



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Тридцять шоста сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

21 серпня 2018

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за I півріччя 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 № 43 від 17.08.2018р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

В І Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2018 року

по доходах у сумі	391 868 920,37 грн.
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	363 019 856,52грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	152 260 985,63грн.
по спеціальному фонду у сумі	28 849 063,85грн.
з них	
- бюджет розвитку	997 679,66грн.
по видатках у сумі	361 078 456,75 грн.
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	318 732 954,62грн.
по спеціальному фонду у сумі	42 345 502,13 грн.

Секретар міської ради

(підписано)

С.С.Дорота

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за перше півріччя
2018 року

Доходи

Міський бюджет по доходах за I півріччя 2018 року виконаний в сумі 391 868 920,37 грн, при плані 372 572 938,88 грн, або на 105,2%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 111,3 %. В порівнянні з фактичними находженнями минулого року за відповідний період доходи бюджету зросли на 56 645 903,66 грн, або на 16,9%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 363 019 856,52 грн, що на 8 065 401,14 грн більше запланованого, або виконано план на 102,3%, та на 45 769 684,84 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 40,1% від доходів загального фонду, акцизний податок – 1,8%, місцеві податки і збори – 13,6%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 145 582 814,68 грн, або 110,3% плану на I півріччя 2018 року. В порівнянні з фактичними надходженнями I півріччя минулого року даний податок зріс на 39 814,43 тис. грн, або на 36,8%

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 3 119 233,30 грн. В минулому році за I півріччя надходження склали всього 1 551 723,95 грн.

Акцизний податок за звітний період надійшов до бюджету в сумі 6 519 965,01 грн, що менше запланованого на 716 034,99 грн, або 90,1% від плану, та на 1 780 892,22 грн менше факту відповідного періоду минулого року.

За I півріччя 2018 року місцеві податки і збори надійшли до бюджету в сумі 49 499 856,27 грн, або 99,2% від плану, недовиконання становить 403 943,73 грн, а в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2 213 426,83 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

Неподаткові надходження надійшли за I півріччя 2018 року до бюджету у сумі 5 453 568 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до

бюджету в сумі 2 539 844,30 грн, це на 510 155,7 грн менше, чим заплановано, та на 3 792 175,88 грн менше фактичних надходжень I півріччя 2017 року. Крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 1 277 574,09 грн, оренди комунального майна у сумі 1 049 735,94 грн, державне мито 34 738,64 грн та інші надходження 528 036,85 грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за I півріччя 2018 року виконаний у сумі 28 849 063,85 грн при плані (з урахуванням внесених змін) 17 618 483,50 грн, план виконано на 163,74 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, який надійшов до бюджету в сумі 13 401 957,07 грн, що більше запланованого на 4 101 957,07 грн, або 144,1% від плану, та на 5 143 222,58 грн більше фактичних надходжень I півріччя минулого року. Крім того до надходжень спеціального фонду відносяться надходження власних бюджетних установ, які одержані в сумі 11 637 100,20 грн, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 728 582,63 грн та операції з капіталом, що надійшли до бюджету в сумі 269 097,03 грн.

Видатки

Міський бюджет по видатках за перше півріччя 2018 року виконаний в сумі 361 078 456,75 грн, при плані з урахуванням змін 424 592 963,38 грн, або на 85% в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 318 732 954,62 грн, при плані з урахуванням внесених змін 343 685 047,38 грн, або на 92,7%;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 42 345 502,13 грн, при плані 80 907 916 грн, або на 52,3 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 17,8 % , або 54 638,2 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 112 388 116,90 грн, що становить 35,3 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 4 637 528,01 грн, що становить 1,4 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 73 141,24 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 4 115 824,01 грн, це 1,3 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2018 року складають 2 264 370,99 грн,

На відрядження за звітний період використано 541 253,13 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2018 року склала 15 624 054,44 грн, що становить 4,9 % до загальної суми витрат.

На дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 48 337 061,51 грн, що складає 15,2 % до загальної суми видатків.

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

На поточні трансферти направлено 35 867 013,31 грн, що складає 11,3% від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 94 771 446,50 грн, або 29,7 %.

Інші поточні видатки склали 84 576,59 грн.

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

Видатки на державне управління за перше півріччя 2018 року склали 28 394 054,75 грн, при плані на перше півріччя з урахуванням внесених змін 33 312 479 грн, або 85,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 25 803 300,61 грн, при плані 28 169 945 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 801 526,92 грн, при плані 1 012 530 грн, або на 79,2 %, з них на:

- оплату теплопостачання 607 859,80 грн, або 75,8%;
- оплату водопостачання та водовідведення 18 050,78 грн, або 2,2%;
- оплату електроенергії 175 616,34 грн, або 22 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 93 633 744,94 грн, при плані 100 949 241 грн, або на 92,8 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 72 765 575,88 грн, при плані 76 944 264 грн, або на 94,6 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 11 913 105,37 грн, при плані з урахуванням змін 12 316 351 грн, або на 96,7 % з них на:

- оплату теплопостачання 9 751 290,11 грн, або 81,9%;
- оплату водопостачання та водовідведення 508 288,46 грн, або 4,3 %;
- оплату електроенергії 1 389 565,71 грн, або 11,6 %;
- оплату природного газу 263 961,10 грн, або 2,2%.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2018 року асигнування використані в сумі 47 241 591,69 грн, при плані з урахуванням змін 49 528 062 грн, або на 95,4 %.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 101 834 802,12 грн, при плані з урахуванням змін 108 338 272,38 грн, що складає 94 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використало за звітний період 4 227 720,49 грн, при плані на перше півріччя з урахуванням змін 4 685 000 грн, що складає 90,2 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 4 014 980,89 грн, або на 98,9 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 59 439,60 грн,

в т.ч.:

- оплата тепlopостачання 29 385,29 грн;
- оплата водопостачання та водовідведення 7 161,57 грн;
- оплата електроенергії 22 892,74 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за перше півріччя 2018 року склали 2 533 348,93 грн, при плані на перше півріччя 2018 року з урахуванням змін 2 923 420 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано за звітний період 2 023 500 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 11 953,03 грн., на продукти харчування використано 138 663,42 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя 2018 року склали 245 587,93 грн, при плані 286 500 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 4 299 228,94 грн, при плані з урахуванням змін 4 675 890 грн, або на 91,9 % до плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 2 093 763,65 грн, при плані з урахуванням змін 2 116 599 грн, або на 98,9 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період використано 475 928,30 грн

з них на:

- оплату тепlopостачання 413 474,62 грн, або 86,9 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 3 103,77 грн, або 0,6 %;
- оплату електроенергії 59 349,91 грн, або 12,5%;

На проведення заходів використано 599 116,16 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано за звітний період 8 618 135,19 грн, при плані 9 829 738 грн, або на 87,8 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 5 674 206,23 грн, при плані 6 077 813 грн, або на 93,4%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 128 466,31 грн, при плані 2 253 213 грн, 94,4 % з них на:

- оплату тепlopостачання 1 894 174,64 грн, або 89%;
- оплату водопостачання та водовідведення 52 409,34 грн, або 2,5 %;
- оплату електроенергії 181 882,33 грн, або 8,5 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перше півріччя 2018 року склали 12 972 287,87 грн, при плані з урахуванням змін 14 618 744 грн, або на 88,7 %.

в т.ч. на:

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду 2 073 250 грн;
- організацію благоустрою населених пунктів 10 855 893,02 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 43 144,85грн.

Видатки на економічну діяльність за звітний період склали 161 867,12 грн, (членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, заходи із землеустрою, заходи з енергозбереження).

Видатки на іншу діяльність за звітний період 2018 року склали 1 205 942 грн, в т. ч. на муніципальне формування з охорони громадського порядку видатки складають 669 672,88 грн, фінансову підтримку засобів масової інформації 507 701,13 грн, видатки на обслуговування місцевого боргу 28 567,99 грн.

Видатки по міжбюджетним трансфертам склали 20 371 300грн, в т.ч. видатки по реверсній дотація в звітному періоді складають 17 923 800 грн, субвенція Дмитрівській сільській раді на утримання дошкільного навчального закладу та сільських клубів 2 400 000 грн, субвенція на виконання програм соціально-економічного розвитку 47 500 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний за перше півріччя 2018 року на 52,3 %, фактично використано 42 345 502,13грн, затверджено розписом на звітний період з урахуванням змін 80 907 916 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

Додаток 1
до рішення 36 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
21 серпня 2018

Аналіз виконання плану по доходах міського бюджету за I півріччя 2018 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2018 року	в т.ч.		Факт за I півріччя 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
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	201664251,00	192364251,00	9300000,00	218707259,96	205305302,89	13401957,07	108,45	106,73	144,11	17043008,96	12941051,89	4101957,07
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	132621951,00	132621951,00	0,00	146165513,68	146165513,68	0	110,21	110,21		13543562,68	13543562,68	0
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	131971951,00	131971951,00	0,00	145582814,68	145582814,68	0	110,31	110,31		13610863,68	13610863,68	0
Податок на прибуток підприємств	11020000	650000,00	650000,00	0,00	582699,00	582699,00	0	89,65	89,65		-67301	-67301	0
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	2602500,00	2602500,00	0,00	3119967,93	3119967,93	0	119,88	119,88		517467,93	517467,93	0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	396,12	396,12	0				396,12	396,12	0
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	2500,00	0,00	338,51	338,51	0				338,51	-2161,49	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	2600000,00	2600000,00	0,00	3119233,30	3119233,30	0	119,97	119,97		519233,3	519233,3	0
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	7236000,00	7236000,00	0,00	6519965,01	6519965,01	0	90,10	90,10		-716034,99	-716034,99	0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	600000,00	600000,00	0,00	674709,89	674709,89	0	112,45	112,45		74709,89	74709,89	0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	14030000	2601000,00	2601000,00	0,00	2518083,10	2518083,10	0	96,81	96,81		-82916,9	-82916,9	0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	4035000,00	4035000,00	0,00	3327172,02	3327172,02	0	82,46	82,46		-707827,98	-707827,98	0
Місцеві податки і збори	18000000	49903800,00	49903800,00	0,00	49499856,27	49499856,27	0,00	99,19	99,19		-403943,73	-403943,73	0
Податок на майно	18010000	40033700,00	40033700,00	0,00	38215283,89	38215283,89	0	95,46	95,46		-1818416,11	-1818416,11	0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	1837500,00	1837500,00	0,00	2110424,40	2110424,40	0	114,85	114,85		272924,4	272924,4	
Плата за землю	18010500-18010900	38146200,00	38146200,00	0,00	36025692,82	36025692,82	0	94,44	94,44		-2120507,18	-2120507,18	
Транспортний податок	18011000-18011100	50000,00	50000,00	0,00	79166,67	79166,67	0	158,33	158,33		29166,67	29166,67	
Єдиний податок	18050000	9870100,00	9870100,00	0,00	11284572,38	11284572,38	0	114,33	114,33		1414472,38	1414472,38	0
Інші податки і збори	19000000	9300000,00	0,00	9300000,00	13401957,07	0,00	13401957,07	144,11		144,11	4101957,07	0	4101957,07
Екологічний податок	19010000	9300000,00	0,00	9300000,00	13401957,07		13401957,07	144,11		144,11	4101957,07	0	4101957,07
Неподаткові надходження	20000000	10808383,50	5569900,00	5238483,5	17879583,25	5453568,00	12426015,25	165,42	97,91	237,21	7071199,75	-116332	7187531,75
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	3068000,00	3068000,00	0,00	2595323,73	2563482,48	31841,25	84,59	83,56		-47267,27	-504517,52	31841,25

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2018 року	в т.ч.		Факт за I півріччя 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	3050000,00	3050000,00	0,00	2539844,30	2539844,30	0,00	83,27	83,27		-510155,7	-510155,7	0
Інші надходження, в т.ч.	21080000	18000,00	18000,00	0,00	23638,18	23638,18	0,00	131,32	131,32		5638,18	5638,18	0
Інші надходження	21080000	18000,00	18000,00	0,00	23638,18	23638,18	0,00	131,32	131,32		5638,18	5638,18	0
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00			31841,25	0,00	31841,25				31841,25		31841,25
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	2071900,00	2071900,00	0,00	2362048,67	2362048,67	0	114,00	114,00		290148,67	290148,67	0
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1036600,00	1036600,00	0,00	1277574,09	1277574,09	0	123,25	123,25		240974,09	240974,09	0
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	1009800,00	1009800,00	0,00	1049735,94	1049735,94	0	103,95	103,95		39935,94	39935,94	0
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	1009800,00	1009800,00	0,00	1049735,94	1049735,94	0	103,95	103,95		39935,94	39935,94	0
Державне мито	22090000	25500,00	25500,00	0,00	34738,64	34738,64	0	136,23	136,23		9238,64	9238,64	0
Інші неподаткові надходження	24000000	430000,00	430000,00	0	1285110,65	528036,85	757073,8	298,86	122,80		855110,65	98036,85	757073,8
Інші надходження	24060000	430000,00	430000,00	0,00	528036,85	528036,85	0	122,80	122,80		98036,85	98036,85	0
Інші надходження	24060300	430000,00	430000,00	0,00	525455,51	525455,51	0	122,20	122,20		95455,51	95455,51	0
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності які не надані в користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття	24062200	0,00		0,00	2581,34	2581,34					2581,34	2581,34	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		728582,63	0,00	728582,63				728582,63		728582,63
Власні надходження бюджетних установ	25000000	5238483,50	0,00	5238483,50	11637100,20	0,00	11637100,2	222,15	222,15		6398616,7	0	6398616,7
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	5238483,50	0,00	5238483,50	5219211,33	0,00	5219211,33	99,63	99,63		-19272,17	0	-19272,17
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	6417888,87	0,00	6417888,87				6417888,87	0	6417888,87
Доходи від операцій з капіталом	30000000	330000,00	0,00	330000,00	269097,03	0,00	269097,03				-60902,97	0	-60902,97
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	330000,00	0,00	330000,00	78890,88	0,00	78890,88				-251109,12	0	-251109,12
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	330000,00	0,00	330000,00	78890,88	0,00	78890,88				-251109,12	0	-251109,12
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	0,00	190206,15	0,00	190206,15				190206,15	0	190206,15
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00	0,00	0,00	190206,15	0,00	190206,15				190206,15	0	190206,15
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	1994,50	0,00	1994,5				1994,5	0	1994,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0,00	0,00	0,00	1994,50	0,00	1994,5				1994,5	0	1994,5
Разом доходів		212802634,50	197934151,00	14868483,50	236857934,74	210758870,89	26099063,85	111,30	106,48	175,53	24055300,24	12824719,89	11230580,35
Офіційні трансферти	40000000	159770304,38	157020304,38	2750000,00	155010985,63	152260985,63	2750000	97,02	96,97	100,00	-4759318,75	-4759318,75	0
Субвенції	41030000	159770304,38	157020304,38	2750000,00	155010985,63	152260985,63	2750000	97,02	96,97	100,00	-4759318,75	-4759318,75	0
Разом доходів без урахування трансфертів		212802634,50	197934151,00	14868483,50	236857934,74	210758870,89	26099063,85	111,30	106,48	175,53	24055300,24	12824719,89	11230580,35
Всього		372572938,88	354954455,38	17618483,50	391868920,37	363019856,52	28849063,85	105,18	102,27	163,74	19295981,49	8065401,14	11230580,35

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2018 року	в т.ч.		Факт за I півріччя 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

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

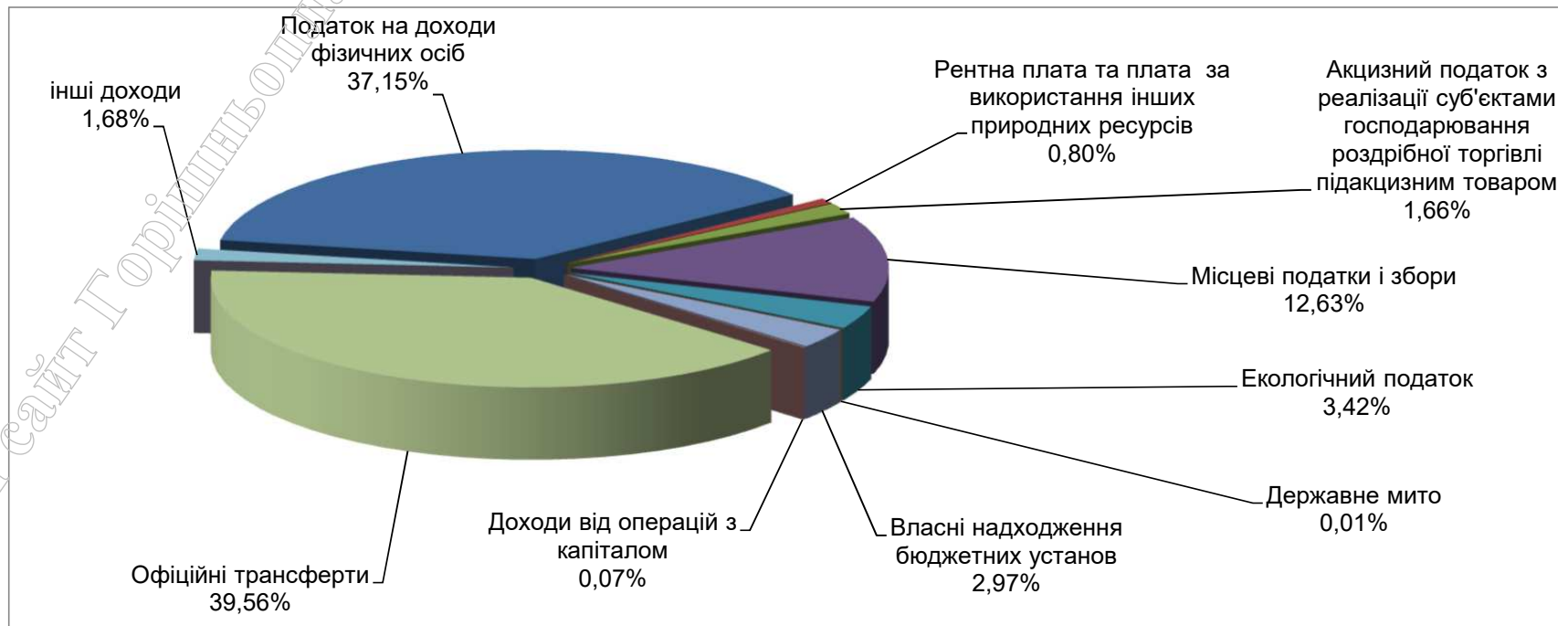
Білоножко

Офіційний сайт Г.Оршнів Оплавнівської міської ради

ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	131 971 951,00	145 582 814,68
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2 602 500,00	3 119 967,93
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	7 236 000,00	6 519 965,01
Місцеві податки і збори	49 903 800,00	49 499 856,27
Екологічний податок	9 300 000,00	13 401 957,07
Державне мито	25 500,00	34 738,64
Власні надходження бюджетних установ	5 238 483,50	11 637 100,20
Доходи від операцій з капіталом	330 000,00	269 097,03
Офіційні трансферти	159 770 304,38	155 010 985,63
Цільові фонди	0,00	1 994,50
Іші доходи	6 194 400,00	6 790 443,41
РАЗОМ	372 572 938,88	391 868 920,37

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



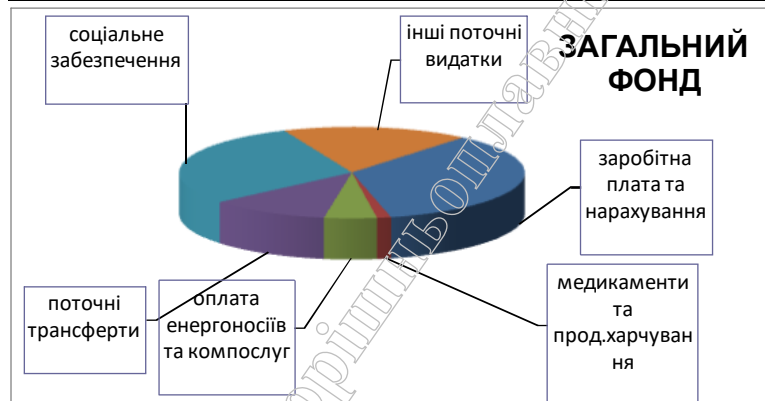
Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради

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

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	112 388 116,90	392 991,88	112 781 108,78
медикаменти та прод. харчування	4 188 965,25	1 804 250,28	5 993 215,53
оплата енергоносіїв та компослуг	15 624 054,44	134 515,53	15 758 569,97
поточні трансферти	35 867 013,31	6 276 673,33	42 143 686,64
соціальне забезпечення	94 771 446,50	197 310,82	94 968 757,32
інші поточні видатки	55 893 358,22	4 012 973,33	59 906 331,55
капітальні видатки		29 526 786,96	29 526 786,96
разом	318 732 954,62	42 345 502,13	361 078 456,75

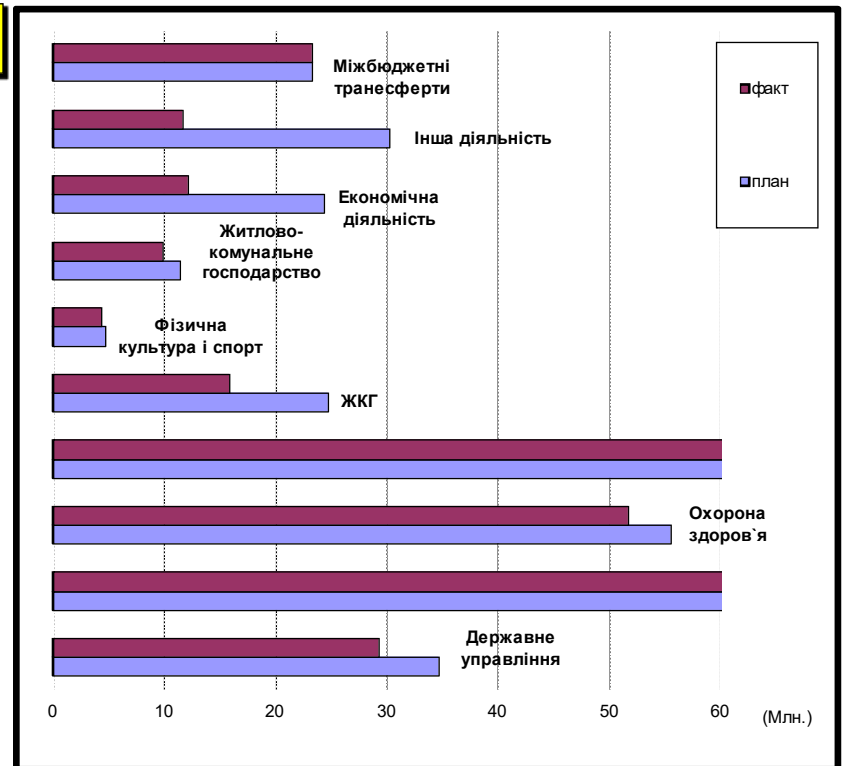
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	34 676 512,00	29 260 062,85	28 394 054,75	866 008,10
Освіта	106 531 162,00	101 007 386,74	93 633 744,94	7 373 641,80
Охорона здоров'я	55 538 072,00	51 742 838,64	47 241 591,69	4 501 246,95
Соціальний захист та соціальне забезпечення	109 232 086,38	102 005 223,15	101 834 802,12	170 421,03
Культура і мистецтво	24 692 448,00	15 910 797,46	12 972 287,87	2 938 509,59
Фізична культура і спорт	4 706 540,00	4 302 952,29	4 299 228,94	3 723,35
Житлово-комунальне господарство	11 381 586,00	9 844 326,11	8 618 135,19	1 226 190,92
Економічна діяльність	24 379 842,00	12 114 023,20	161 867,12	11 952 156,08
Інша діяльність	30 221 015,00	11 657 146,31	1 205 942,00	10 451 204,31
Міжбюджетні трансферти	23 233 700,00	23 233 700,00	20 371 300,00	2 862 400,00
разом	424 592 963,38	361 078 456,75	318 732 954,62	42 345 502,13

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



3 кожних 1000 гривень місто витратило:

- 81** на утримання органів місцевого самоврядування
- 280** на освіту
- 143** на охорону здоров'я
- 283** на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 44** на культуру і мистецтво
- 12** на фізичну культуру і спорт
- 27** на житлово-комунальне господарство
- 34** на економічну діяльність
- 32** на інші видатки
- 64** міжбюджетні трансферти



Додаток 2
до рішення 36 сесії
Горішньоплавнівської міс
ського скликання
від 21.08.2018 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

КФК	Видатки	План I півріччя 2018р.	в т.ч.		Виконано за I півріччя 2018р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Державне управління	34 676 512,00	33 312 479,00	1 364 033,00	29 260 062,85	28 394 054,75	866 008,10	84,4%	85,2%
1000	Освіта	106 531 162,00	100 949 241,00	5 581 921,00	101 007 386,74	93 633 744,94	7 373 641,80	94,8%	92,8%
2000	Охорона здоров'я	55 538 072,00	49 528 062,00	6 010 010,00	51 742 838,64	47 241 591,69	4 501 246,95	93,2%	95,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	109 232 086,38	108 338 272,38	893 814,00	102 005 223,15	101 834 802,12	170 421,03	93,4%	94,0%
4000	Культура і мистецтво	4 706 540,00	4 675 890,00	30 650,00	4 302 952,29	4 299 228,94	3 723,35	91,4%	91,9%
5000	Фізична культура і спорт	11 381 586,00	9 829 738,00	1 551 848,00	9 844 326,11	8 618 135,19	1 226 190,92	86,5%	87,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	24 692 448,00	14 618 744,00	10 073 704,00	15 910 797,46	12 972 287,87	2 938 509,59	64,4%	88,7%
7000	Економічна діяльність	24 379 842,00	402 175,00	23 977 667,00	12 114 023,20	161 867,12	11 952 156,08	49,7%	40,2%
8000	Інша діяльність	30 221 015,00	1 659 146,00	28 561 869,00	11 657 146,31	1 205 942,00	10 451 204,31	38,6%	72,7%
9000	Міжбюджетні трансферти	23 233 700,00	20 371 300,00	2 862 400,00	23 233 700,00	20 371 300,00	2 862 400,00	100,0%	100,0%
	Всього	424 592 963,38	343 685 047,38	80 907 916,00	361 078 456,75	318 732 954,62	42 345 502,13	85,0%	92,7%

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

Говорун

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради