



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Тридцять п'ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

15 серпня 2023

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за перше півріччя 2023 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 №38 від 09.08.2023), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за перше півріччя 2023 року, а саме:

- по доходах у сумі	534 301 015,44 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	521 216 753,18 грн
по спеціальному фонду у сумі	13 084 262,26 грн
- по видатках у сумі	439 995 815,98 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	388 921 212,14 грн
по спеціальному фонду у сумі	51 074 603,84 грн
- коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	44 521 837,02 грн
- коштах, що передаються із спеціального до загального фонду у сумі	22 200 000,00 грн
- повернення внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі	133 850,31 грн

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Додаток 1
до рішення 35 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
15 серпня 2023

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за I півріччя 2023 р.	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
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	342 470 900,00	339 388 900,00	3 082 000,00	452 107 676,85	447 846 557,32	4 261 119,53	132,01	131,96	138,26	109 636 776,85	108 457 657,32	1 179 119,53
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	214 027 000,00	214 027 000,00		309 829 654,81	309 829 654,81		144,76	144,76		95 802 654,81	95 802 654,81	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	214 010 000,00	214 010 000,00		308 354 199,81	308 354 199,81		144,08	144,08		94 344 199,81	94 344 199,81	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	17 000,00	17 000,00		1 475 455,00	1 475 455,00		8 679,15	8 679,15		1 458 455,00	1 458 455,00	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	12 627 000,00	12 627 000,00		8 704 024,55	8 704 024,55		68,93	68,93		-3 922 975,45	-3 922 975,45	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	170 000,00	170 000,00		145 768,96	145 768,96		85,75	85,75		-24 231,04	-24 231,04	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	7 000,00	7 000,00		8 245,10	8 245,10		117,79	117,79		1 245,10	1 245,10	0,00
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	12 150 000,00	12 150 000,00		8 550 010,49	8 550 010,49		70,37	70,37		-3 599 989,51	-3 599 989,51	0,00
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-300 000,00	-300 000,00	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	17 862 000,00	17 862 000,00		15 601 523,86	15 601 523,86		87,34	87,34		-2 260 476,14	-2 260 476,14	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	30 000,00	30 000,00		690 367,77	690 367,77		2 301,23	2 301,23		660 367,77	660 367,77	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	3 250 000,00	3 250 000,00		2 925 594,99	2 925 594,99		90,02	90,02		-324 405,01	-324 405,01	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	14 582 000,00	14 582 000,00		11 985 561,10	11 985 561,10		82,19	82,19		-2 596 438,90	-2 596 438,90	0,00
Місцеві податки	18000000	94 872 900,00	94 872 900,00		113 711 354,10	113 711 354,10		119,86	119,86		18 838 454,10	18 838 454,10	0,00
Податок на майно	18010000	76 847 900,00	76 847 900,00		92 995 045,86	92 995 045,86		121,01	121,01		16 147 145,86	16 147 145,86	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400	6 760 000,00	6 760 000,00		5 311 549,37	5 311 549,37		78,57	78,57		-1 448 450,63	-1 448 450,63	0,00
Плата за землю	18010500-18010900	70 047 900,00	70 047 900,00		87 645 996,49	87 645 996,49		125,12	125,12		17 598 096,49	17 598 096,49	0,00
Транспортний податок	18011000-18011100	40 000,00	40 000,00		37 500,00	37 500,00		93,75	93,75		-2 500,00	-2 500,00	0,00
Єдиний податок	18050000	18 025 000,00	18 025 000,00		20 716 308,24	20 716 308,24		114,93	114,93		2 691 308,24	2 691 308,24	0,00
Інші податки та збори	19000000	3 082 000,00		3 082 000,00	4 261 119,53		4 261 119,53	138,26		138,26	1 179 119,53	0,00	1 179 119,53
Екологічний податок	19010000	3 082 000,00		3 082 000,00	4 261 119,53		4 261 119,53	138,26		138,26	1 179 119,53	0,00	1 179 119,53
Неподаткові надходження	20000000	11 262 350,00	4 284 250,00	6 978 100,00	16 882 145,76	10 262 112,33	6 620 033,43	149,90	239,53	94,87	5 619 795,76	5 977 862,33	-358 066,57
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	924 800,00	924 800,00	0,00	7 076 889,05	7 076 889,05		765,23	765,23		6 152 089,05	6 152 089,05	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	600 000,00	600 000,00		1 499 840,00	1 499 840,00		249,97	249,97		899 840,00	899 840,00	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	324 800,00	324 800,00		5 577 049,05	5 577 049,05		1 717,07	1 717,07		5 252 249,05	5 252 249,05	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	249 800,00	249 800,00		553 046,45	553 046,45		2213,93	2213,93		52 806,45	52 806,45	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 159 450,00	2 159 450,00		2 376 373,39	2 376 373,39		110,05	110,05		216 923,39	216 923,39	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 888 400,00	1 888 400,00		1 560 947,70	1 560 947,70		82,66	82,66		-327 452,30	-327 452,30	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя з урахуваннями змін 2023 р.	в т.ч.		Фактично виконано за I півріччя 2023 р.	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
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	250 050,00	250 050,00		791 551,84	791 551,84		316,56	316,56		541 501,84	541 501,84	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	250 050,00	250 050,00		791 551,84	791 551,84		316,56	316,56		541 501,84	541 501,84	0,00
Державне мито	22090000	21 000,00	21 000,00		23 873,85	23 873,85		113,69	113,69		2 873,85	2 873,85	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 200 000,00	1 200 000,00	10 000,00	841 220,40	808 849,89	32 370,51	70,10	67,40		-358 779,60	-391 150,11	22 370,51
Інші надходження	24060000	1 200 000,00	1 200 000,00		808 849,89	808 849,89		67,40	67,40		-391 150,11	-391 150,11	0,00
Інші надходження	24060300	1 200 000,00	1 200 000,00		809 030,89	808 849,89	181,00	67,42	67,40		-390 969,11	-391 150,11	181,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24110900	10 000,00	0,00	10 000,00	32 189,51	0,00	32 189,51				22 189,51		22 189,51
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	6 587 662,92	0,00	6 587 662,92	94,54	94,54		-380 437,08	0,00	-380 437,08
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	6 968 100,00	0,00	6 968 100,00	4 296 019,04	0,00	4 296 019,04	61,65	61,65		-2 672 080,96	0,00	-2 672 080,96
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	2 291 643,88	0,00	2 291 643,88				2 291 643,88	0,00	2 291 643,88
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	2 202 756,18	5 972,74	2 196 783,44				2 202 756,18	5 972,74	2 196 783,44
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00	0,00	0,00	716 812,74	5 972,74	710 840,00				716 812,74	5 972,74	710 840,00
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою	31010000	0,00	0,00	0,00	5 972,74	5 972,74					5 972,74	5 972,74	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00			710 840,00	0,00	710 840,00				710 840,00	0,00	710 840,00
Інші активи	33000000	0,00		0,00	1 485 943,44		1 485 943,44				1 485 943,44	0,00	1 485 943,44
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00			1 485 943,44	0,00	1 485 943,44				1 485 943,44	0,00	1 485 943,44
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00		6 325,86	0,00	6 325,86				6 325,86	0,00	6 325,86
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00				0,00	6 325,86				0,00	0,00	6 325,86
Разом доходів		353 733 250,00	343 673 150,00	10 060 100,00	471 198 904,65	458 114 642,39	13 084 262,26	133,21	133,30	130,06	117 465 654,65	114 441 492,39	3 024 162,26
Офіційні трансферти	40000000	63 302 304,00	63 302 304,00	0,00	63 102 110,79	63 102 110,79	0,00	99,68	99,68		-200 193,21	-200 193,21	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	58 465 000,00	58 465 000,00		58 465 000,00	58 465 000,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41020000	3 234 600,00	3 234 600,00		3 234 600,00	3 234 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	592 687,00	1 602 704,00	0,00	1 402 510,79	1 402 510,79	0,00	236,64	87,51		809 823,79	-200 193,21	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		353 733 250,00	343 673 150,00	10 060 100,00	471 198 904,65	458 114 642,39	13 084 262,26	133,21	133,30	130,06	117 465 654,65	114 441 492,39	3 024 162,26
Всього		417 035 554,00	406 975 454,00	10 060 100,00	534 301 015,44	521 216 753,18	13 084 262,26	128,12	128,07	130,06	117 265 461,44	114 241 299,18	3 024 162,26

Начальник Фінансового управління

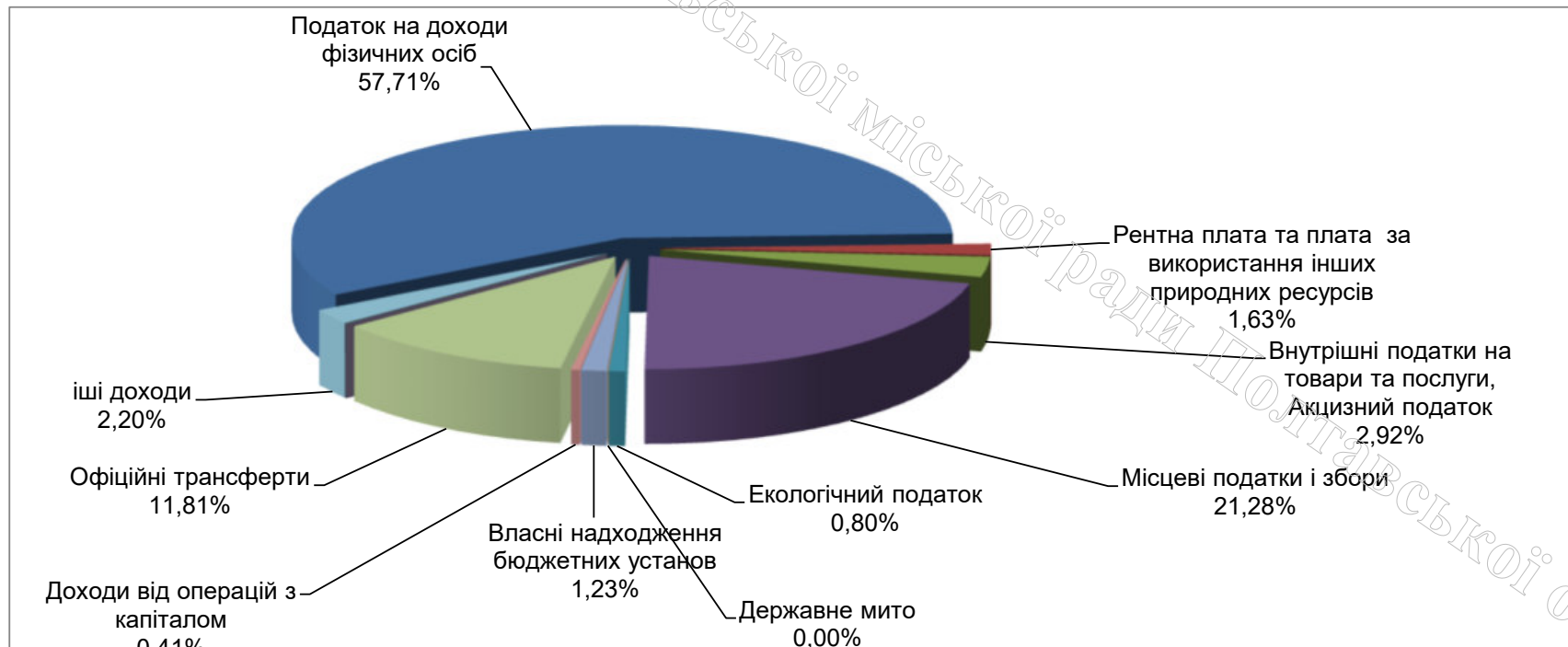
(підписано)

Алла ГОВОРУН

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	214 010 000,00	308 354 199,81
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	12 627 000,00	8 704 024,55
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	17 862 000,00	15 601 523,86
Місцеві податки і збори	94 872 900,00	113 711 354,10
Екологічний податок	3 082 000,00	4 261 119,53
Державне мито	21 000,00	23 873,85
Власні надходження бюджетних установ	6 968 100,00	6 587 662,92
Доходи від операцій з капіталом	0,00	2 202 756,18
Офіційні трансферти	63 302 304,00	63 102 110,79
Цільові фонди	0,00	6 325,86
Іші доходи	4 290 250,00	11 746 063,99
РАЗОМ	417 035 554,00	534 301 015,44

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 35 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
15 серпня 2023

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за I півріччя 2023 року

КФК	Видатки	План на I пів.2023 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за I пів. 2023р.	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	51 512 350	49 719 350,00	1 793 000,00	42 581 279,54	42 386 736,88	194 542,66	82,7%	85,3%	10,9%
1000	Освіта	187 660 581,00	177 354 331,00	10 306 250,00	162 256 521,70	155 459 870,37	6 796 651,33	86,5%	87,7%	65,9%
2000	Охорона здоров'я	29 457 250,00	27 518 398,00	1 938 852,00	25 567 698,99	24 608 155,07	959 543,92	86,8%	89,4%	49,5%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 899 882,00	19 899 882,00	0,00	17 602 458,73	16 920 410,13	682 048,60	88,5%	85,0%	
4000	Культура і мистецтво	13 262 300,00	13 183 300,00	79 000,00	10 633 591,34	10 278 367,26	355 224,08	80,2%	78,0%	449,7%
5000	Фізична культура і спорт	14 172 716,00	13 717 416,00	455 300,00	13 369 506,26	12 364 865,34	1 004 640,92	94,3%	90,1%	220,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	57 065 650,00	54 765 650,00	2 300 000,00	48 336 944,14	48 262 615,42	74 328,72	84,7%	88,1%	3,2%
7000	Економічна діяльність	87 842 820,00	16 621 641,00	71 221 179,00	33 615 608,64	14 166 733,02	19 448 875,62	38,3%	85,2%	27,3%
8000	Інша діяльність	39 768 110,00	12 429 110,00	27 339 000,00	27 321 104,34	9 574 856,35	17 746 247,99	68,7%	77,0%	64,9%
8600	Обслуговування місцевого боргу	599 650,00	599 650,00	0	267 782,30	267 782,30	0,00	44,7%	44,7%	
8700	Резервний фонд	658 390,00	658 390,00	0	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	59 643 320,00	55 830 820,00	3 812 500,00	58 443 320,00	54 630 820,00	3 812 500,00	98,0%	97,9%	100,0%
Разом		561 543 019,00	442 297 938,00	119 245 081,00	439 995 815,98	388 921 212,14	51 074 603,84	78,4%	87,9%	42,8%

Начальник Фінансового управління

(підписано)

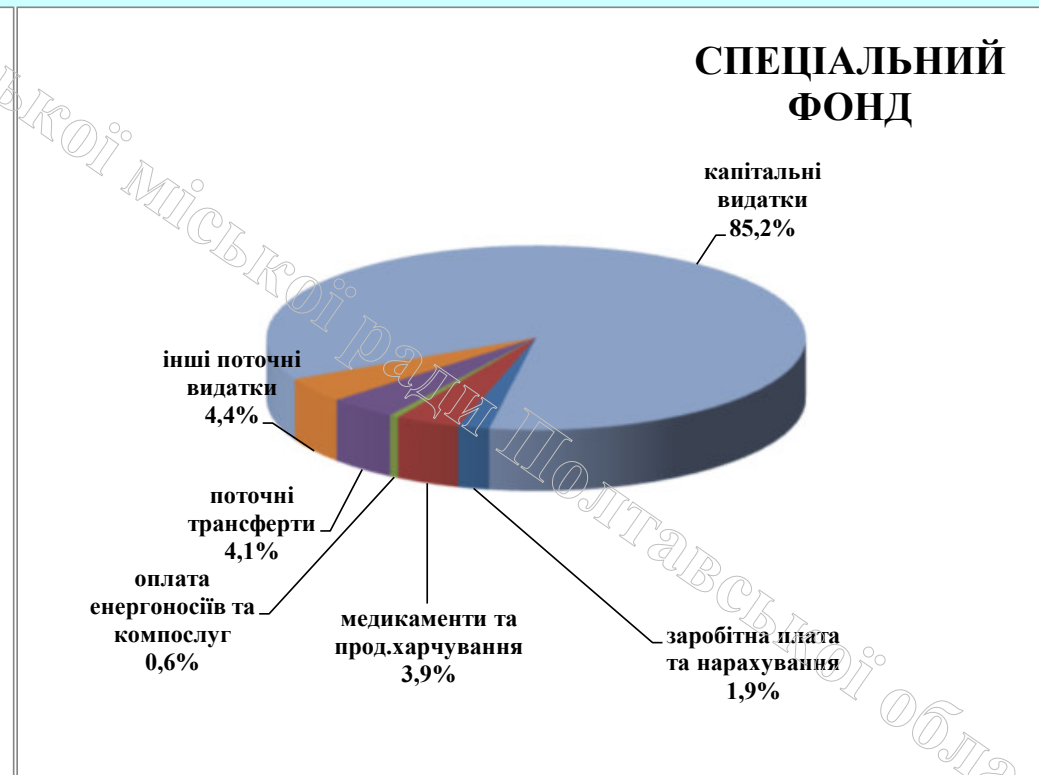
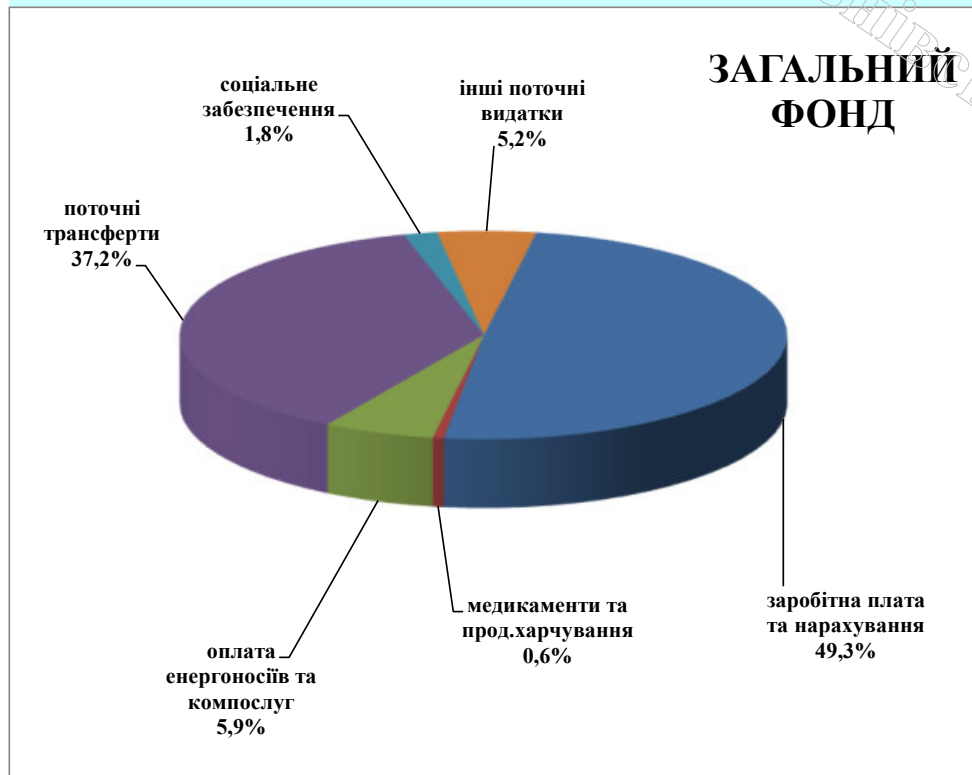
Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	191 823 968,77	960 725,50	192 784 694,27
медикаменти та прод. харчування	2 304 754,00	1 984 620,82	4 289 374,82
оплата енергоносіїв та компслуг	22 923 421,11	283 025,11	23 206 446,22
поточні трансферти	144 489 868,86	2 104 562,99	146 594 431,85
соціальне забезпечення	6 963 487,83	0,00	6 963 487,83
інші поточні видатки	20 415 711,57	2 238 562,64	22 654 274,21
капітальні видатки		43 503 106,78	43 503 106,78
Разом	388 921 212,14	51 074 603,84	439 995 815,98

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	51 512 350,00	42 581 279,54	42 386 736,88	194 542,66
Освіта	187 660 581,00	162 256 521,70	155 459 870,37	6 796 651,33
Охорона здоров'я	29 457 250,00	25 567 698,99	24 608 155,07	959 543,92
Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 899 882,00	17 602 458,73	16 920 410,13	682 048,60
Культура і мистецтво	13 262 300,00	10 633 591,34	10 278 367,26	355 224,08
Фізична культура і спорт	14 172 716,00	13 369 506,26	12 364 865,34	1 004 640,92
Житлово-комунальне господарство	57 065 650,00	48 336 944,14	48 262 615,42	74 328,72
Економічна діяльність	87 842 820,00	33 615 608,64	14 166 733,02	19 448 875,62
Інша діяльність	39 768 110,00	27 321 104,34	9 574 856,35	17 746 247,99
Обслуговування місцевого боргу	599 650,00	267 782,30	267 782,30	0,00
Резервний фонд	658 390,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	59 643 320,00	58 443 320,00	54 630 820,00	3 812 500,00
Разом	561 543 019,00	439 995 815,98	388 921 212,14	51 074 603,84

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за I півріччя 2023 року

Доходи

Бюджет по доходах за I півріччя 2023 року виконаний у сумі 534 301 015,44грн, при плані 417 035 554,00 грн, або на 128,12%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 133,21%.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97,6% від бюджету міської територіальної громади. До загального фонду бюджету надійшло 521 216 753,18 грн, що на 114 241 299,18 грн більше запланованого, або виконано план на 128,1%.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 85,9% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 59,2% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 0,3%, рентна плата за використання природних ресурсів – 1,7%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,0%, місцеві податки і збори – 21,7%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 308 354 199,81 грн, план на I півріччя виконано на 144,1%. У 2023 році податок на доходи фізичних осіб збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 48,6 млн грн, або на 18,7%.

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

Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 113 711 354,10 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 5 311 549,37 грн, плата за землю – 87 645 996,49 грн, транспортний податок – 37 500,00 та єдиний податок – 20 716 308,24 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2023 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 10 262 112,33 грн, план виконано на 239,5%. Основними джерелами цих надходжень є плата за встановлення земельного сервітуту що надійшла до бюджету у сумі 5 530 406,45 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів у сумі 1 499 840,00 грн, плату за надання інших адмінпослуг у сумі 1 560 947,70 грн, кошти від оренди комунального майна 791 551,84 грн, державне мито 23 873,85 грн, інші надходження 855 492,49 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі

58 465 000,00 грн та з обласного бюджету у в сумі 1 402 510,79 грн, та у вигляді дотації з державного бюджету у сумі 3 234 600,00 гривень.

Спеціальний фонд

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I півріччя 2023 року виконаний у сумі 13 084 262,26 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 10 060 100,00 грн, план виконано на 130,1%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 2,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 4 261 119,53 грн при плані 3 082 000,00 грн. Крім того, до спеціального фонду надійшли кошти як власні надходження бюджетних установ у сумі 6 587 662,92 грн, кошти від операцій з капіталом – 2 196 783,44 грн та платежі до цільового фонду у сумі 6 325,86 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками за перше півріччя 2023 року виконаний у сумі 439 995 815,98 грн, за планом з урахуванням змін 561 543 019 грн, або на 78,4 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 388 921 212,14 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 442 297 938 грн, або на 87,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 51 074 603,84 грн, за планом 119 245 081 грн, або на 42,8 %.

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 191 823 968,77 грн, що становить 49,3 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 10 019 623,96 грн, що становить 2,6 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 62 330,65 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 2 242 423,35 грн, це 0,6% до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя 2023 року складають 8 309 422,35 грн, що складає 2,1 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 183 251,45 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 22 923 421,11 грн, що становить 5,9 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 1 474 863,68 грн, що становить 0,5 % до загальної суми видатків.

Видатки з обслуговування зовнішніх та внутрішніх боргових зобов'язань складають 267 782,30 грн.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 89 859 048,86 грн, що складає 23,2 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за перше півріччя 2023 року складають 54 630 820,00 грн, або 14 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 6 963 487,83 грн, або 1,8 %.

Інші поточні видатки склали 160 767,83 грн.

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

Кредиторська заборгованість за перше півріччя 2023 рік складає 8 774,00 грн. Заборгованість виникла через обмеження постановою КМУ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2023 року склали 42 386 736,88 грн, за планом з урахуванням змін 49 719 350 грн, або 85,3 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 38 320 069,70 грн, за планом 42 288 425,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 053 248,46 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 166 398,53 грн, на відрядження використано 34 260,60 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 681 919,23 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 84 460,60 грн, інші поточні видатки 43 479,77 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 2 900,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 155 459 870,37 грн, за планом з урахуванням змін 177 354 331,00 грн, або на 87,7 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 128 671 593,70 грн, за планом 139 221 149,00 грн, або на 92,4 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 1 770 385,68 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 43 414,89 грн, на оплату продуктів харчування використано 2 242 423,35 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 6 306 176,26 грн, на відрядження використано 145 734,81 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 123 814 грн, на інші виплати населенню видатки склали 454 702,40 грн, інші поточні видатки 5 208,00 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 15 696 417,28 грн, за планом з урахуванням змін 21 616 850,00 грн, або на 72,6 % з них на:

- оплату тепlopостачання 12 161 474,49 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 414 010,70 грн;
- оплату електроенергії 2 115 869,68 грн;
- оплату природного газу 940 036,51 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 65 025,90 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний період 2023 року асигнування використані в сумі 24 608 155,07 грн, за планом з урахуваннями змін 27 518 398,00 грн, або на 89,4 % .

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 18 700 141,43 грн, первинну медичну допомогу населення 5 518 075,64 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 389 938,00 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 16 920 410,13 грн, за планом з урахуванням змін 19 899 882,00 грн, що складає 85 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 9 068 235,55 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 8 460 307,16 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 181 462,82 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 18 915,76 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 177 710,52 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 224 898,17 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 3 600 грн, інші виплати населенню за перше півріччя склали 1 341,12 грн.

На утримання закладів культури за звітний період 2023 року використано 10 278 367,26 грн, за планом з урахуванням змін 13 183 300,00 грн, або на 78 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітне півріччя склали 8 040 736,04 грн, за планом з урахуванням змін 9 603 300,00 грн, або на 84 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період складають 64 179,00 грн. На оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 177 485,91 грн, видатки на відрядження складають 3 256,04 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період використано 1 882 770,38 грн.

На проведення заходів використано 31 592,00 грн, видатки на поточні трансферти склали за перше півріччя поточного року 7 145,33 грн, на інші поточні видатки використано 24 762,56 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 12 364 865,34 грн, за планом 13 717 416,00 грн, або на 90,1 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 8 331 262,17 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 72 999,00 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя 2023 року склали 293 096,13 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 3 437 416,06 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 81 291,98 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перше півріччя 2023 року склали 48 262 615,42 грн, за планом з урахуванням змін 54 765 650,00 грн, або на 88,1 % 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 18 326 791,99 грн;
- на реалізацію житлових програм 605 459,13 грн;
- організацію благоустрою 29 330 364,31 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 7 810 569,73 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 4 357 881,00 грн.

За перше півріччя 2023 року видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 65 640,00 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 776 485,19 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 793 894,16 грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за звітний період складають 7 004 477,00 грн.

Видатки по реверсній дотації складають 53 125 800,00 грн.

Кошти в сумі 44 521 837,02 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя 2023 року склали 51 074 603,84 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 119 245 081,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 960 725,50 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 1 332 367,62 грн, на придбання продуктів харчування направлено 1 984 620,82 грн, на оплату послуг (крім комунальних) видатки за звітний період склали 112 570,37 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 283 025,11 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 2 104 562,99 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 5 695,97 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 787 928,68 грн, на капітальні видатки спеціального фонду використано 43 503 106,78 грн.

Кошти в сумі 22 200 000,00 грн передані із спеціального до загального фонду бюджету.

Начальник Фінансового управління (підписано)

Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради