



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ
Рішення

« » квітня 2019 року

проект

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

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом Почаївської міської ради від 22 березня 2019 року № 30 звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік:

По загальному фонду:

- По доходах в сумі – 58625500 грн.;
- По видатках в сумі – 53635333 грн.

По спеціальному фонду:

- По доходах в сумі – 2777534 грн.;
- По видатках в сумі – 7671415 грн.

Боцюк О.І.

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

Доходи загального фонду міського бюджету по власних надходженнях за 2018 рік виконана на **108,55%** до річного плану, надійшло доходів в сумі **21209771 грн.**, з запланованих **19540000 грн.**, понад план бюджет отримав **1669771 грн.**

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб отримано **10574793 грн. – 120,2%** (49,9% надходжень загального фонду), понад план надійшло **1774793 грн.** Основні платники бюджетні установи – 59,9%, ТзОВ «Об'єднана мода України» 14,2%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів отримано **3292662 грн. – 80,3%** (15,5% надходжень загального фонду), недоотримав міський бюджет акцизного податку – **807338 грн.**

Єдиного податку отримано **3557489 грн. – 105,9%** (16,8% надходжень загального фонду), понад план надійшло 197489 грн. Платники з юридичних осіб: Почаївське споживче товариство – 67,7%. Платники з фізичних осіб: ФОП Гриць В.В. та ФОП Царук В.А. –12,8%, ФОП Сорока Р.О. та ФОП Сорока Т.О. – 14,8%, ФОП Трофимлюк Г.В. та ФОП Трофимлюк М.Г. – 8,0%, ФОП Октович Р.С. – 5,3%.

Плати за землю до бюджету громади надійшло **1573197 грн. – 106,3%** (7,4% надходжень загального фонду), понад план надійшло 93197 грн. Платники з юридичних осіб: ТОВ «Пластик – М» - 56,7%, Почаївський ККП – 14,2%; платники орендної плати з юридичних осіб: ТОВ «Бриківське» - 40,5%.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло – **680084 грн. – 170%**, понад план надійшло 280084 грн. Платники податку з юридичних осіб: Свято-Успенська Почаївська Лавра – 32,5%, Почаївське споживче товариство – 19,7%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності становить **1091764 грн. – 99,3%** (5,1% надходжень загального фонду), бюджет недоотримав – 8236 грн. Платники: ФОП Шаховал П.В. – 89,3%, ФОП Трофимлюк Г.Б. – 2,6% та Ощадний банк – 2,5%.

До міського бюджету за 2018 рік надійшли міжбюджетні трансферти:
з державного бюджету:

- Базова дотація – **5754100** грн., яка використана на фінансування дошкільного закладу та ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – **759900** грн., яку передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету і використано повністю. 74282 грн. використано для виготовлення генерального плану села Затишся та 685618 грн. для придбання техніки для Почаївського ККП;
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **17367600** грн., яку використано для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл в сумі **15525176** грн. та на рахунках Казначейства залишилося **1874984** грн.;
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **8181200** грн., яка передана до районного бюджету для фінансування закладів охорони здоров'я громади;
- Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – **1359000** грн., яку в сумі **865000** грн. передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету і використано в сумі **750356** грн. для капітального ремонту ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст. (заміна вікон). На рахунках Казначейства залишилося **608644** грн., з них загальний фонд 494000 грн. та бюджет розвитку (спеціальний фонд) – 114644 грн.;

З місцевого бюджету (обласного):

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - **391321** грн., використано – **388829** грн., з них на виплату відрядних – 5340 грн., придбання дидактичних матеріалів – 128175 грн., придбання сучасних меблів – 227929 грн., придбання комп'ютерного обладнання – 27385 грн. та повернуто до державного бюджету – **2492** грн.;
- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – **3605100** грн., які спрямовано ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ст. на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1028700 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1099600 грн. та на інші видатки – 576800 грн.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по власних доходах виконана на **145,4** % до річного плану, з передбачених по

бюджету **1156500** грн. надійшло **1681968** грн., додаткове надходження спеціального фонду міського бюджету склало **525468** грн., за рахунок надходжень від продажу основного капіталу.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло **1681968** грн., з них податкові надходження 31423 грн., надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури території 12037 грн., доходи від операцій з капіталом 734013 грн. та власні надходження бюджетних установ (*плата за послуги, що надаються бюджетними установами*) 904495 грн.

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року склав **3812787** грн. За 2018 рік роз приділено **3708763** грн. або 97,3 % вільного залишку коштів, з них на оплату праці та нарахування на неї 442450 грн. (11,9%), енергоносії та комунальні послуги 7000 грн., інші поточні видатки 1192388 грн. (32,2%), кошти передані до (бюджету розвитку) спеціального фонду 1873715 грн. (50,5%), трансферти органам місцевого самоврядування 193210 грн. (5,2%)

Вільний залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року склав **2182111** грн., в тому числі залишок освітньої субвенції – 1323585 грн. За 2018 рік роз приділено 2003226 грн. або 91,8% вільного залишку коштів, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 1323585 грн.

Кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – **4348330** грн., з них:

- За рахунок вільного залишку загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року – 1873715 грн.;
- За рахунок дохідної частини загального фонду міського бюджету – 2152285 грн.;
- За рахунок перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету – 322330 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів, одержаних із державного бюджету, склали **53635333** грн. (96,1% річного плану).

На фінансування освіти спрямовано 32405306 грн., охорони здоров'я – 8991200 грн., з них за рахунок медичної субвенції – 8181200 грн. (кошти передані районному бюджету), культури та мистецтва – 3284155 грн., благоустрою міста – 2394999 грн., утримання органів місцевого самоврядування – 4589376 грн., утримання доріг місцевого значення – 579998 грн., виплата допомог – 110000 грн., спортивних заходів 28936 грн.

Кошти передані районному бюджету –1917676 грн., з них:

- Територіальному центру – 942000 грн.;
- Охороні здоров'я оплата енергоносіїв – 810000 грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення – 127676 грн.;
- Відділу освіти – 38000 грн.

Кошти передані обласному бюджету – 12000 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на виконання програм – 108000 гривень:

- Програма «Сприяння належних умов обслуговування платників податків при Кременецькій ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018 – 2019 роки» - 25000 грн.;
- Програма «Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Управління УДКСУ у Кременецькому районі Тернопільської області на 2015 – 2019 роки» - 23000 грн.;
- Програма «Сприяння псліції у підвищення рівня безпеки громадян на території Почаївської мотг на 2017-2018 роки» - 20000 грн.;
- Програма протидії злочинної корупції та тероризму на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки – 18000 грн.;
- Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення належної техногенної безпеки на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки – 22000 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам бюджетних установ склали 34237984 грн., або 63,8% від загального об'єму видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії – 2830289 грн., 5,3% від загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування – 801890 грн. – 1,5% від загального об'єму видатків.

Заборгованості по виплаті заробітної плати, по розрахунках за спожиті енергоносії та по інших розрахунках станом на 01.01.2019 року немає.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів склали **7671415 грн.** (86% річного плану).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, склали 870383 грн. (94,1% річного плану).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (*благодійні внески*), склали 1093078 грн. (100% річного плану).

Видатки (бюджету розвитку) спеціальному фонду міського бюджету за рахунок інших надходжень склали 5707954 грн. (82,7% річного плану):

- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 516591 грн.;
- Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів комунальної власності - 3327433 грн., з них:
(*капітальний ремонт школи – 2925717 грн., капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська 401716 грн.*)
- Поповнення статутного фонду Почаївського ККП – 451239 грн. (100%);
- Придбання техніки Почаївським ККП в рамках формування інфраструктури отг – 721660 грн.;
- Розроблення генерального плану – 492422 грн.;
- Здійснення заходів із землеустрою – 155045 грн.

Дебіторська заборгованість по видатках по загальному фонду міського бюджету – 15308 гривень 88 копійок за періодичні видання по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради» - 7733 гривні 45 копійок та по КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 7575 гривень 43 копійки. По спеціальному фонду міського бюджету – 6378 гривень по КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради», періодичні видання.

Начальник фінансового відділу /
головний бухгалтер



О.І. Боцюк

Аналіз виконання плану по доходах

На 29.12.2018

грн.

ККД	Доходи	отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	18320000,00	18320000,00	18320000,00	19824972,88	1504972,88	108,21
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збіль	8800000,00	8800000,00	8800000,00	10588391,07	1788391,07	120,32
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	8800000,00	8800000,00	8800000,00	10574793,07	1774793,07	120,17
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податков	8700000,00	8700000,00	8700000,00	10064478,70	1364478,70	115,68
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податков	0,00	0,00	0,00	252273,99	252273,99	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичним	100000,00	100000,00	100000,00	258040,38	158040,38	258,04
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	0,00	0,00	13598,00	13598,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ к	0,00	0,00	0,00	13598,00	13598,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ре	0,00	0,00	0,00	71652,17	71652,17	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	50719,14	50719,14	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	50719,14	50719,14	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	20933,03	20933,03	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування к	0,00	0,00	0,00	20933,03	20933,03	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4100000,00	4100000,00	4100000,00	3292662,05	-807337,95	80,31
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних това	650000,00	650000,00	650000,00	538080,71	-111919,29	82,78
14021900	Пальне	650000,00	650000,00	650000,00	538080,71	-111919,29	82,78
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України п	2530000,00	2530000,00	2530000,00	2152067,36	-377932,64	85,06
14031900	Пальне	2530000,00	2530000,00	2530000,00	2152067,36	-377932,64	85,06
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання	920000,00	920000,00	920000,00	602513,98	-317486,02	65,49
18000000	Місцеві податки	5420000,00	5420000,00	5420000,00	5872267,59	452267,59	108,34
18010000	Податок на майно	2060000,00	2060000,00	2060000,00	2260825,58	200825,58	109,75
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянк	0,00	0,00	0,00	3504,68	3504,68	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянк	0,00	0,00	0,00	18137,57	18137,57	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянк	150000,00	150000,00	150000,00	337154,81	187154,81	224,77
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянк	250000,00	250000,00	250000,00	321286,85	71286,85	128,51
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	950000,00	950000,00	950000,00	820996,84	-129003,16	86,42
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	250000,00	250000,00	250000,00	247283,15	-2716,85	98,91
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	280000,00	280000,00	280000,00	322301,90	42301,90	115,11
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	180000,00	180000,00	180000,00	182609,78	2609,78	101,45
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	7550,00	7550,00	0,00

18030000	Туристичний збір	0,00	0,00	0,00	53952,99	53952,99	0,00
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	0,00	0,00	0,00	14354,67	14354,67	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	0,00	0,00	39598,32	39598,32	0,00
18050000	Єдиний податок	3360000,00	3360000,00	3360000,00	3557489,02	197489,02	105,88
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	150000,00	150000,00	150000,00	195865,29	45865,29	130,58
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3160000,00	3160000,00	3160000,00	3338430,24	178430,24	105,65
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	50000,00	50000,00	50000,00	23193,49	-26806,51	46,39
20000000	Неподаткові надходження	1220000,00	1220000,00	1220000,00	1384798,43	164798,43	113,51
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	0,00	0,00	70656,00	70656,00	0,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комуналь	0,00	0,00	0,00	36213,00	36213,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних	0,00	0,00	0,00	36213,00	36213,00	0,00
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	34443,00	34443,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	7463,00	7463,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення з	0,00	0,00	0,00	26980,00	26980,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційн	1220000,00	1220000,00	1220000,00	1284331,96	64331,96	105,27
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	120000,00	120000,00	120000,00	192511,38	72511,38	160,43
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації	0,00	0,00	0,00	18330,00	18330,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	18983,38	18983,38	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових пр	120000,00	120000,00	120000,00	155018,00	35018,00	129,18
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держ	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1091763,52	-8236,48	99,25
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1091763,52	-8236,48	99,25
22090000	Державне мито	0,00	0,00	0,00	57,06	57,06	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та офо	0,00	0,00	0,00	57,06	57,06	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	29810,47	29810,47	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	29810,47	29810,47	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	29810,47	29810,47	0,00
40000000	Офіційні трансферти	33655400,00	37418221,00	37418221,00	37415729,00	-2492,00	99,99
41000000	Від органів державного управління	33655400,00	37418221,00	37418221,00	37415729,00	-2492,00	99,99
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	5754100,00	5754100,00	5754100,00	5754100,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	5754100,00	5754100,00	5754100,00	5754100,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	24296200,00	27667700,00	27667700,00	27667700,00	0,00	100,00
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на с	0,00	759900,00	759900,00	759900,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюдже	17367600,00	17367600,00	17367600,00	17367600,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюдж	6928600,00	8181200,00	8181200,00	8181200,00	0,00	100,00

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на з	0,00	1359000,00	1359000,00	1359000,00	0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3605100,00	3605100,00	3605100,00	3605100,00	0,00	100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з де	3605100,00	3605100,00	3605100,00	3605100,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	391321,00	391321,00	388829,00	-2492,00	99,36
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, су	0,00	391321,00	391321,00	388829,00	-2492,00	99,36
Всього без урахування трансферт		19540000,00	19540000,00	19540000,00	21209771,31	1669771,31	108,55
Всього		53195400,00	56958221,00	56958221,00	58625500,31	1667279,31	102,93

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк

Аналіз виконання плану по доходах

На 29.12.2018

грн.

ККД	Доходи	отг м. Почаїв					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	0,00	31422,74	31422,74	0,00
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	31422,74	31422,74	0,00
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	31422,74	31422,74	0,00
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин	0,00	0,00	0,00	11187,24	11187,24	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин	0,00	0,00	0,00	1020,11	1020,11	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціальні	0,00	0,00	0,00	19215,39	19215,39	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1098500,00	1098500,00	2194066,36	2012098,39	-181967,97	91,71
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	12036,99	12036,99	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інф	0,00	0,00	0,00	12036,99	12036,99	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1098500,00	1098500,00	2194066,36	2000061,40	-194004,96	91,16
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються	1098500,00	1098500,00	1101522,00	907517,04	-194004,96	82,39
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними уста	1086000,00	1086000,00	1086000,00	889367,20	-196632,80	81,89
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	12500,00	12500,00	12500,00	15127,84	2627,84	121,02
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	0,00	0,00	3022,00	3022,00	0,00	100,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних ус	0,00	0,00	1092544,36	1092544,36	0,00	100,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	1084044,36	1084044,36	0,00	100,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підп	0,00	0,00	8500,00	8500,00	0,00	100,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	58000,00	58000,00	734013,00	676013,00	1265,54
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	26000,00	26000,00	559704,00	533704,00	2152,71
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автоно	0,00	26000,00	26000,00	559704,00	533704,00	2152,71
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	32000,00	32000,00	174309,00	142309,00	544,72
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	32000,00	32000,00	174309,00	142309,00	544,72
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільсько	0,00	32000,00	32000,00	174309,00	142309,00	544,72
Всього без урахування трансферт		1098500,00	1156500,00	2252066,36	2777534,13	525467,77	123,33
Всього		1098500,00	1156500,00	2252066,36	2777534,13	525467,77	123,33

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк

Додаток № 1
до пояснювальної записки
щодо річного звіту за 2018 рік

ЗВІТ
про виконання міського бюджету за 2018 рік (загальний фонд)

грн.

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
110150	2111	<i>Заробітна плата</i>	3270000	3464800	3464792	100,00
<i>Апарат</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	727500	766300	765766	99,93
<i>міської</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	140000	134500	115551	85,91
<i>ради</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	500	500	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	227130	252630	243267	96,29
	Разом		4365130	4618730	4589376	99,36
113240	2730	<i>Інші випл. населенню (допомоги)</i>	110000	110000	110000	100,00
114030	2111	<i>Заробітна плата</i>	602700	543900	542131	99,67
<i>Бібліотеки</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	137800	122800	122800	100,00
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	44000	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	91200	41200	36446	88,46
	Разом		875700	707900	701377	99,08
114040	2111	<i>Заробітна плата</i>	658300	658300	658300	100,00
<i>Музей</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	144800	148950	147640	99,12
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	95000	92800	92746	99,94
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	72800	130850	130600	99,81
	Разом		970900	1030900	1029286	99,84
114060	2111	<i>Заробітна плата</i>	867500	921700	921699	100,00
<i>Будинки</i>	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	194500	208300	206270	99,03

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
<i>культури</i>	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	224100	216100	213362	98,73
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	142000	205000	203611	99,32
	Разом		1428100	1551100	1544942	99,60
114082 <i>Культ.-мас.заходи</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	97000	16500	8550	51,82
Разом по культурі			3371700	3306400	3284155	99,33
0115012 <i>Спорт.заходи</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	10000	35000	28936	82,67
116030 <i>Благоустрій</i>	2610	<i>Трансферти підприємствам</i>	2195000	2395000	2394999	100,00
117461 <i>Утрим.доріг</i>	2610	<i>Трансферти підприємствам</i>	530000	580000	579998	100,00
0117680 <i>Внески АМУ</i>	2800	<i>Інші поточні видатки</i>	3850	3850	3847	99,92
0117622 <i>Реалізація програм в галузі туризму і культури</i>	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	0	37000	0	0,00
0118220 <i>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки</i>	2210	<i>Предмети, обладнання та інвентар</i>	0	20000	19840	99,20
119410 <i>Мед.субвенц.</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	6928600	8181200	8181200	100,00

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
0119770 <i>Інші субвенції</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	1740000	1944210	1929676	99,25
0119800 <i>Субвенція з міс.держбюд.</i>	2620	<i>Пот.трансф. Орг.держуправл.</i>	0	91000	91000	100,00
	3220	<i>Кап.трансф.органам держупр.</i>	0	17000	17000	100,00
	Разом		0	108000	108000	100,00
Разом по	001 Апарату місцевої ради		19254280	21339390	21230027	99,49
610160 <i>Відділ освіти</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	422500	442633	442633	100,00
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	93000	105067	104733	99,68
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1000	0	0	0,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	73100	80400	80394	99,99
	Разом		589600	628100	627760	99,95
611010 <i>Длшкільний навчал.заклад</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	3240100	3298100	3298100	100,00
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	713000	728000	723484	99,38
	2220	<i>Медикаменти</i>	3000	3000	2996	99,87
	2230	<i>Продукти харчування</i>	574200	574200	574199	100,00
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	576400	573400	565771	98,67
	2282	<i>Заходи по реалізації програм</i>	1310	710	710	100,00
	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	209890	426260	426015	99,94
	Разом		5317900	5603670	5591275	99,78
611020 <i>Школи</i>	2111	<i>Заробітна плата</i>	16586300	16664900	15142054	90,86
	2120	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	3661500	3682950	3319848	90,14
	2220	<i>Медикаменти</i>	1000	1000	1000	100,00
	2230	<i>Продукти харчування</i>	473900	263900	227691	86,28
	2270	<i>Комунальні послуги та енергонос.</i>	1641500	1712500	1632450	95,33

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
	2282	Заходи по реалізації програм	400	4869	4869	100,00
	5000	Інші поточні видатки	383700	992055	981799	98,97
	Разом		22748300	23322174	21309711	91,37
611090	2111	Заробітна плата	1122300	1204200	1204200	100,00
Будинок дит.	2120	Нарахування на заробітну плату	246400	263600	259596	98,48
творчості	2270	Комунальні послуги та енергонос.	110400	110400	102542	92,88
	2282	Заходи по реалізації програм	680	680	680	100,00
	5000	Інші поточні видатки	115220	167620	167521	99,94
	Разом		1595000	1746500	1734539	99,32
611100	2111	Заробітна плата	2379500	2401500	2385646	99,34
Музична	2120	Нарахування на заробітну плату	523300	528300	528292	100,00
школа	2270	Комунальні послуги та енергонос.	107500	113800	107867	94,79
	2282	Заходи по реалізації програм	700	700	0	0,00
	5000	Інші поточні видатки	59700	53400	50596	94,75
	Разом		3070700	3097700	3072401	99,18
611162 Інші програми та заходи	2730	Інші випл. населенню (допомоги)	3620	3620	3620	100,00
613140 Оздор.та вдп. дітей	2282	Заходи по реалізації програм	66000	66000	66000	100,00
Разом по 006 Освіті			33391120	34467764	32405306	94,02
Разом по громаді			52645400	55807154	53635333	96,11
		<i>в тому числі:</i>				
	2100	Оплата праці і нарахування	35591000	36154300	34237984	94,70

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
	2220	Медикаменти	4000	4000	3995	99,88
	2230	Продукти харчування	1048100	838100	801890	95,68
	2270	Комунальні послуги та енергонос.	2938900	2953500	2830289	95,83
	2282	Заходи по реалізації програм	177590	161959	109745	67,76
	2600	Поточні трансферти	11393600	13191410	13176873	99,89
	2700	Соціальні виплати	113620	113620	113620	100,00
	3220	Кап.трансф.органам держупр.	0	17000	17000	100,00
	5000	Інші поточні видатки	1428590	2373265	2343937	98,76

Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер



О.І. Боцюк

Додаток № 2
до пояснювальної записки
щодо річного звіту за 2018 рік

ЗВІТ
про виконання міського бюджету по видатках за 2018 рік (спеціальний фонд)

КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
		<i>Платні послуги</i>				
110150 Апарат міської ради	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	12500	12500	8382	67,06
114040 Музеї	5000	<i>Інші поточні видатки</i>	3500	6640	4482	67,50
Разом по 001 Апарату місцевої ради			16000	19140	12864	80,40
611010 Дошкіл. Навч.заклад	2210	<i>Предмети, матеріали</i>	0	20594	20594	100,00
	2230	<i>Продукти харчування</i>	355800	377706	338132	89,52
	Разом		355800	398300	358726	90,06
611020 Школи	2210	<i>Предмети, матеріали</i>	0	4970	4969	99,98
	2230	<i>Продукти харчування</i>	556500	404181	395680	97,90
	Разом		556500	409151	400649	97,92
611100 Музична школа	2111	<i>Заробітна плата</i>	139500	82520	82519	100,00
	2120	<i>Нарахування на зар.плату</i>	30700	15625	15625	100,00
	Разом		170200,00	98145,00	98144,00	100,00
Разом по 006 Освіті			1082500,00	905596,00	857519,00	94,69
Всього по громаді			1098500,00	924736,00	870383,00	94,12

Благодійні внески						
КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
611010 Дошкіл. Навч.заклад	2210	Предмети, матеріали	0	14277	14277	100
611020 Школи	2230	Продукти харчування	0	8500	8500	100
	5000	Інші поточні видатки	0	23800	23800	100
	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	1043501	1043501	100
	Разом		0	1075801	1075801	100
611090 БДТС	2210	Предмети, матеріали	0	3000	3000	100
Разом бл.вн.			0	1093078	1093078	100
		Інші надходження (бюджет розвитку)				
110150 Апарат міської ради	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	32000	32000	100
114030 Бібліотеки	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	41000	41000	100
114060 Будинки культури	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	17000	17000	100
116030 Благоустрій	3210	Капітальні трансферти підприємствам	500000	435000	43564	10,01
117130 Землеустрій	2281	Заходи розвитку	0	167000	155045	92,84
117350 Розробл. Будови терит.	2281	Заходи розвитку	0	398142	398140	100,00

117362 Викон.інвестиц.про ектів в розв. інфрастр.отг	2281	Заходи розвитку	0	94282	94282	100,00
КПКВ	КЕКВ	Назва КЕКВ	План на рік	Уточн.план на рік	Фактичні видатки	% викон.
117362	3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	728700	721660	99,0
	Разом		0	822982	815942	99,14
117461 Утрим.доріг	3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	411500	401716	97,62
117670 Внески до стат.капіт.	3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	451240	451239	100,00
Разом по	001 Апарату місцевої ради		500000	2775864	2355646	84,86
610160 Відділ освіти	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	20000	20000	100,00
611010 Дошкіл. навчальн.заклад	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	19000	18999	100,0
611020 Школи	3110	Обладнання та предмети довгострокового корист.	0	390276	387592	99,31
	3132	Капітальний ремонт	0	2136496	2102601	98,41
	Разом		0	2526772	2490193	98,55
617321 Будівництво освітніх закладів	3142	Реконструкція та реставрація ін.	0	189330	65257	34,47
617363 Вик.інвест.проекти в соцек.розв.	3132	Капітальний ремонт	0	1372590	757859	55,21
Разом по	006 Освіті		0	4127692	3352308	81,22
Разом по громаді бюджет розвитку			500000	6903556	5707954	82,68

Всього по громаді спецфонд			1598500,00	8921370,00	7671415,00	85,99

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк