавської області

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за перший квартал 2018 року

Доходи

Міський бюджет по доходах за I квартал 2018 року виконаний в сумі 182 761 861,02 грн, при плані 176 273 558,82 грн, або на 103,68%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 107 %. В порівнянні з фактичними надходженнями минулого року за відповідний період доходи бюджету зросли на 13 758 649,54 грн, або на 7,5%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 171 669 236,65 грн, що на 3 129 919,58 грн більше запланованого, або виконано план на 101,9%, та на 9 372 243,58 грн більше факту за відповідний період 2017 року.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 40,09% від доходів загального фонду, акцизний податок – 1,78%, місцеві податки і збори - 14,7%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 68 824 280,99 грн, або 107,45% плану на I квартал 2018 року. В порівнянні з фактичними надходженнями I кварталу минулого року даний податок зріс на 20 782,1 тис. грн, або на 43,2%

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 1 673 180,15 грн. В минулому році за I квартал надходження склали всього 6 600,95 грн.

Акцизний податок за звітний період надійшов до бюджету в сумі 3 060 350,53 грн, що менше запланованого на 1 258 649,47 грн, або 70,9% від плану, та на 1 101 697 грн менше факту відповідного періоду минулого року.

За I квартал 2018 року місцеві податки і збори надійшли до бюджету в сумі 25 271 762,24 грн, або 98,6% від плану, недовиконання становить 361 347,76 грн, а в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 468 296,12 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

Неподаткові надходження надійшли за I квартал 2018 року до бюджету у сумі 2 689 816,56 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 1 163 479,45 грн, це на 236 520,55 грн менше, чим заплановано, та на 1 727 235,48 грн менше фактичних надходжень I кварталу 2017 року. Крім

того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 612 926,25 грн, оренди комунального майна у сумі 502 776,67 грн, державне мито 19 486,13 грн та інші надходження 385 409,90 грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за I квартал 2018 року виконаний у сумі 11 092 624,37 грн при плані (з урахуванням внесених змін) 7 734 241,75 грн, план виконано на 143,42 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, який надійшов до бюджету в сумі 5 201 160,67 грн, що більше запланованого на 251 160,67 грн, або 105,1% від плану, та на 1 898 245,89 грн більше фактичних надходжень I кварталу минулого року. Крім того до надходжень спеціального фонду відносяться надходження власних бюджетних установ, які одержані в сумі 5 096 462,31 грн, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 713 162,88 грн та операції з капіталом, що надійшли до бюджету в сумі 41 620,88 грн.

Видатки

Міський бюджет по видатках за перший квартал 2018 року виконаний в сумі 156 113 536,61 грн, при плані з урахуванням змін 216 200 575,07 грн, або на 72,2 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 145 688 133,55 грн, при плані з урахуванням внесених змін 163 485 577,07 грн, або на 89,1%;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 10 425 403,06 грн, при плані 52 714 997 грн, або на 19,8 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 4,5% , або 6 720,6 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 48 071 880,67 грн, що становить 33 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 758 451,82 грн, що становить 0,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язу вальні матеріали за звітний період склали всього 22 794,11 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 760 257,09 грн, це 1,2 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2018 року складають 643 331,79 грн,

На відрядження за звітний період використано 201 988,25 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2018 року склала 10 986 242,83 грн, що становить 7,5 % до загальної суми витрат.

На дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм за рік видатки складають 23 371 700,02 грн, що складає 16,04 % до загальної суми видатків.

Видатки по обслуговуванню зовнішніх боргових зобов'язань складають 28 567,99 грн.

На поточні трансферти направлено 14 687 246,23 грн, що складає 10,08 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 45 114 227,19 грн, або 30,97 %.

Інші поточні видатки склали 41 445,56 грн.

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

Видатки на державне управління за перший квартал 2018 року склали 12 178 068,39 грн, при плані на перший квартал з урахуванням внесених змін 18 234 504 грн, або 66,8 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 11 087 499,92 грн, при плані 15 199 667 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 612 449,89 грн, при плані 876 830 грн, або на 69,8 %, з них на:

- оплату теплопостачання 503 231,47 грн, або 82,2 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 10 106,06 грн, або 1,6 %;
- оплату електроенергії 99 112,36 грн, або 16,2 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 41 480 689,98 грн, при плані 44 677 496 грн, або на 92,8 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 30 553 730,76 грн, при плані 32 357 354 грн, або на 94,4 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 8 308 658,74 грн, при плані з урахуванням змін 8 966 280 грн, або на 92,7 % з них на:

- оплату теплопостачання 7 110 339,80 грн, або 85,6 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 239 745,48 грн, або 2,9 %;
- оплату електроенергії 795 430,66 грн, або 9,6 %;
- оплату природного газу 163 142,80 грн, або 1,9 %.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2018 року асигнування використані в сумі 23 493 219,22 грн, при плані з урахуванням змін 25 096 089 грн, або на 93,6 %.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 48 062 235,37 грн, при плані з урахуванням змін 51 082 559,07 грн, що складає 94,1 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за звітний період 1 907 756,91 грн, при плані на перший квартал з урахуванням змін 2 317 500 грн, що складає 82,3 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1 819 161,25 грн, або на 96,4 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 35 246,34 грн,

в т.ч.:

- оплата теплопостачання 18 557,07 грн;
- оплата водопостачання та водовідведення 3 317,75 грн;
- оплата електроенергії 13 371,52 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за перший квартал 2018 року склали 1 221 535,65 грн, при плані на перший квартал 2018 року з урахуванням змін 1 325 010 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано за звітний період 969 419,37 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 6 458,82 грн., на продукти харчування використано 54 044,99 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2018 року склали 182 887,94 грн, при плані 191 000 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 1 459 729,05 грн, при плані з урахуванням змін 1 631 120 грн, або на 89,5 % до плану за звітний рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 987 229,80 грн, при плані з урахуванням змін 1 002 984 грн, або на 98,4 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період використано 326 309,05 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 284 434,31 грн, або 87,2 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 566,90 грн, або 0,5 %;
- оплату електроенергії 40 307,84 грн, або 12,3 %;

На проведення заходів використано 115 382,26 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано за звітний період 4 394 237,19 грн, при плані 4 960 470 грн, або на 88,6 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за рік склали 2 654 839,57 грн, при плані 2 839 938 грн, або на 93,5%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 520 690,87 грн, при плані 1 777 475 грн, 85,6 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 359 227,87 грн, або 89,4%;
- оплату водопостачання та водовідведення 31 468,37 грн, або 2,1 %;
- оплату електроенергії 129 994,63 грн, або 8,5 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перший квартал 2018 року склали 3 930 224,40 грн, при плані з урахуванням змін 5 803 300 грн, або на 67,7 %.

в т.ч. на:

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду 717 950 грн;
- організацію благоустрою населених пунктів 3 194 007,12 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 18 267,28 грн.

Видатки на економічну діяльність за звітний період склали 38 146 грн, членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.

Видатки на іншу діяльність за звітний період 2018 року склали 539 683,95 грн, в т. ч. на муніципальне формування з охорони громадського порядку видатки складають 277695,44 грн, фінансову підтримку засобів масової інформації 233 420,52 грн, видатки на обслуговування місцевого боргу 28 567,99 грн.

Видатки по міжбюджетним трансфертам склали 10 111 900 грн, в т.ч. видатки по реверсній дотація в звітному періоді складають 8 961 900 грн, субвенція Дмитрівській сільській раді на утримання дошкільного навчального закладу та сільських клубів 1 150 000 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний за перший квартал 2018 року на 19,8 %, фактично використано 10 425 403,06 грн, затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін 52 714 997 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

Білоножко 26571
Говорун 30938