

Фіс уст



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сорок п'ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

21 травня 2024

м. Горішні Плавні

Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за I квартал 2024 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 №50 від 14.05.2024), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за I квартал 2024 року, а саме:

- по доходах у сумі	249 808 307,42 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	241 411 494,23 грн
по спеціальному фонду у сумі	8 396 813,19 грн
- по видатках у сумі	192 157 795,78 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	174 631 529,73 грн
по спеціальному фонду у сумі	17 526 266,05 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	10 169 700,00 грн
- по поверненню внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	10 071 608,25 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за перший квартал 2024 року

Бюджет по доходах за I квартал 2024 року виконаний у сумі 249 808 307,42 грн, при плані 239 134 119,00 грн, або на 104,5%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 105,1%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету зросли на 13 186 539,63 грн, або майже на 5,6 %.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 96,6% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 241 411 494,23 грн, що на 14 067 175,23 грн більше запланованого, або виконано план на 106,2%. По відношенню до доходів загального фонду I кварталу 2023 року, надходження зросли на 10 294 422,93 грн, або на 4,5%, без урахування трансфертів, відповідно на 9 592 048,64 грн, та на 4,6%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,8% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 48,7% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,3%, рентна плата за використання природних ресурсів – 3,0%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,1%, місцеві податки і збори – 29,7%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 117 592 095,07 грн, квартальний план виконано на 99,4%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб, через зміни в законодавстві, зменшився в порівнянні з минулим роком на 19,20 млн грн, або на 16,3%.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єривський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 17,4 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями I кварталу минулого року і склали суму 71 648 884,34 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 3 037 027,42 грн, плата за землю – 52 606 904,27 грн, транспортний податок – 6 250,00 грн та єдиний податок – 15 998 702,65 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I квартал 2024 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 11 436 032,95 грн, план виконано на 119,0 %. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 7 346 822,25 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за встановлення земельного

сервітуту у сумі 2 498 144,94 грн, за надання інших адмінпослуг у сумі 709 628,02 грн, кошти від оренди комунального майна 540 459,73 грн, державне мито 13 900,59 грн, інші надходження 262 322,26 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 24 690 700,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 480 225,92 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I квартал 2024 року виконаний у сумі 8 396 813,19 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 11 789 800,00 грн, план виконано на 71,2%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 3,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 1 419 455,94 грн, виконано на 56,8% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 6 876 056,43 грн, виконано на 74,0% від річного плану, кошти від операцій з капіталом – 29 238,26 грн та платежі до цільового фонду у сумі 223,47 грн що не були заплановані.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками першого кварталу 2024 року виконаний у сумі 192 157 795,78 грн, за планом з урахуванням змін 266 134 084,00 грн, або на 72,2 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 174 631 529,73 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 218 429 334,00 грн, або на 79,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 17 526 266,05 грн, за планом 47 704 750,00 грн, або на 36,7 %.

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно до помісячного розпису бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади 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, оплати комунальних послуг та інших статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 92 124 968,47 грн, що становить 52,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 2 324 080,45 грн, що становить 1,4 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 16 641,70 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 109 859,51 грн, це 0,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2024 року складають 3 705 008,45 грн, що складає 2,1% до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 82 879,47 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 20 972 025,85 грн, що становить 12 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм видатки складають 1 143 087,67 грн, що становить 0,7 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 49 980 507,78 грн, що складає 28,6 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки складають 335 000 грн, або 0,2 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 2 683 023,17 грн, або 1,5 %.

Інші поточні видатки склали 154 447,21 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2024 року склали 20 942 132,14 грн, за планом з урахуванням змін 26 795 997,00 грн, або 78,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 18 229 347,33 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 531 688,26 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 498 359,07 грн, на відрядження використано 19 370,83 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 535 907,95 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 68 398,04 грн, інші поточні видатки 49 260,66 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 9 800,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 80 697 816,20 грн, за планом з урахуванням змін 89 362 659,00 грн, або на 90,3 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 60 168 170,20 грн, або на 94,4%. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 1 577 040,19 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 3 648,00 грн, на оплату продуктів харчування використано 1 109 859,51 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 2 813 391,40 грн, на відрядження використано 57 860,44 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 24 600,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 35 240,00 грн, інші поточні видатки 2 604,00 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 14 905 402,46 грн, або на 71,5% з них на:

- оплату тепlopостачання 12 789 664,70 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 198 243,94 грн;
- оплату електроенергії 1 230 772,46 грн;

- оплату природного газу 632 211,31 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 54 510,05 грн.

Установами охорони здоров'я за перший квартал 2024 року асигнування використані в сумі 22 249 756,47 грн, за планом з урахуванням змін 23 853 700,00 грн, або на 93,3% .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 14 460 988,34 грн, первинну медичну допомогу населення 7 594 668,13 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 194 100,00 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 9 126 684,92 грн, за планом з урахуванням змін 12 824 487,00 грн, що складає 71,2 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 5 423 882,39 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 4 927 950,18 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 179 621,00 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 12 993,70 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 51 280,00 грн, на відрядження використано 300,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 251 737,51 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 6 087 291,22 грн, за планом з урахуванням змін 7 994 400,00 грн, або на 76,1% до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 4 394 049,67 грн, або на 94,9 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 12 846,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 96 206,13 грн, видатки на відрядження складають 5 348,20 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2024 року використано 1 505 605,88 грн.

На проведення заходів використано 41 713,55 грн, видатки на поточні трансферти склали за перший квартал 5 503,24 грн, на інші поточні видатки використано 26 018,55 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 7 514 146,74 грн, за планом 8 801 400,00 грн, або на 85,4 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 4 405 451,09 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 12 185,00 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) витрачено в сумі 176 511,85 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 146 626,75 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 2 773 372,05 грн.

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги видатки за звітний період склали 7 312 800,00 грн;
- на реалізацію житлових програм 222 169,91 грн;
- організацію благоустрою 13 228 734,81 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 1 698 683,40 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 1 264 551,60 грн.

Видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 76 564,00 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 402 664,95 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 995 807,66 грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період складають 10 700,00 грн.

Кошти в сумі 10 169 735,73 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перший квартал склали 17 526 266,05 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 47 704 750,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 309 201,11 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 319 215,98 грн, на придбання продуктів харчування направлено 2 613 652,26 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 115 725,84 грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 245 894,77 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 1 402 145,00 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 55 717,30 грн, на капітальні видатки використано 11 463 453,49 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04 2024 року 1 119,00 грн. Заборгованість виникла через обмеження постановою КМУ №590 від 09.06.2019 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

Додаток 1
до рішення 45 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 травня 2024

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за I кварта 2024 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.			Спеціальний фонд	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Доходи													
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	10000000	194 945 850,00	192 445 850,00	2 500 000,00	206 223 991,30	204 804 535,36	1 419 455,94	105,79	106,42	56,78	11 278 141,30	12 358 685,36	-1 080 544,06
Податок з доходів фізичних осіб	11000000	119 090 000,00	119 090 000,00		118 392 746,18	118 392 746,18		99,41	99,41		-697 253,82	-697 253,82	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	390 000,00	390 000,00		117 592 095,07	117 592 095,07		99,07	99,07		-1 107 904,93	-1 107 904,93	0,00
Регіональна плата за використання інших природних ресурсів	13000000	4 785 000,00	4 785 000,00		800 651,11	800 651,11		205,30	205,30		410 651,11	410 651,11	0,00
Регіональна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	150 000,00	150 000,00		7 237 039,46	7 237 039,46		151,24	151,24		2 452 039,46	2 452 039,46	0,00
Регіональна плата за спеціальне використання води	13020000	5 000,00	5 000,00		100 616,19	100 616,19		67,08	67,08		-49 383,81	-49 383,81	0,00
Регіональна плата за користування надрами	13030000	4 630 000,00	4 630 000,00		5 188,81	5 188,81					188,81	188,81	
Регіональна плата за користування надрами мінерального значення	13040000	0,00	0,00		7 131 234,46	7 131 234,46		154,02	154,02		2 501 234,46	2 501 234,46	0,00
Внутрішній податок на товари та послуги	14000000	8 995 000,00	8 995 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	620 000,00	620 000,00		7 525 865,38	7 525 865,38		83,67	83,67		-1 469 134,62	-1 469 134,62	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	1 875 000,00	1 875 000,00		357 803,77	357 803,77		57,71	57,71		-262 196,23	-262 196,23	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6 500 000,00	6 500 000,00		2 032 220,37	2 032 220,37		108,39	108,39		157 220,37	157 220,37	0,00
Місцеві податки	18000000	59 575 850,00	59 575 850,00		5 135 841,24	5 135 841,24		79,01	79,01		-1 364 158,76	-1 364 158,76	0,00
Податок на майно	18010000	48 155 850,00	48 155 850,00		71 648 884,34	71 648 884,34		120,26	120,26		12 073 034,34	12 073 034,34	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, оподаткований юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	1 585 000,00	1 585 000,00		55 650 181,69	55 650 181,69		115,56	115,56		7 494 331,69	7 494 331,69	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	46 564 850,00	46 564 850,00		3 037 027,42	3 037 027,42		191,61	191,61		1 452 027,42	1 452 027,42	0,00
Транспортний податок	18011000	6 000,00	6 000,00		52 606 904,27	52 606 904,27		112,98	112,98		6 042 054,27	6 042 054,27	0,00
Службовий податок	18050000	11 420 000,00	11 420 000,00		6 250,00	6 250,00		104,17	104,17		250,00	250,00	0,00
Інші податки та збори	19000000	2 500 000,00	2 500 000,00		15 998 702,65	15 998 702,65		140,09	140,09		4 578 702,65	4 578 702,65	0,00
Екологічний податок	19010000	2 500 000,00	2 500 000,00		1 419 455,94	1 419 455,94		56,78	56,78		-1 080 544,06	-1 080 544,06	0,00
Неподаткові надходження	20000000	18 896 450,00	9 606 650,00	9 289 800,00	18 383 928,47	11 436 032,95	6 947 895,52	97,29	119,04	74,79	-512 521,53	1 829 382,95	-2 341 904,48
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	7 994 800,00	7 994 800,00	0,00	9 909 722,35	9 909 722,35	0,00	123,95	123,95		1 914 922,35	1 914 922,35	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	7 345 000,00	7 345 000,00		7 346 822,25	7 346 822,25		100,02	100,02		1 822,25	1 822,25	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	649 800,00	649 800,00		2 562 900,10	2 562 900,10		394,41	394,41		1 913 100,10	1 913 100,10	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	624 900,00	624 900,00		2 498 144,94	2 498 144,94		399,77	399,77		1873244,94	1873244,94	0
Находження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано за I квартал 2024 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Відхилення	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 262 280,00	1 262 280,00		1 263 988,34	1 263 988,34		100,14	100,14		1 708,34	1 708,34	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	787 500,00	787 500,00		709 628,02	709 628,02		90,11	90,11		-77 871,98	-77 871,98	0,00
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	462 300,00	462 300,00		540 459,73	540 459,73		116,91	116,91		78 159,73	78 159,73	0,00
Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	462 300,00	462 300,00		540 459,73	540 459,73		116,91	116,91		78 159,73	78 159,73	0,00
Державне мито	22090000	12 480,00	12 480,00		13 900,59	13 900,59		111,38	111,38		1 420,59	1 420,59	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	349 570,00	349 570,00	0,00	334 161,35	262 322,26	71 839,09	95,59	75,04		-15 408,65	-87 247,74	71 839,09
Інші надходження	24060000	349 570,00	349 570,00		312 531,76	262 322,26	50 209,50	89,40	75,04		-37 038,24	-87 247,74	50 209,50
Інші надходження	24060300	349 570,00	349 570,00		262 322,26	262 322,26		75,04	75,04		-87 247,74	-87 247,74	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100-24062200	0,00	0,00	0,00	50 209,50		50 209,50						50 209,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,00	0,00	0,00	21 629,59		21 629,59						21 629,59
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	6 876 056,43		6 876 056,43	74,02		74,02	-2 413 743,57	0,00	-2 413 743,57
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	2 773 439,65		2 773 439,65	29,85		29,85	-6 516 360,35	0,00	-6 516 360,35
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	4 102 616,78		4 102 616,78				4 102 616,78	0,00	4 102 616,78
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	29 238,26		29 238,26				29 238,26	0,00	29 238,26
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	0,00	29 238,26		29 238,26				29 238,26	0,00	29 238,26
Кошти від продажу земельних ділянок													
несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим													
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	0,00	223,47		223,47				223,47	0,00	223,47
Цілевий фонд, утворений Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00	0,00	0,00	223,47		223,47				223,47	0,00	223,47
Разом доходів		213 842 300,00	202 052 280,00	11 789 800,00	224 637 381,50	216 240 568,31	8 396 813,19	105,05	107,02	71,22	10 795 081,50	14 188 068,31	-3 392 986,81
Офіційні трансферти	40000000	25 291 800,00	25 291 819,00	0,00	25 170 925,92	25 170 925,92	0,00	99,52	99,52		-120 893,08	-120 893,08	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	24 690 700,00	24 690 700,00	24 690 700,00	24 690 700,00		24 690 700,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	0,00	0,00	0,00	480 225,92	480 225,92		79,89	79,89		-120 893,08	-120 893,08	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		213 842 300,00	202 052 280,00	11 789 800,00	224 637 381,50	216 240 568,31	8 396 813,19	105,05	107,02	71,22	10 795 081,50	14 188 068,31	-3 392 986,81
Всього		237 541 190,00	227 344 349,00	17 89 800,00	249 808 307,42	241 411 494,23	8 396 813,19	104,46	106,19	71,22	10 674 188,42	14 067 175,23	-3 392 986,81

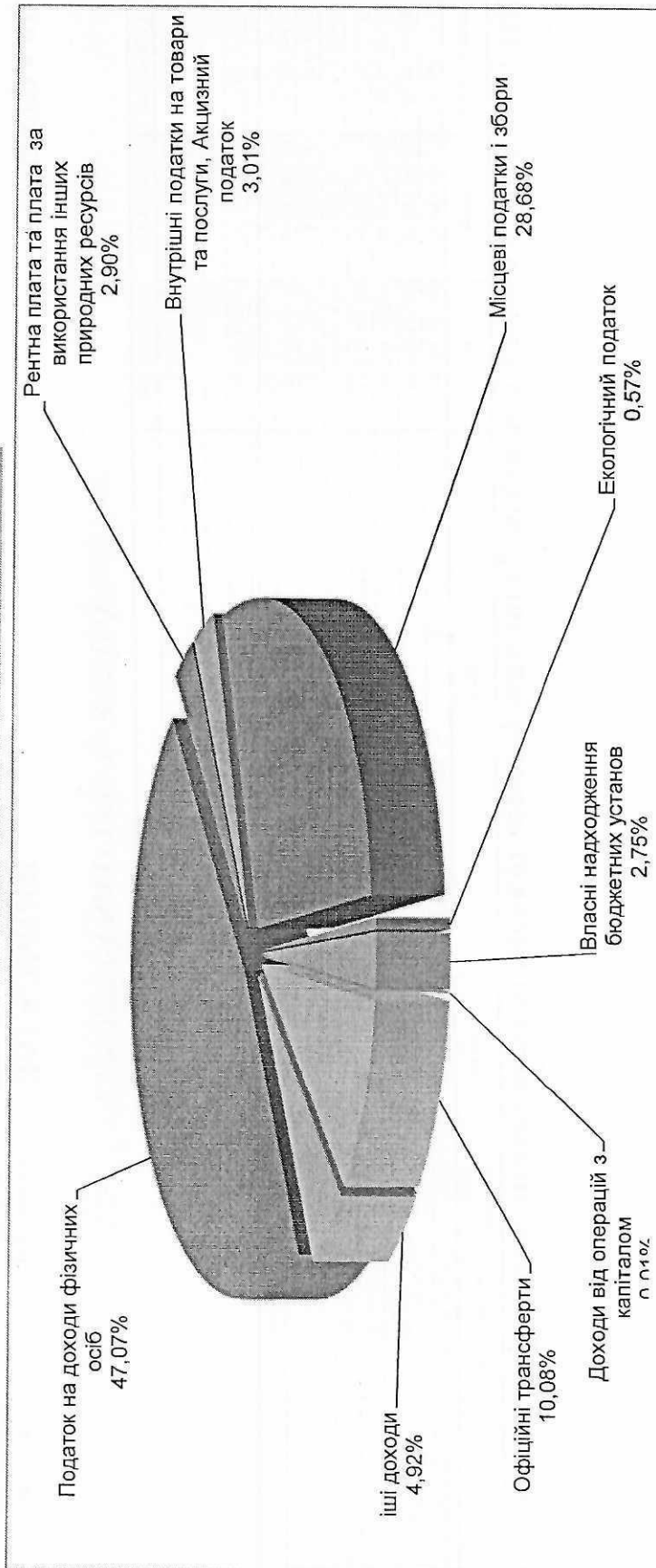


Начальник Фінансового управління
Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	118 700 000,00	117 592 095,07
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	4 785 000,00	7 237 039,46
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	8 995 000,00	7 525 865,38
Місцеві податки і збори	59 575 850,00	71 648 884,34
Екологічний податок	2 500 000,00	1 419 455,94
Державне мито	12 480,00	13 900,59
Власні надходження бюджетних установ	9 289 800,00	6 876 056,43
Доходи від операцій з капіталом	0,00	29 238,26
Офіційні трансферти	25 291 819,00	25 170 925,92
Цільові фонди	0,00	223,47
Іші доходи	9 984 170,00	12 294 622,56
РАЗОМ	239 134 119,00	249 808 307,42

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



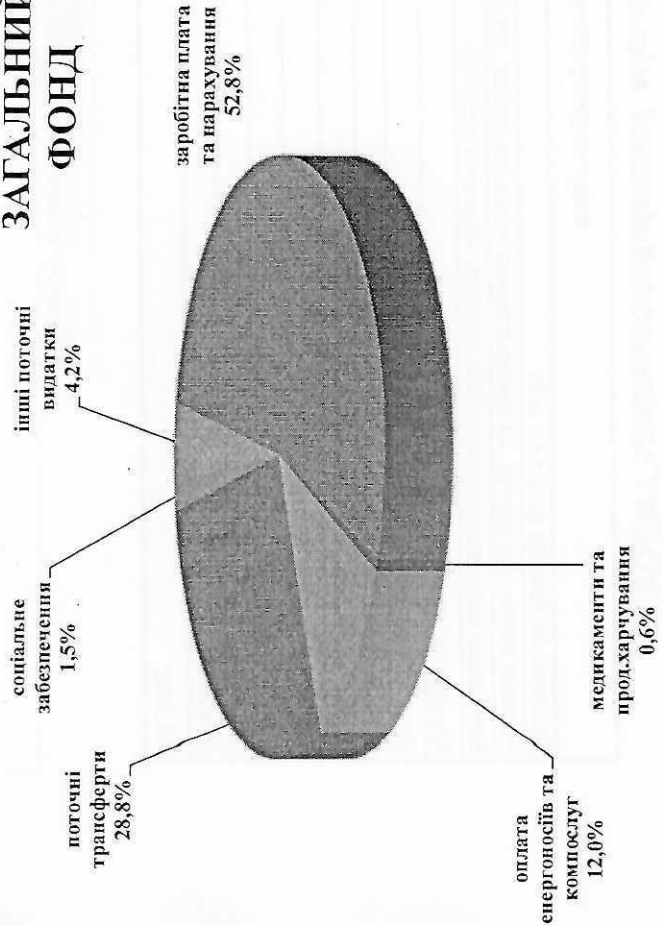
Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	92 124 968,47	309 201,11	92 434 169,58
медикаменти та прод. харчування	1 126 501,21	2 613 652,26	3 740 153,47
оплата енергоносіїв та компослуг	20 972 025,85	245 894,77	21 217 920,62
поточні трансферти	50 315 507,78	1 403 105,30	51 718 613,08
соціальне забезпечення	2 683 023,17	0,00	2 683 023,17
інші поточні видатки	7 409 503,25	1 490 959,12	8 900 462,37
капітальні видатки		11 463 453,49	11 463 453,49
Разом	174 631 529,73	17 526 266,05	192 157 795,78

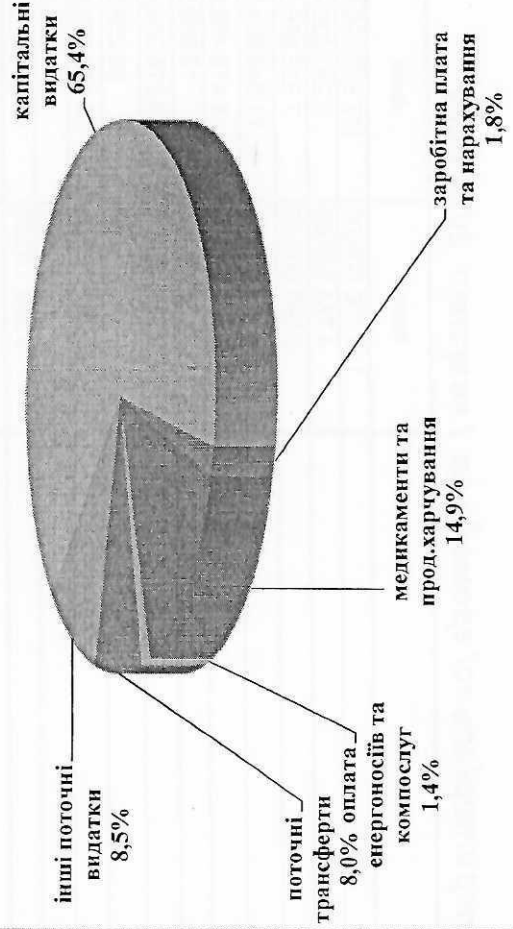
галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	27 787 197,00	21 233 242,34	20 942 132,14	281 110,20
Освіта	93 705 434,00	84 466 178,56	80 697 816,20	3 768 362,36
Охорона здоров'я	28 788 700,00	22 249 756,47	22 249 756,47	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 824 487,00	10 768 863,12	9 126 684,92	1 642 178,20
Культура і мистецтво	9 400 725,00	6 229 787,47	6 087 291,22	142 496,25
Фізична культура і спорт	9 029 050,00	8 066 432,41	7 514 146,74	552 285,67
Житлово-комунальне господарство	37 498 900,00	25 083 668,08	20 763 704,72	4 319 963,36
Економічна діяльність	29 104 800,00	6 891 549,72	5 483 824,71	1 407 725,01
Інша діяльність	16 327 000,00	6 833 317,61	1 431 172,61	5 402 145,00
Обслуговування місцевого боргу	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	7 300,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	1 660 491,00	335 000,00	335 000,00	0,00
Разом	266 134 084,00	192 157 795,78	174 631 529,73	17 526 266,05

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за I квартал 2024 року

КФК	Видатки	План на I квартал 2024 р. з урахуваннями змін		в т.ч.			в т.ч.			% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Виконано за I квартал 2024 року	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0100	Державне управління	27 787 197	26 795 997,00	991 200,00	21 233 242,34	20 942 132,14	291 110,20	76,4%	78,2%				
1000	Освіта	93 705 434,00	89 362 659,00	4 342 775,00	84 466 178,56	80 697 816,20	3 768 362,36	90,1%	90,3%				
2000	Охорона здоров'я	28 788 700,00	23 853 700,00	4 935 000,00	22 249 756,47	22 249 756,47	0,00	77,3%	93,3%				
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 824 487,00	12 824 487,00	0,00	10 768 863,12	9 126 684,92	1 642 178,20	84,0%	71,2%				
4000	Культура і мистецтво	9 400 725,00	7 994 400,00	1 406 325,00	6 229 787,47	6 087 291,22	142 496,25	66,3%	76,1%				
5000	Фізична культура і спорт	9 029 050,00	8 801 400,00	227 650,00	8 066 432,41	7 514 146,74	552 285,67	89,3%	85,4%				
6000	Житлово-комунальне господарство	37 498 900,00	32 798 900,00	4 700 000,00	25 083 668,08	20 763 704,72	4 319 963,36	66,9%	63,3%				
7000	Економічна діяльність	29 104 800,00	9 103 000,00	20 001 800,00	6 891 549,72	5 483 824,71	1 407 725,01	23,7%	60,2%				
8000	Інша діяльність	16 327 000,00	5 227 000,00	11 100 000,00	6 833 317,61	1 431 172,61	5 402 145,00	41,9%	27,4%				
8600	Обслуговування місцевого боргу	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00						
8700	Резервний фонд	7 300,00	7 300,00	0	0,00	0,00	0,00						
9000	Міжбюджетні трансферти	1 660 491,00	1 660 491,00	0	335 000,00	335 000,00	0,00	20,2%	20,2%				
	Разом	266 134 084,00	218 429 334,00	47 704 750,00	174 631 529,73	174 631 529,73	17 526 266,05	72,2%	79,9%				



НачальникФінансового управління

Алла ГОВОРУН