



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Сорок п'ята сесія сьомого скликання)

**РІШЕННЯ**

**21 травня 2019**

**Про затвердження звіту  
про виконання міського  
бюджету за I квартал 2019 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 53 від 14.05.2019р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2019 року

<b>по доходах у сумі</b>	<b>212 885 450,14грн.</b>
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	197 456 379,34 грн.
з них	
- субвенції з державного та обласного бюджетів	59 901 725,86 грн.
по спеціальному фонду у сумі	15 429 070,80 грн.
з них	
- бюджет розвитку	72 545,54 грн.
<b>по видатках у сумі</b>	<b>180 395 101,10 грн.</b>
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	165 295 488,30 грн.
- в т. ч. реверсна дотація	12 688 800 грн.
по спеціальному фонду у сумі	15 099 612,80 грн.

**Міський голова**

**(підписано)**

**Д.Г.Биков**

Додаток 1  
до рішення 45 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
сьомого скликання  
21.05.2019

Аналіз виконання міського бюджету за I квартал 2019 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2019 року	в т.ч.		Факт за I квартал 2019 року	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Доходи</b>													
<b>Податкові надходження:</b>	<b>10000000</b>	<b>131 089 200,00</b>	<b>125 379 200,00</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>144 210 423,17</b>	<b>134 520 967,77</b>	<b>9 689 455,40</b>	<b>110,01</b>	<b>107,29</b>	<b>169,69</b>	<b>13 121 223,17</b>	<b>9 141 767,77</b>	<b>3 979 455,40</b>
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	86 452 500,00	86 452 500,00		94 190 314,69	94 190 314,69		108,95	108,95		7 737 814,69	7 737 814,69	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	85 752 500,00	85 752 500,00		94 007 742,69	94 007 742,69		109,63	109,63		8 255 242,69	8 255 242,69	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	700 000,00	700 000,00		182 572,00	182 572,00		26,08	26,08		-517 428,00	-517 428,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	10 600 700,00	10 600 700,00		11 665 627,49	11 665 627,49		110,05	110,05		1 064 927,49	1 064 927,49	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	350,00		621,80	621,80					621,80	271,80	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	350,00		1 362,50	1 362,50					1 362,50	1 012,50	
Рентна плата за користування надрами	13030000	10 600 000,00	10 600 000,00		11 663 643,19	11 663 643,19		110,03	110,03		1 063 643,19	1 063 643,19	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	3 300 000,00	3 300 000,00		2 252 930,84	2 252 930,84		68,27	68,27		-1 047 069,16	-1 047 069,16	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	350 000,00	350 000,00		0,00			0,00	0,00		-350 000,00	-350 000,00	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00			0,00	0,00		-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1 800 000,00	1 800 000,00		2 252 930,84	2 252 930,84		125,16	125,16		452 930,84	452 930,84	0,00
Місцеві податки	18000000	25 026 000,00	25 026 000,00		26 412 094,75	26 412 094,75		105,54	105,54		1 386 094,75	1 386 094,75	0,00
Податок на майно	18010000	18 966 000,00	18 966 000,00		19 063 917,91	19 063 917,91		100,52	100,52		97 917,91	97 917,91	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	1 131 000,00	1 131 000,00		1 085 859,98	1 085 859,98		96,01	96,01		-45 140,02	-45 140,02	
Плата за землю	18010500-18010900	17 835 000,00	17 835 000,00		17 923 891,26	17 923 891,26		100,50	100,50		88 891,26	88 891,26	
Транспортний податок	18011000-18011100	0,00			54 166,67	54 166,67					54 166,67	54 166,67	
Єдиний податок	18050000	6 060 000,00	6 060 000,00		7 348 176,84	7 348 176,84		121,26	121,26		1 288 176,84	1 288 176,84	0,00
Інші податки та збори	19000000	5 710 000,00		5 710 000,00	9 689 455,40		9 689 455,40	169,69		169,69	3 979 455,40	0,00	3 979 455,40
Екологічний податок	19010000	5 710 000,00		5 710 000,00	9 689 455,40		9 689 455,40	169,69		169,69	3 979 455,40	0,00	3 979 455,40
Неподаткові надходження	20000000	5 637 350,00	2 511 200,00	3 126 150,00	7 663 620,71	3 033 685,71	4 629 935,00	135,94	120,81	148,10	2 026 270,71	522 485,71	1 503 785,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	1 784 105,49	1 732 247,49	51 858,00	161,43	156,74		678 905,49	627 047,49	51 858,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1 100 000,00	1 100 000,00		1 703 481,61	1 703 481,61		154,86	154,86		603 481,61	603 481,61	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	5 200,00	5 200,00		28 765,88	28 765,88					23 565,88	23 565,88	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00					51 858,00				0,00		51 858,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2019 року	в т.ч.		Факт за I квартал 2019 року	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 156 000,00	1 156 000,00		1 149 479,96	1 149 479,96		99,44	99,44		-6 520,04	-6 520,04	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	647 500,00	647 500,00		643 476,15	643 476,15		99,38	99,38		-4 023,85	-4 023,85	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	495 000,00	495 000,00		495 148,68	495 148,68		100,03	100,03		148,68	148,68	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	495 000,00	495 000,00		495 148,68	495 148,68		100,03	100,03		148,68	148,68	0,00
Державне мито	22090000	13 500,00	13 500,00		10 855,13	10 855,13		80,41	80,41		-2 644,87	-2 644,87	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	250 000,00	250 000,00	0,00	217 086,80	151 958,26	65 128,54	86,83	60,78		-32 913,20	-98 041,74	65 128,54
Інші надходження	24060000	250 000,00	250 000,00		151 958,26	151 958,26		60,78	60,78		-98 041,74	-98 041,74	0,00
Інші надходження	24060300	250 000,00	250 000,00		147 987,91	147 987,91		59,20	59,20		-102 012,09	-102 012,09	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00			5 653,35	3 970,35	1 683,00				5 653,35		1 683,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0,00			63 445,54		63 445,54				63 445,54		63 445,54
Власні надходження бюджетних установ	25000000	3 126 150,00	3 126 150,00	0,00	4 512 948,46	4 512 948,46		144,36	144,36		1 386 798,46	0,00	1 386 798,46
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	3 126 150,00	3 126 150,00	0,00	2 290 478,05	2 290 478,05		73,27	73,27		-835 671,95	0,00	-835 671,95
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00			2 222 470,41	2 222 470,41					2 222 470,41	0,00	2 222 470,41
Доходи від операцій з капіталом	30000000	165 000,00	165 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00					-155 900,00	0,00	-155 900,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	165 000,00	165 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00					-155 900,00	0,00	-155 900,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	165 000,00	165 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00					-155 900,00	0,00	-155 900,00
Цільові фонди	50000000	0,00			580,40	580,40					580,40	0,00	580,40
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00			580,40	580,40					580,40	0,00	580,40
<b>Разом доходів</b>		<b>136 891 550,00</b>	<b>127 890 400,00</b>	<b>9 001 150,00</b>	<b>151 883 724,28</b>	<b>137 554 653,48</b>	<b>14 329 070,80</b>	<b>110,95</b>	<b>107,56</b>	<b>159,19</b>	<b>14 992 174,28</b>	<b>9 664 253,48</b>	<b>5 327 920,80</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	40000000	<b>78 268 227,83</b>	<b>77 168 227,83</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>61 001 725,86</b>	<b>59 901 725,86</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>77,94</b>	<b>77,62</b>		<b>-17 266 501,97</b>	<b>-17 266 501,97</b>	<b>0,00</b>
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	24 961 600,00	24 961 600,00	0,00	24 961 600,00	24 961 600,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	53 306 627,83	52 206 627,83	1 100 000,00	36 040 125,86	34 940 125,86	1 100 000,00	67,61	66,93	100,00	-17 266 501,97	-17 266 501,97	0,00
<b>Разом доходів без урахування трансфертів</b>		<b>136 891 550,00</b>	<b>127 890 400,00</b>	<b>9 001 150,00</b>	<b>151 883 724,28</b>	<b>137 554 653,48</b>	<b>14 329 070,80</b>	<b>110,95</b>	<b>107,56</b>	<b>159,19</b>	<b>14 992 174,28</b>	<b>9 664 253,48</b>	<b>5 327 920,80</b>
<b>Всього</b>		<b>215 159 777,83</b>	<b>205 058 627,83</b>	<b>10 101 150,00</b>	<b>212 885 450,14</b>	<b>197 456 379,34</b>	<b>15 429 070,80</b>	<b>98,94</b>	<b>96,29</b>	<b>152,75</b>	<b>-2 274 327,69</b>	<b>-7 602 248,49</b>	<b>5 327 920,80</b>

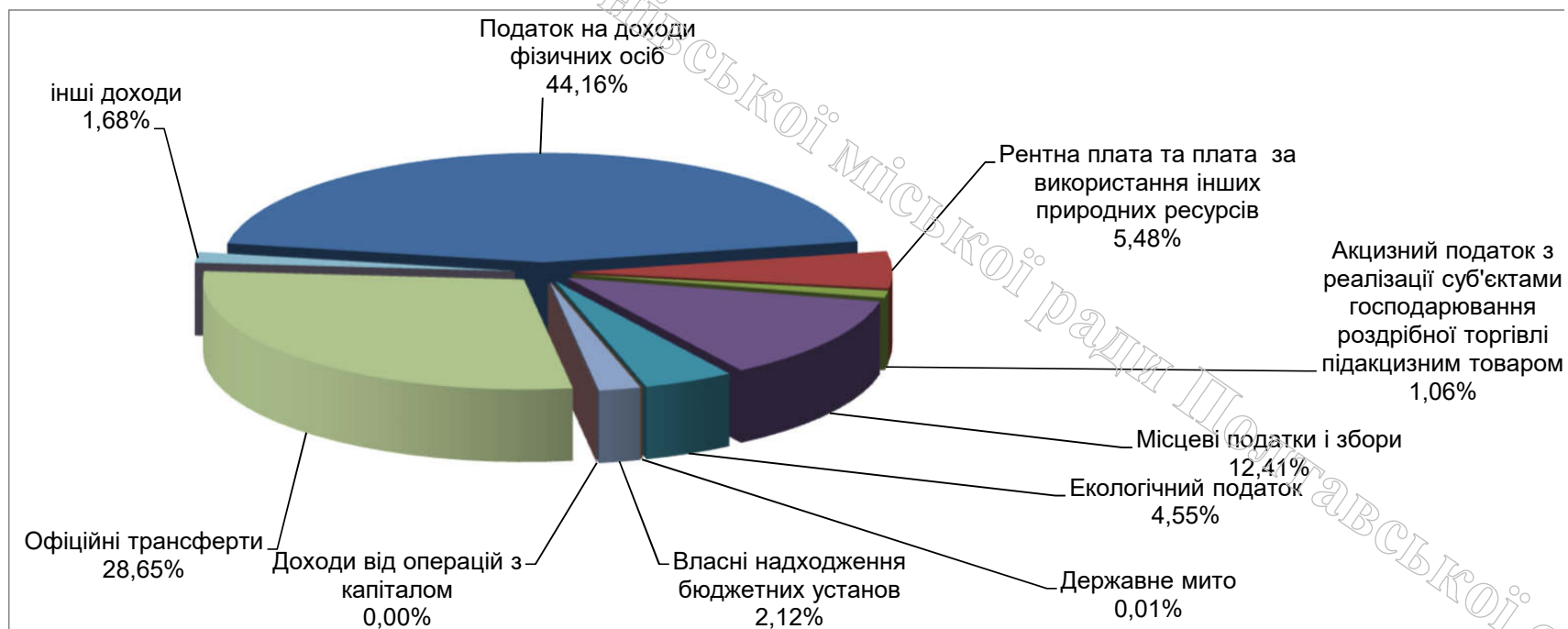
Начальник фінансового управління  
(підписано)

А.І.Говорун

## ДОХОДИ міського бюджету за I квартал 2019 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	85 752 500,00	94 007 742,69
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	10 600 700,00	11 665 627,49
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизним товаром	1 800 000,00	2 252 930,84
Місцеві податки і збори	25 026 000,00	26 412 094,75
Екологічний податок	5 710 000,00	9 689 455,40
Державне мито	13 500,00	10 855,13
Власні надходження бюджетних установ	3 126 150,00	4 512 948,46
Доходи від операцій з капіталом	165 000,00	9 100,00
Офіційні трансферти	78 268 227,83	61 001 725,86
Цільові фонди		580,40
Іші доходи	4 697 700,00	3 322 389,12
<b>РАЗОМ</b>	<b>215 159 777,83</b>	<b>212 885 450,14</b>

### СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2  
до рішення 45 сесії  
Горішньоплавнівської міської ради  
сьомого скликання  
21.05.2019

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

КФК	Видатки	План на I квартал 2019р.	в т.ч.		Виконано за I квартал 2019р.	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	18 668 919,00	17 867 169,00	801 750,00	14 981 966,10	14 857 438,70	124 527,40	80,3%	83,2%	15,5%
1000	Освіта	59 099 971,00	56 140 937,00	2 959 034,00	53 322 417,67	49 656 528,59	3 665 889,08	90,2%	88,4%	123,9%
2000	Охорона здоров'я	32 502 725,00	28 583 699,00	3 919 026,00	29 084 494,88	27 526 917,28	1 557 577,60	89,5%	96,3%	39,7%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	58 847 607,83	58 595 157,83	252 450,00	41 507 254,13	41 454 077,78	53 176,35	70,5%	70,7%	21,1%
4000	Культура і мистецтво	2 359 275,00	2 286 500,00	72 775,00	1 662 778,30	1 659 422,80	3 355,50	70,5%	72,6%	4,6%
5000	Фізична культура і спорт	7 522 150,00	6 184 500,00	1 337 650,00	5 304 677,98	5 009 203,24	295 474,74	70,5%	81,0%	22,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	13 191 100,00	11 271 100,00	1 920 000,00	10 696 150,00	10 246 995,65	449 154,35	81,1%	90,9%	23,4%
7000	Економічна діяльність	18 246 849,00	537 900,00	17 708 949,00	4 869 501,48	46 405,00	4 823 096,48	26,7%	8,6%	27,2%
8000	Інша діяльність	9 706 731,00	1 137 140,00	8 569 591,00	4 922 860,56	795 499,26	4 127 361,30	50,7%	70,0%	48,2%
9000	Міжбюджетні трансферти	15 143 000,00	14 043 000,00	1 100 000,00	14 043 000,00	14 043 000,00	0,00	92,7%	100,0%	
	<b>Всього</b>	<b>235 288 327,83</b>	<b>196 647 102,83</b>	<b>38 641 225,00</b>	<b>180 395 101,10</b>	<b>165 295 488,30</b>	<b>15 099 612,80</b>	<b>76,7%</b>	<b>84,1%</b>	<b>39,1%</b>

Начальник фінансового управління

(підписано)

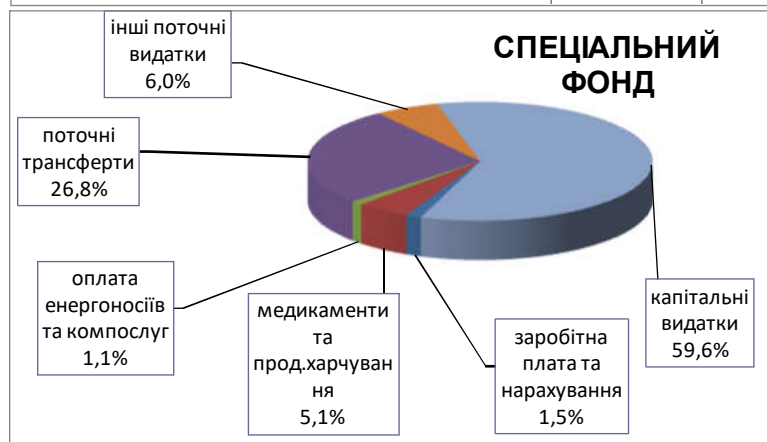
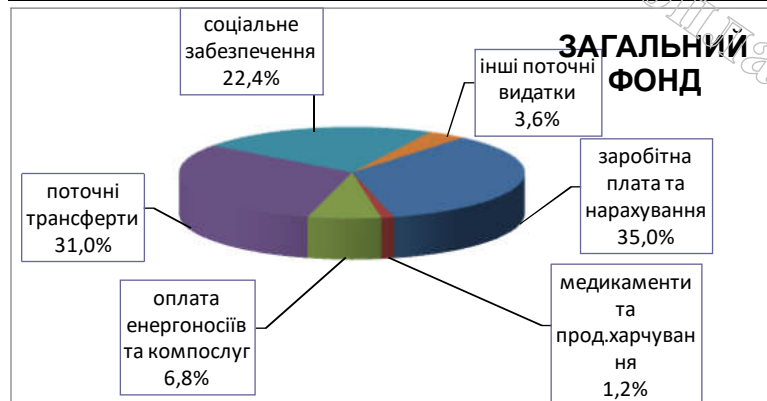
А.І.Говорун

## Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за Іквартал 2019 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	57 799 084,22	219 181,78	58 018 266,00
медикаменти та прод.харчування	1 978 359,65	767 214,33	2 745 573,98
оплата енергоносіїв та компслуг	11 310 256,08	163 031,78	11 473 287,86
поточні трансферти	51 197 172,94	4 041 011,30	55 238 184,24
соціальне забезпечення	37 080 559,72	788,88	37 081 348,60
інші поточні видатки	5 930 055,69	913 458,97	6 843 514,66
капітальні видатки		8 994 925,76	8 994 925,76
разом	165 295 488,30	15 099 612,80	180 395 101,10

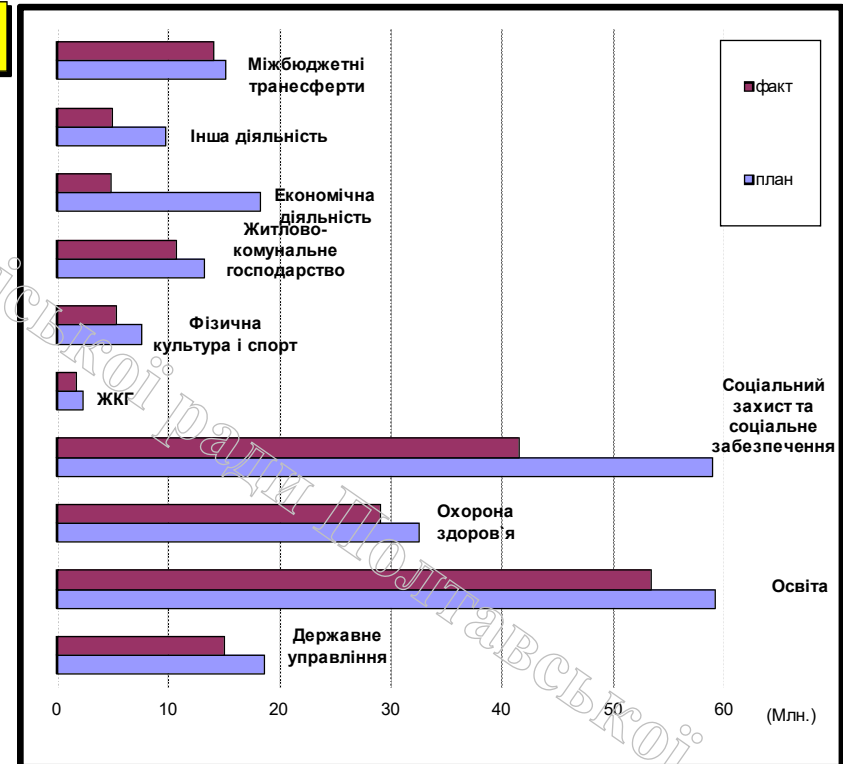
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	18 668 919,00	14 981 966,10	14 857 438,70	124 527,40
Освіта	59 099 971,00	53 322 417,67	49 656 528,59	3 665 889,08
Охорона здоров'я	32 502 725,00	29 084 494,88	27 526 917,28	1 557 577,60
Соціальний захист та соціальне забезпечення	58 847 607,83	41 507 254,13	41 454 077,78	53 176,35
Культура і мистецтво	2 359 275,00	1 662 778,30	1 659 422,80	3 355,50
Фізична культура і спорт	7 522 150,00	5 304 677,98	5 009 203,24	295 474,74
Житлово-комунальне господарство	13 191 100,00	10 696 150,00	10 246 995,65	449 154,35
Економічна діяльність	18 246 849,00	4 869 501,48	46 405,00	4 823 096,48
Інша діяльність	9 706 731,00	4 922 860,56	795 499,26	4 127 361,30
Міжбюджетні трансферти	15 143 000,00	14 043 000,00	14 043 000,00	0,00
разом	235 288 327,83	180 395 101,10	165 295 488,30	15 099 612,80

### СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



**3 кожних 1000 гривень місто витратило:**

- 83 на утримання органів місцевого самоврядування
- 296 на освіту
- 161 на охорону здоров'я
- 230 на соціальний захист та соціальне забезпечення
- 9 на культуру і мистецтво
- 29 на фізичну культуру і спорт
- 59 на житлово-комунальне господарство
- 27 на економічну діяльність
- 27 на інші видатки
- 78 міжбюджетні трансферти



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

**Доходи**

Міський бюджет по доходах за I квартал 2019 року виконаний у сумі 212 885 450,14 грн, за планом 215 159 777,83 грн, або на 98,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 110,95%. У порівнянні з першим кварталом 2018 року доходи зросли на 30 123 589,12 грн.

**Загальний фонд**

До загального фонду міського бюджету надійшло 197 456 379,34 грн, що на 7 602 248,49 грн менше запланованого, або виконано план на 96,3%. Недовиконано план на 17 226 501,97 грн по субвенціях з обласного бюджету. По податках і зборах загальний фонд перевиконано на 9 664 253,48 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи загального фонду зросли на 25 787 142,69 грн.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 68,2% від доходів загального фонду, місцеві податки і збори 13,4% рентна плата за використання природних ресурсів 5,9% , та акцизний податок 1,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 94 007 742,69 грн, річний план виконано на 109,6 % . В порівнянні з фактичними надходженнями I кварталу минулого року даний податок зріс на 25 183 461,70 грн.

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Понад 40% надходжень від податку з доходів фізичних осіб, 90% коштів від плати за землю та 100% рентна плати за надра місцевого значення надходить від основного підприємства міста.

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 26 412 094,75 грн, у тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1 085 859,98 грн, плата за землю 17 923 891,26 грн, транспортний податок 54 166,67 грн та єдиний податок 7 348 176,84 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження зросли на 1 140 342,51 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I квартал 2019 року неподаткові надходження надійшли до міського бюджету в сумі 3 033 685,71 грн., що на 343 869,15 грн більше ніж у I кварталі 2018 року. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 1 703 481,61 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за адміністративні послуги 643 476,15 грн, кошти від оренди комунального майна

в сумі 495 148,68 грн, інші надходження - 147 987,91 грн, адміністративні штрафи - 32 736,23 грн та державне мито - 10 855,13 грн,

### Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду міського бюджету у вигляді субвенцій з державного та з обласного бюджетів. З державного бюджету надійшли медична й освітня субвенції. Ці субвенції надійшли до бюджету в повному обсязі в сумі 24 961 600,00 грн. З обласного бюджету соціальні субвенції надійшли в сумі 34 940 125,86 грн, що складає лише 66, % від квартального плану. Міський бюджет недоотримав субвенцій у сумі 17 266 501,97грн.

### **Спеціальний фонд**

Міський бюджет за доходами спеціального фонду за I квартал 2019 року виконаний у сумі 15 429 070,80 грн, за планом (з урахуванням внесених змін) 10 101 150,00 грн, план виконано на 152,8 %. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження зросли на 4 336 446,43 грн.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету в сумі 9 689 455,40 грн за планом 5 710 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ в сумі 4 512 948,46 грн, кошти пайової участі в сумі 63 445,54грн та кошти від операцій з капіталом у сумі 9 100,00 грн, офіційні трансферти в сумі 1 100 000 грн та інші платежі в сумі 580,40 грн.

### **Видатки**

Міський бюджет за видатками за перший квартал 2019 року виконаний у сумі 180 395 101,10 грн, за планом на рік з урахуванням змін 235 288 327,83 грн, або на 76,7 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 165 295 488,30 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 196 647 102,83 грн, або на 84,1%;
- по спеціальному фонду виконано в сумі 15 099 612,80 грн, за планом 38 641 255 грн, або на 39,1 %.

У порівнянні з першим кварталом 2018 року видатки зросли 24 281 564,49 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 57 799 084,22 грн, що становить 35 % до загальної суми витрат. У порівнянні з першим кварталом 2018 року видатки зросли на 9 727 203,55 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 778 208,43 грн, що становить 1,1 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 43 680 грн, 0,03%.

На придбання продуктів харчування направлено 1 934 679,65 грн, це 1,2 % до загальної суми видатків. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зросли на 174 422,56 грн.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний 2019 рік складають 953 193,33 грн, що складає 0,6 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 233 455,64 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2019 року склала 11 310 256,08 грн, що становить 6,8 % до загальної суми витрат. У порівнянні з першим кварталом 2018 року видатки зросли на 324 013,25 грн.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 2 897 629,72 грн, що становить 1,7 % до загальної суми видатків.

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

На поточні трансферти направлено 51 197 172,94 грн, що складає 31 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 37 080 559,72 грн, або 22,4 %.

Інші поточні видатки склали 48 934,89 грн, 0,03%.

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

Видатки на утримання державного управління за перший квартал 2019 року склали 14 857 438,70 грн, за планом 17 867 169 грн, або 83,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 13 506 582,78 грн, за планом 15 042 426 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 468 485,81 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 220 101,61 грн, на відрядження використано 18 897,20 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 567 467,38 грн, за планом 907 700 грн, або на 62,5 %.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 49 656 528,59 грн, за планом з урахуванням змін 56 140 937 грн, або на 88,4 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зросли на 8 175 838,61 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 36 467 334,60 грн, за планом 38 327 861 грн, або на 95,1 %. У порівнянні з першим кварталом 2018 року видатки зросли на 5 913,6 тис. грн. Видатки на придбання предметів,

матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 1 082 025,44 грн, на оплату продуктів харчування використано 1 860 922,63 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 584 730,60 грн, на відрядження використано 210 810,13 грн,

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 8 558 718,34 грн, за планом з урахуванням змін 10 663 877 грн, або на 80,3 % з них на:

- оплату теплопостачання 7 230 907,79 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 268 796,97 грн;
- оплату електроенергії 799 898 грн;
- оплату природного газу 226 692,67 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 32 422,91 грн.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2019 року асигнування використані в сумі 27 526 917,28 грн, за планом з урахуваннями змін 28 583 699 грн, або на 96,3% . В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зросли на 4 033 698,06 грн.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 18 174 729,37 грн, первинну медичну допомогу населенню 7 380 522,48 грн, стоматологічну допомогу населенню 1 597 160,05 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань видатки за звітний період складають 319 603,38 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період 2019 року склали всього 41 454 077,78 грн, за планом з урахуванням змін 58 595 157,83 грн, що складає 70,7% до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано за звітний період 2 697 901,26 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2 541 500,94 грн , видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 60 395,30 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 5 050 грн, на відрядження використано 420 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв усього за звітний період складає 87 985,02 грн.

На утримання центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки за звітний період 2019 року склали 1 306 190,22 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 002 008,42 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали 5 438,18грн., на продукти харчування використано 73 757,02 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал 2019 року склали 334 638,40 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 1 659 422,80 грн, за планом з урахуванням змін 2 286 500 грн, або на 72,6% до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 1 131 282,67 грн, за планом з урахуванням змін 1 179 600 грн, або на 95,9%. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 34 399,70 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 28 683,65 грн, видатки на відрядження складають 1 883,31 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал поточного року використано 334 638,40 грн

з них на:

- оплату тепlopостачання 300 183,11 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 2 305,42 грн;
- оплату електроенергії 31 835,89 грн;
- оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг 313,98 грн.

На проведення заходів використано 127 973,41 грн, видатки на поточні трансферти склали за звітний період 421,12 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 5 009 203,24 грн, за планом 6 184 500 грн, або на 81 % планових призначень. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 614 966,05 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 3 140 589,61 грн, за планом 3 283 200 грн, або на 95,7 %. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 485,8 тис. грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за перший квартал 2019 року 127 464 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 88 972,67 грн, видатки на відрядження складають 260 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 538 690,34 грн, за планом 1 947 600 грн, 79 % з них на:

- оплату тепlopостачання 1 398 775,94 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 33 094,38 грн;
- оплату електроенергії 104 380,27 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 439,75 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перший квартал 2019 року склали 10 246 995,65 грн, за планом з урахуванням змін 11 271 100 грн, або на 90,9 %. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 6 316,8 тис. грн.

в т.ч. на:

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 1 606 361,13 грн;
- на реалізацію державних та місцевих житлових програм 89 955,92 грн;
- організацію благоустрою 8 550 678,60 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за звітний період склали 8 550 грн.

За перший квартал 2019 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 37 855 грн.

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

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

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 537 219,29 грн.

Видатки по реверсній дотації в звітному періоді складають 12 688 800 грн, що на 3 726,9 більше ніж за перший квартал 2018 року. Видатки з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склали 1 354 200 грн.

### **Спеціальний фонд**

Спеціальний фонд за видатками виконаний за перший квартал 2019 року на 39,1 %, фактичні видатки склали 15 099 612,80 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 38 641 225 грн. Проти відповідного періоду минулого року видатки зросли на 4 674,2 тис. 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