



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Сорок третя сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

19 березня 2019

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2018 рік**

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 №51 від 12.03.2019р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

по доходах у сумі	759 842 487,71грн.
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	696 997 335,80 грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	249 950 706,91 грн.
по спеціальному фонду у сумі	62 845 151,91 грн.
з них	
- бюджет розвитку	1 062 393,96 грн.
по видатках у сумі	756 420 937,82 грн.
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	610 254 672,26 грн.
- в т. ч. реверсна дотація	35 847 400 грн.
по спеціальному фонду у сумі	146 166 265,56 грн.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за 2018 рік

Доходи

Міський бюджет по доходах за 2018 рік виконаний у сумі 759 842 487,71 грн, за планом 743 452 885,25 грн, або на 102,2%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 105,4%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 696 997 335,80 грн, що на 2 898 831,80 грн більше запланованого, або виконано план на 100,4%. Недовиконано план на 8 847 797,09 грн по субвенціях з державного та обласного бюджетів. По податках і зборах загальний фонд перевиконано на 11 746 628,89 грн.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 44,7% від доходів загального фонду, місцеві податки і збори 14,4%, акцизний податок 2,2%, та рентна плата за використання природних ресурсів 1,0%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 311 918 819,25 грн, річний план виконано на 102,0 %.

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 100 408 856,55 грн, у тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 657 536,18 грн, плата за землю 72 212 065,48 грн, єдиний податок 23 410 088,22 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2018 рік неподаткові надходження надійшли до міського бюджету у сумі 11 044 383,90 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 5 346 455,04 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від оренди комунального майна 2 071 284,93 грн, державне мито 58 605,63 грн, інші надходження 1 087 291,47 грн та плата за адміністративні послуги 2 480 746,83 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 та субвенція на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій. Ці субвенції надійшли до бюджету в повному обсязі в сумі 108 870 300 грн. З обласного бюджету соціальні субвенції надійшли в сумі 141 080 406,91 грн, що складає лише 94,3% від річного плану. Міський бюджет недоотримав субвенцій у сумі 8 847 821,68 грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет за доходами спеціального фонду за 2018 рік виконаний у сумі 62 845 151,91 грн, за планом (з урахуванням внесених змін) 49 354 381,25 грн, план виконано на 127,3 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету в сумі 27 730 873,19 грн за планом 27 089 000 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 23 396 616,48 грн та кошти від операцій з капіталом у сумі 321 070,03 грн, кошти пайової участі в сумі 728 582,63 грн, офіційні трансферти в сумі 10 586 368,65 грн та інші платежі в сумі 81 640,93 грн.

Видатки

Міський бюджет за видатками за 2018 рік виконаний у сумі 756 420 937,82 грн, за планом на рік з урахуванням змін 787 583 248,53 грн, або на 96 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 610 254 672,26 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 624 728 740,28 грн, або на 97,7%;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 146 166 265,56 грн, за планом 162 854 508,25 грн, або на 89,8%.

У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 7,5 %, або 53 044 561 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 217 342 232,87 грн, що становить 35,62 % до загальної суми витрат. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 39 742 122,18 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 11 613 109,10 грн, що становить 1,9 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 174 651,49 грн., 0,03%.

На придбання продуктів харчування направлено 9 779 427,88 грн, це 1,6 % до загальної суми видатків. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 2 386 452,59 грн.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний 2018 рік складають 5 140 938,29 грн, що складає 0,8 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 1 030 136,32 грн, що складає 0,2 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2018 рік склала 25 414 238,05 грн, що становить 4,2 % до загальної суми витрат. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 7 462 557,53 грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за рік видатки складають 94 053 226,83 грн, що становить 15,4 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань складають 52 553,02 грн.

На поточні трансферти направлено 100 898 471,39 грн, що складає 16,52 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 144 564 092,79 грн, або 23,7 %.

Інші поточні видатки склали 191 594,23 грн., або 0,03%.

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

Видатки на утримання державного управління за 2018 рік склали 60 042 989,42 грн, за планом 61 017 437 грн, або 98,4 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 54 643 802,17 грн, за планом 54 891 863 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 277 979,61 грн, за планом 1 579 965 грн, або на 80,9 %, з них на:

- оплату теплопостачання 865 869,77 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 40 650,29 грн;
- оплату електроенергії 371 459,55 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 174 874 024,52 грн, за планом з урахуванням змін 177 495 699 грн, або на 98,5 % до плану. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 34 370 086,08 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 133 823 426,45 грн, за планом 134 282 189 грн, або на 99,7 %. У порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 24 486,4 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 19 700 559,96 грн, за планом з урахуванням змін 21 319 575 грн, або на 92,4 % з них на:

- оплату теплопостачання 15 349 462,71 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 137 265,60 грн;
- оплату електроенергії 2 711 941,23 грн;
- оплату природного газу 501 890,40 грн.

Установами охорони здоров'я за 2018 рік асигнування використані в сумі 102 317 282,25 грн, за планом з урахуваннями змін 102 610 912 грн, або на 99,7% . В порівнянні з 2017 роком видатки зросли на 16 882 816,15 грн.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 63 947 774,03 грн, первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги (медико-санітарної) допомоги 29 856 785,42 грн, стоматологічну допомогу населенню 7 061 833,70 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань видатки за звітний період складають 1 450 889,10 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 161 189 491,10 грн, за планом з урахуванням змін 169 876 663 грн, що складає 94,9 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за звітний рік 9 362 454,73 грн, за планом на рік з урахуванням змін 9 385 900 грн, що складає 99,8 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 8 600 100 грн, або на 99,8 % до плану.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв усього за звітний період складає 239 748,47 грн,

в т.ч.:

- оплата теплопостачання 177 830,17 грн;
- оплата водопостачання та водовідведення 16 220,98 грн;
- оплата електроенергії 45 697,32 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за 2018 рік склали 5 251 334,01 грн, за планом на рік з урахуваннями змін 5 366 949 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано за звітний період 4 238 715,06 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 127 800,39 грн., на продукти харчування використано 291 656,19 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018 рік склали 406 244,88 грн, за планом 499 200 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 10 960 202,42 грн, за планом з урахуванням змін 10 982 035 грн, або на 99,8% до плану за звітний рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 4 398 667,36 грн, за планом з урахуванням змін 4 412 965 грн, або на 99,7 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рік використано 665 104,25 грн

з них на:

- оплату теплопостачання 563 837,87 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 7 123,24 грн;
- оплату електроенергії 94 143,14 грн.

На проведення заходів використано 1 783 125,69 грн., видатки на поточні трансферти склали за звітний період 3 691 438 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 16 806 868,64 грн, за планом 17 115 630 грн, або на 98,2 % планових призначень. Проти минулого року видатки зросли на 3 568 334,82 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за рік склали 11 580 579,74 грн, за планом 11 592 290 грн, або на 99,9 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 2 278,6 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 3 124 600,88 грн, за планом 3 420 173 грн, 91,3 % з них на:

- оплату тепlopостачання 2 728 614,16 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 125 131,86 грн;
- оплату електроенергії 270 854,86 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2018 рік склали 39 402 136,82 грн, за планом з урахуванням змін 40 298 712 грн, або на 97,8 %.

в т.ч. на:

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду видатки за звітний рік склали 6 227 515,11 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 170 915,21 грн;
- організацію благоустрою 33 003 706,50 грн;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію та придбання житла 38 780 грн;
- видатки на іншу діяльність щодо забезпечення житлом громадян склали 132 135,21 грн.

У порівнянні з 2017 роком видатки на житлово – комунальне господарство зросли на 11 323 484,79 грн.

Видатки на здійснення заходів з землеустрою за 2018 рік складають 127 154,41 грн.

Видатки на забезпечення послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом за звітний період склали 449 265 грн.

На підтримку діяльності готельного господарства видатки за 2018 рік склали 350 485,51 грн.

На заходи з енергозбереження за звітний період використано 259 497,74 грн.

За 2018 рік видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 38 146 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період склали 1 235 100 грн.

По обслуговуванню боргу видатки за звітний рік склали 52 553,02 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 554 600 грн.

Видатки по реверсній дотації в звітному періоді складають 35 847 400 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний за 2018 рік року на 89,8%, фактичні видатки склали 146 166 265,56 грн, при затвердженому розписі на звітний рік з урахуванням змін 162 854 508,25 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

Додаток 1
до рішення 43 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
19.03.2019

Звіт про виконання міського бюджету по доходах за 2018 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2018 рік	в т.ч.		Факт за 2018 рік	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		відхилення	в т.ч.	
			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	453 317 800,00	426 228 800,00	27 089 000,00	463 733 118,18	436 002 244,99	27 730 873,19	102,30	102,29	102,37	10 415 318,18	9 773 444,99	641 873,19
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	306 491 000,00	306 491 000,00	0,00	313 327 921,25	313 327 921,25	0,00	102,23	102,23		6 836 921,25	6 836 921,25	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	305 769 000,00	305 769 000,00	0,00	311 918 819,25	311 918 819,25	0,00	102,01	102,01		6 149 819,25	6 149 819,25	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	722 000,00	722 000,00	0,00	1 409 102,00	1 409 102,00	0,00	195,17	195,17		687 102,00	687 102,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	7 105 000,00	7 105 000,00	0,00	7 200 147,38	7 200 147,38	0,00	101,34	101,34		95 147,38	95 147,38	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	1 524,92	1 524,92	0,00				1 524,92	1 524,92	0,00
Рентна плата за спеціальне використання водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	5 000,00	0,00	14 760,73	14 760,73	0,00				14 760,73	9 760,73	0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 183 861,73	7 183 861,73	0,00	101,18	101,18		83 861,73	83 861,73	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	13 194 500,00	13 194 500,00	0,00	15 065 319,81	15 065 319,81	0,00	114,18	114,18		1 870 819,81	1 870 819,81	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 462 788,14	1 462 788,14	0,00	113,22	113,22				0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів	14030000	5 202 500,00	5 202 500,00	0,00	6 020 539,33	6 020 539,33	0,00	115,72	115,72				0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	7 581 992,34	7 581 992,34	0,00	113,16	113,16		881 992,34	881 992,34	0,00
Місцеві податки і збори	18000000	99 438 300,00	99 438 300,00	0,00	100 408 856,55	100 408 856,55	0,00	100,98	100,98		970 556,55	970 556,55	0,00
Податок на майно	18010000	76 888 300,00	76 888 300,00	0,00	76 998 768,33	76 998 768,33	0,00	100,14	100,14		110 468,33	110 468,33	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	4 502 300,00	4 502 300,00	0,00	4 657 536,18	4 657 536,18	0,00	103,45	103,45		155 236,18	155 236,18	

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2018 рік	в т.ч.		Факт за 2018 рік	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 землю	18010500-18010900	72 086 000,00	72 086 000,00	0,00	72 212 065,48	72 212 065,48	0,00	100,17	100,17		126 065,48	126 065,48	
Транспортний податок	18011000-18011100	300 000,00	300 000,00	0,00	129 166,67	129 166,67	0,00	43,06	43,06		-170 833,33	-170 833,33	
Єдиний податок	18050000	22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	23 410 088,22	23 410 088,22	0,00	103,81	103,81		860 088,22	860 088,22	0,00
Інші податки і збори	19000000	27 089 000,00	0,00	27 089 000,00	27 730 873,19	0,00	27 730 873,19	102,37		102,37	641 873,19	0,00	641 873,19
Екологічний податок	19010000	27 089 000,00	0,00	27 089 000,00	27 730 873,19		27 730 873,19	102,37		102,37	641 873,19	0,00	641 873,19
Неподаткові надходження	20000000	19 548 167,00	9 071 200,00	10 476 967,00	35 247 399,58	11 044 383,90	24 203 015,68	180,31	121,75	231,01	15 699 232,58	1 973 183,90	13 726 048,68
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	4 357 700,00	4 357 700,00	0,00	5 379 698,64	5 346 455,04	33 243,60	123,45	122,69		1 021 998,64	988 755,04	33 243,60
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	5 299 505,01	5 299 505,01	0,00	123,24	123,24		999 505,01	999 505,01	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	57 700,00	57 700,00	0,00	46 950,03	46 950,03	0,00				-10 749,97	-10 749,97	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	57 700,00	57 700,00	0,00	46 950,03	46 950,03	0,00	81,37	81,37		-10 749,97	-10 749,97	0,00
Відшкодування втрат лісгосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	33 243,60	0,00	33 243,60				33 243,60		33 243,60
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	3 933 500,00	3 933 500,00	0,00	4 610 637,39	4 610 637,39	0,00	117,21	117,21		677 137,39	677 137,39	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 863 500,00	1 863 500,00	0,00	2 480 746,83	2 480 746,83	0,00	133,12	133,12		617 246,83	617 246,83	0,00
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 071 284,93	2 071 284,93	0,00	102,54	102,54		51 284,93	51 284,93	0,00
Надходження від орендної плати за користування комунальним майном	22080400	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 071 284,93	2 071 284,93	0,00	102,54	102,54		51 284,93	51 284,93	0,00
Державне мито	22090000	50 000,00	50 000,00	0,00	58 605,63	58 605,63	0,00	117,21	117,21		8 605,63	8 605,63	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	780 000,00	780 000,00	0,00	1 860 447,07	1 087 291,47	773 155,60	238,52	139,40		1 080 447,07	307 291,47	773 155,60
Інші надходження	24060000	780 000,00	780 000,00	0,00	1 087 291,47	1 087 291,47	0,00	139,40	139,40		307 291,47	307 291,47	0,00
Інші надходження	24060300	780 000,00	780 000,00	0,00	1 087 291,47	1 087 291,47	0,00	139,40	139,40		307 291,47	307 291,47	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	31 831,67	0,00	31 831,67				31 831,67		31 831,67
Відсотки за користування довгостроковим кредитом	24110900	0,00		0,00			12 741,30						12 741,30
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,00	0,00	0,00	728 582,63	0,00	728 582,63				728 582,63		728 582,63
Власні надходження бюджетних установ	25000000	10 476 967,00	0,00	10 476 967,00	23 396 616,48	0,00	23 396 616,48	223,31		223,31	12 919 649,48	0,00	12 919 649,48
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	10 476 967,00	0,00	10 476 967,00	10 541 634,94	0,00	10 541 634,94	100,62	100,62		64 667,94	0,00	64 667,94

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2018 рік	в т.ч.		Факт за 2018 рік	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
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	12 854 981,54	0,00	12 854 981,54				12 854 981,54	0,00	12 854 981,54
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	321 070,03	0,00	321 070,03	32,11		32,11	-678 929,97	0,00	-678 929,97
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	130 863,88	0,00	130 863,88	13,09		13,09	-869 136,12	0,00	-869 136,12
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	31030000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	130 863,88	0,00	130 863,88	13,09		13,09	-869 136,12	0,00	-869 136,12
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	0,00		0,00	190 206,15				0,00	0,00	190 206,15
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	0,00	0,00	0,00	190 206,15	0,00	190 206,15				190 206,15	0,00	190 206,15
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	3 824,36	0,00	3 824,36				3 824,36	0,00	3 824,36
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00	0,00	3 824,36	0,00	3 824,36				3 824,36	0,00	3 824,36
Разом доходів		473 865 967,00	435 300 000,00	38 565 967,00	499 305 412,15	447 046 628,89	52 258 783,26	105,37	102,70	135,50	25 439 445,15	11 746 628,89	13 692 816,26
Офіційні трансферти	40000000	269 586 918,25	258 798 504,00	10 788 414,25	260 537 075,56	249 950 706,91	10 586 368,65	96,64	96,58	98,13	-9 049 842,69	-8 847 797,09	-202 045,60
Субвенції	41030000	108 870 300,00	108 870 300,00		108 870 300,00	108 870 300,00		100,00	100,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		473 865 967,00	435 300 000,00	38 565 967,00	499 305 412,15	447 046 628,89	52 258 783,26	105,37	102,70	135,50	25 439 445,15	11 746 628,89	13 692 816,26
Всього		743 452 885,25	694 098 504,00	49 354 381,25	759 842 487,71	696 997 335,80	62 845 151,91	102,20	100,42	127,33	16 389 602,46	2 898 831,80	13 490 770,66

Начальник фінансового управління

Білоножко 2-65-71

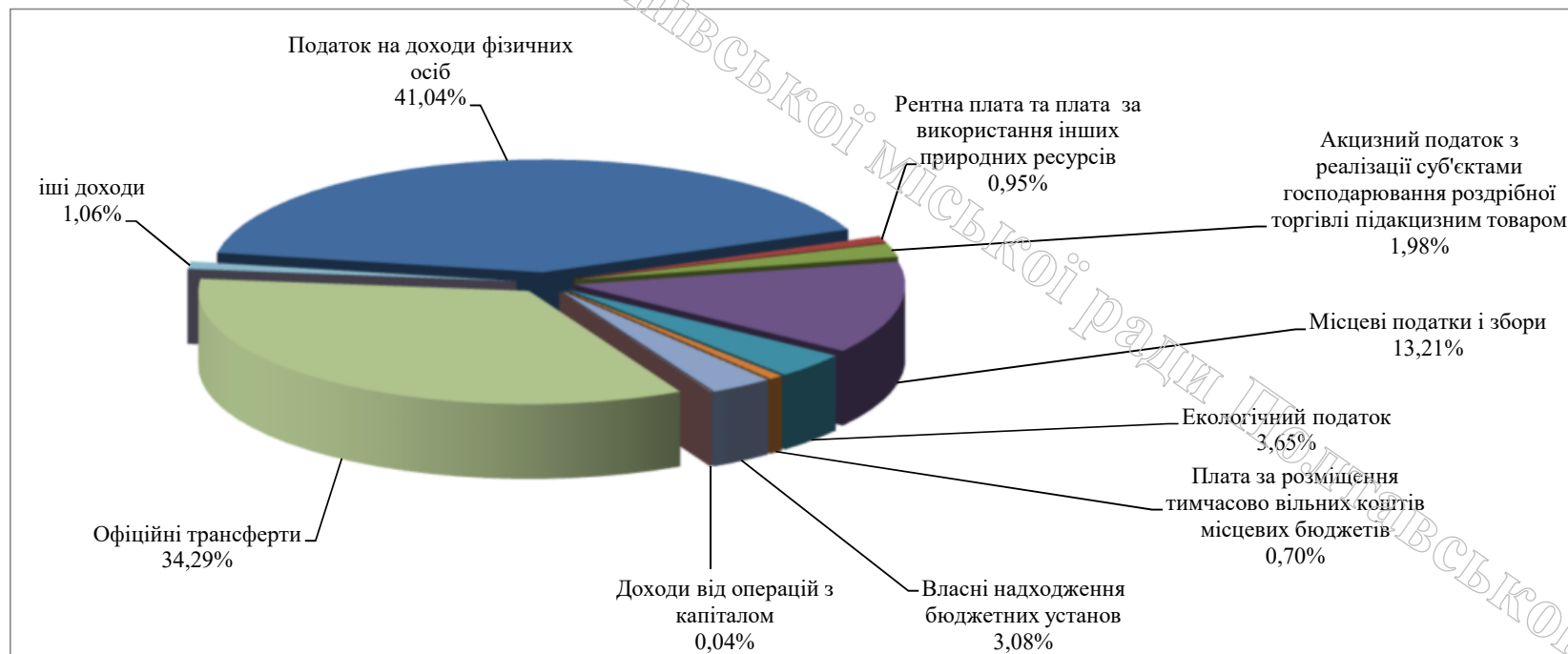
А.І.Говорун

Шолтавської ради Шолтавської області

Доходи міського бюджету за 2018 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	305 769 000,00	311 818 819,25
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	7 105 000,00	7 200 147,38
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	13 194 500,00	15 065 319,81
Місцеві податки і збори	99 438 300,00	100 408 856,55
Екологічний податок	27 089 000,00	27 730 873,19
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	4 300 000,00	5 299 505,01
Власні надходження бюджетних установ	10 476 967,00	23 396 616,48
Доходи від операцій з капіталом	1 000 000,00	321 070,03
Офіційні трансферти	269 586 918,25	260 537 075,56
Цільові фонди	0,00	3 824,36
Інші доходи	5 493 200,00	8 060 380,09
РАЗОМ	743 452 885,25	759 842 487,71

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

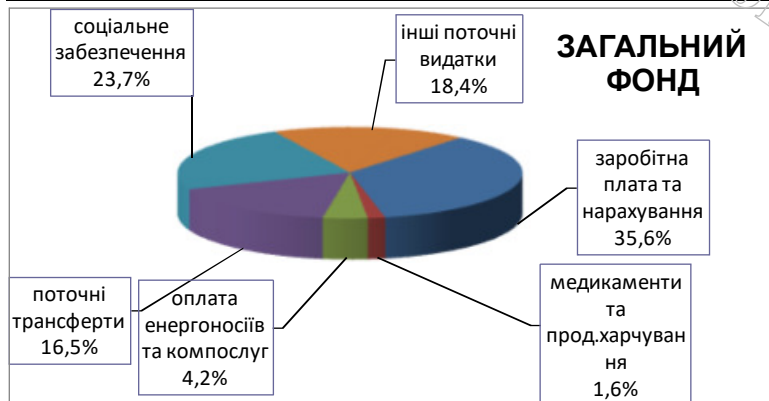


Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за 2018 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	217 342 232,87	806 986,05	218 149 218,92
медикаменти та прод.харчування	9 954 079,37	4 287 167,77	14 241 247,14
оплата енергоносіїв та компслуг	25 414 238,05	468 234,44	25 882 472,49
поточні трансферти	100 898 471,39	25 504 145,95	126 402 617,34
соціальне забезпечення	144 564 092,79	218 954,62	144 783 047,41
інші поточні видатки	112 081 557,79	9 608 452,09	121 690 009,88
капітальні видатки		105 272 324,64	105 272 324,64
разом	610 254 672,26	146 166 265,56	756 420 937,82

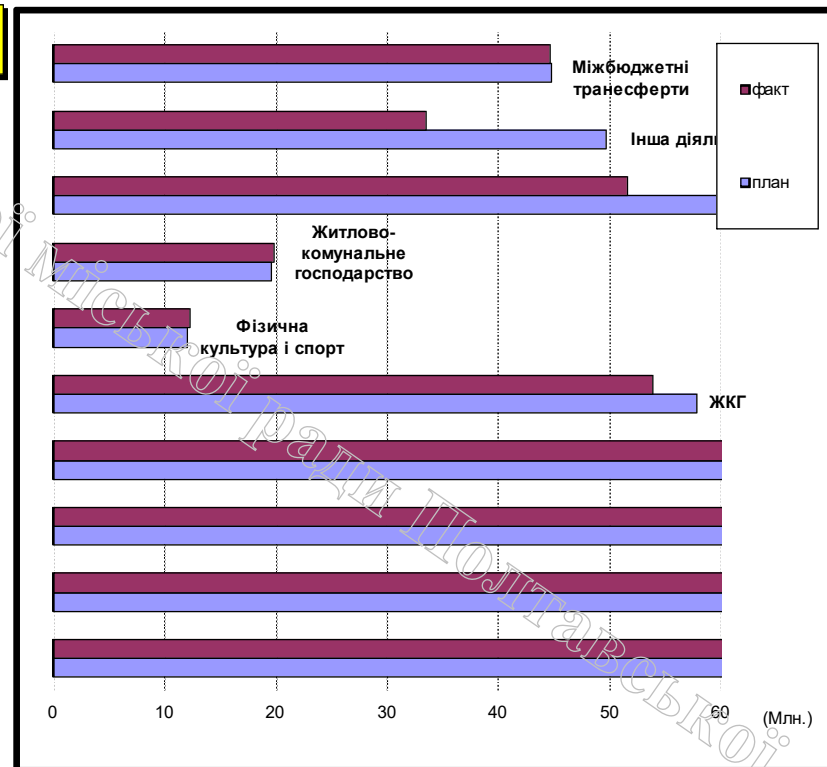
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	64 586 614,00	63 591 078,28	60 042 989,42	3 548 088,86
Освіта	189 053 599,00	193 212 409,32	174 874 024,52	18 338 384,80
Охорона здоров'я	117 962 479,00	120 779 723,13	102 317 282,25	18 462 440,88
Соціальний захист та соціальне забезпечення	171 920 484,00	163 341 769,14	161 189 491,10	2 152 278,04
Культура і мистецтво	57 770 829,25	53 867 281,37	39 402 136,82	14 465 144,55
Фізична культура і спорт	12 049 563,00	12 203 738,56	10 960 202,42	1 243 536,14
Житлово-комунальне господарство	19 569 998,00	19 750 678,51	16 806 868,64	2 943 809,87
Економічна діяльність	60 337 346,00	51 604 395,44	1 224 548,66	50 379 846,78
Інша діяльність	49 629 335,28	33 438 553,26	2 842 253,02	30 596 300,24
Міжбюджетні трансферти	44 703 001,00	44 631 310,81	40 594 875,41	4 036 435,40
разом	787 583 248,53	756 420 937,82	610 254 672,26	146 166 265,56

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



З кожних 1000 гривень місто витратило:

- 84 на утримання органів місцевого самоврядування
- 255 на освіту
- 160 на охорону здоров'я
- 216 на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 71 на культуру і мистецтво
- 16 на фізичну культуру і спорт
- 26 на житлово-комунальне господарство
- 68 на економічну діяльність
- 44 на інші видатки
- 59 міжбюджетні трансферти



Додаток 2
до рішення 43 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
від 19 березня 2019р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА 2018 рік

КФК	Видатки	План на 2018р.	в т.ч.		Виконано за 2018р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Державне управління	64 586 614,00	61 017 437,00	3 569 177,00	63 591 078,28	60 042 989,42	3 548 088,86	98,5%	98,4%	99,4%
1000	Освіта	189 053 599,00	177 495 699,00	11 557 900,00	193 212 409,32	174 874 024,52	18 338 384,80	102,2%	98,5%	158,7%
2000	Охорона здоров'я	117 962 479,00	102 610 912,00	15 351 567,00	120 779 723,13	102 317 282,25	18 462 440,88	102,4%	99,7%	120,3%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	171 920 484,00	169 876 663,00	2 043 821,00	163 341 769,14	161 189 491,10	2 152 278,04	95,0%	94,9%	105,3%
4000	Культура і мистецтво	12 049 563,00	10 982 035,00	1 067 528,00	12 203 738,56	10 960 202,42	1 243 536,14	101,3%	99,8%	116,5%
5000	Фізична культура і спорт	19 569 998,00	17 115 630,00	2 454 368,00	19 750 678,51	16 806 868,64	2 943 809,87	100,9%	98,2%	119,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	57 770 829,25	40 298 712,00	17 472 117,25	53 867 281,37	39 402 136,82	14 465 144,55	93,2%	97,8%	82,8%
7000	Економічна діяльність	60 337 346,00	1 458 286,00	58 879 060,00	51 604 395,44	1 224 548,66	50 379 846,78	85,5%	84,0%	85,6%
8000	Інша діяльність	49 629 335,28	3 278 466,28	46 350 869,00	33 438 553,26	2 842 253,02	30 596 300,24	67,4%	86,7%	66,0%
9000	Міжбюджетні трансферти	44 703 001,00	40 594 900,00	4 108 101,00	44 631 310,81	40 594 875,41	4 036 435,40	99,8%	100,0%	98,3%
	Всього	787 583 248,53	624 728 740,28	162 854 508,25	756 420 937,82	610 254 672,26	146 166 265,56	96,0%	97,7%	89,8%

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І. Говорун

Ради Шолтавської області