



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сорок сьома сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

20 серпня 2024

м. Горішні Плавні

Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за I півріччя 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 № 54 від 14.08. 2024), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРШИЛА:

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

- по доходах у сумі	543 457 553,14 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	524 925 784,24 грн
по спеціальному фонду у сумі	18 531 768,90 грн
- по видатках у сумі	420 589 841,66 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	388 112 096,42 грн
по спеціальному фонду у сумі	32 477 745,24 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	20 094 553,62 грн
- по поверненню внутрішніх кредитів:	
до загального фонду у сумі	30 714 000,00 грн
до спеціального фонду у сумі	10 140 763,80 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за перше півріччя 2024 року

Бюджет по доходах за I півріччя 2024 року виконаний у сумі 543 457 553,14 грн, при плані 513 084 054,00 грн, або на 105,9%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 106,9%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету зросли на 9 156 537,69 грн, або на 1,7 %.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 96,6% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 524 925 784,24 грн, що на 29 676 939,24 грн більше запланованого, або виконано план на 106,0%. По відношенню до доходів загального фонду I півріччя 2023 року, надходження зросли на 3 709 031,16 грн, або на 0,7%, без урахування трансфертів - на 367 554,51 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,4% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 46,9% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 1,6%, рентна плата за використання природних ресурсів – 5,6%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,2%, місцеві податки і збори – 27,0%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 246 421 334,94 грн, план виконано на 101,3%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб, через зміни в законодавстві, зменшився в порівнянні з минулим роком на 61,9 млн грн, або на 20,1%.

Найбільшими платниками податків є ПрАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК», НВП «Фероліт».

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 28,1 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями I півріччя минулого року і склали суму 141 798 884,67 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 7 022 734,99 грн, плата за землю – 103 575 789,03 грн, транспортний податок – 12 500,00 грн та єдиний податок – 31 186 860,65 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За I півріччя 2024 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 15 577 452,95 грн, план виконано на 104,8 %. 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 сервіту у сумі 5 032 117,70 грн, за надання інших адмінпослуг у сумі

1 677 604,05 грн, кошти від оренди комунального майна 994 233,09 грн, державне мито 22 254,88 грн, інші надходження 416 601,77 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 65 249 600,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 1 193 987,34 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за I півріччя 2024 року виконаний у сумі 18 531 768,90 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 17 835 209,00 грн, план виконано на 103,9%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 3,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 7 335 632,18 грн, виконано на 100,9% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 9 735 340,33 грн, виконано на 104,0% від річного плану, кошти від операцій з капіталом – 123 550,26 грн та платежі до цільового фонду у сумі 306,02 грн що не були заплановані.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками першого півріччя 2024 року виконаний у сумі 420 589 841,66 грн, за планом з урахуванням змін 593 373 904,00 грн, або на 70,9 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 388 112 096,42 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 492 669 880,00 грн, або на 78,8 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 32 477 745,24 грн, за планом 100 704 024,00 грн, або на 32,3 %.

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 216 325 351,84 грн, що становить 55,7% до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 7 692 370,07 грн, що становить 2,1 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 355 020,84 грн, що становить 0,1% до загальної суми видатків.

На придбання продуктів харчування направлено 3 207 040,72 грн, це 0,8 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2024 року складають 9 376 650,19 грн, що складає 2,4 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 298 696,75 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 27 136 459,12 грн, що становить 7 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм видатки складають 2 497 985,08 грн, що становить 0,6 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 113 376 357,19 грн, що складає 29,2 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки складають 1 141 806,05 грн, або 0,3 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 6 344 364,32 грн, або 1,6 %.

Інші поточні видатки склали 359 994,25 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків

Видатки на утримання державного управління за перше півріччя 2024 року склали 48 504 964,30 грн, за планом з урахуванням змін 59 106 597,00 грн, або 82,1 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 43 425 607,82 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 1 757 284,40 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 015 178,59 грн, на відрядження використано 35 925,83 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 940 229,18 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 143 937,61 грн, інші поточні видатки 171 500,86 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 15 300,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін до загальному фонду використані в сумі 177 978 132,78 грн, за планом з урахуванням змін 212 133 068,00 грн, або на 83,9% до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 142 394 351,60 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 5 140 098,33 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 53 303,40 грн, на оплату продуктів харчування використано 3 057 042,72 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 7 516 940,49 грн, на відрядження використано 251 162,72 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 115 094,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 604 945,20 грн, інші поточні видатки 5 208,00 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 18 839 986,32 грн, з них на:

- оплату тепlopостачання 14 734 4978,50 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 511 200,74 грн;
- оплату електроенергії 2 574 728,18 грн;

- оплату природного газу 886 156,77 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 130 403,13 грн.

Установами охорони здоров'я за перше півріччя 2024 року асигнування використані в сумі 35 792 531,75 грн, за планом з урахуванням змін 45 630 947,00 грн, або на 78,4 % .

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 27 345 281,56 грн, первинну медичну допомогу населення 8 057 266,69 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 389 983,50 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 20 166 935,75 грн, за планом з урахуванням змін 31 171 101,00 грн, що складає 64,7 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 12 197 412,24 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 11 186 809,91 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 254 488,86 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 301 717,44 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 154 345,06 грн, на відрядження використано 900,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 297 683,42 грн, інші виплати населенню за звітний період склали 1 467,55 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 12 524 613,60 грн, за планом з урахуванням змін 15 078 200,00 грн, або на 83,1% до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 9 494 224,48 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 107 073,30 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 206 673,75 грн, видатки на відрядження складають 10 708,20 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2024 року використано 2 457 133,50 грн.

На проведення заходів використано 133 183,41 грн, видатки на поточні трансферти склали за перше півріччя 8 895,57 грн, на інші поточні видатки використано 106 721,39 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 14 677 127,44 грн, за планом 17 855 422,00 грн, або на 82,2% планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 9 824 358,03 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки за звітний період складають 422 725,18 грн, на оплату послуг (крім комунальних) витрачено в сумі 343 019,30 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 348 798,23 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за перше півріччя склали 3 601 426,70 грн, інші виплати населенню за звітний період склали 136 800,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за перше півріччя склали 59 134 483,50 грн, за планом з урахуванням змін 70 092 000,00 грн, або на 84,4 % 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 27 120 431,73 грн;
- на реалізацію житлових програм 439 468,17 грн;
- організацію благоустрою 31 381 585,60 грн;
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 193 000,00 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 5 494 265,23 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 5 177 536,70 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 947 210,96 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 986 018,10 грн.

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

На підтримку діяльності готельного господарства видатки за звітний період склали 1 480 372,69 грн.

Кошти в сумі 20 094 553,62 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя склали 32 477 745,24 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 100 704 024,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 624 717,30 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 610 172,98 грн, на придбання продуктів харчування направлено 3 808 031,91 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 1 336 662,38 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 311 970,20 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 6 010 357,00 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 849 967,30 грн, на капітальні видатки використано 17 922 925,72 грн, видатки на відрядження складають за звітний період 1500,00 грн, інші поточні видатки складають 1 440,45 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07 2024 року 15 631 668,11 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 І
до рішення 47 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 серпня 2024

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року

Пайменування показника	Код бюджетної класифікації	План на І півріччя 2024 р. з урахуванням змін	в т.ч.		Фактично виконано за І півріччя 2024 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
І. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	420 764 700,00	413 491 700,00	7 273 000,00	450 240 376,13	442 904 743,95	7 335 632,18	107,01	107,11	100,86	29 475 676,13	29 413 043,95	62 632,18
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	243 965 000,00	243 965 000,00		254 919 111,62	254 919 111,62		104,49	104,49		10 954 111,62	10 954 111,62	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	243 175 000,00	243 175 000,00		246 421 334,94	246 421 334,94		101,33	101,33		3 246 334,94	3 246 334,94	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	790 000,00	790 000,00		8 497 776,68	8 497 776,68		1 075,67	1 075,67		7 707 776,68	7 707 776,68	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	16 070 000,00	16 070 000,00		29 358 478,00	29 358 478,00		182,69	182,69		13 288 478,00	13 288 478,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	160 000,00	160 000,00		148 266,65	148 266,65		92,67	92,67		-11 733,35	-11 733,35	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	10 000,00	10 000,00		9 520,69	9 520,69					-479,31	-479,31	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	15 900 000,00	15 900 000,00		29 200 690,66	29 200 690,66		183,65	183,65		13 300 690,66	13 300 690,66	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	18 090 000,00	18 090 000,00		16 828 269,66	16 828 269,66		93,03	93,03		-1 261 730,34	-1 261 730,34	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 240 000,00	1 240 000,00		795 504,05	795 504,05		64,15	64,15		-444 495,95	-444 495,95	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	3 750 000,00	3 750 000,00		4 394 099,86	4 394 099,86		117,18	117,18		644 099,86	644 099,86	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	14040000	13 100 000,00	13 100 000,00		11 638 665,75	11 638 665,75		88,84	88,84		-1 461 334,25	-1 461 334,25	0,00
Місцеві податки	18000000	135 366 700,00	135 366 700,00		141 798 884,67	141 798 884,67		104,75	104,75		6 432 184,67	6 432 184,67	0,00
Податок на майно	18010000	107 086 700,00	107 086 700,00		110 612 024,02	110 612 024,02		103,29	103,29		3 525 324,02	3 525 324,02	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	5 805 000,00	5 805 000,00		7 023 734,99	7 023 734,99		120,99	120,99		1 218 734,99	1 218 734,99	
Плата за землю	18010500-18010900	101 244 700,00	101 244 700,00		103 575 789,03	103 575 789,03		102,30	102,30		2 331 089,03	2 331 089,03	
Транспортний податок	18011000-18011100	37 000,00	37 000,00		12 500,00	12 500,00		33,78	33,78		-24 500,00	-24 500,00	
Єдиний податок	18050000	28 280 000,00	28 280 000,00		31 186 860,65	31 186 860,65		110,28	110,28		2 906 860,65	2 906 860,65	0,00
Інші податки та збори	19000000	7 273 000,00		7 273 000,00			7 335 632,18	0,00		100,86	-7 273 000,00	0,00	62 632,18
Екологічний податок	19010000	7 273 000,00		7 273 000,00			7 335 632,18	0,00		100,86	-7 273 000,00	0,00	62 632,18
Неподаткові надходження	20000000	24 178 628,00	14 868 200,00	9 310 428,00	25 397 952,39	15 577 452,95	9 820 499,44	105,04	104,77	105,48	1 219 324,39	709 252,95	510 071,44
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	11 644 600,00	11 644 600,00	0,00	12 466 759,16	12 466 759,16	0,00	107,06	107,06		822 159,16	822 159,16	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	4 299 600,00	4 299 600,00		5 119 936,91	5 119 936,91		119,08	119,08		820 336,91	820 336,91	0,00
Плата за встановлення земельного сервітуту	21081700	4 249 800,00	4 249 800,00		5 032 117,70	5 032 117,70		118,41	118,41		782317,7	782317,7	0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 524 560,00	560,00		2 694 092,02	2 694 092,02		106,72	106,72		169 532,02	169 532,02	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	1 575 000,00			1 677 604,05	1 677 604,05		106,51	106,51		102 604,05	102 604,05	0,00

Пайменування показника	Код бюджетної класифікації	План на I півріччя 2024 р. з урахуванням змін	в т ч		Фактично виконано за I півріччя 2024 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	924 600,00	924 600,00		994 233,09	994 233,09		107,53	107,53		69 633,09	69 633,09	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	924 600,00	924 600,00		994 233,09	994 233,09		107,53	107,53		69 633,09	69 633,09	0,00
Державне мито	22090000	24 960,00	24 960,00		22 254,88	22 254,88		89,16	89,16		-2 705,12	-2 705,12	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	719 668,00	699 040,00	20 628,00	501 760,88	416 601,77	85 159,11	69,72	59,60		-217 907,12	-282 438,23	64 531,11
Інші надходження	24060000	699 040,00	699 040,00		416 601,77	416 601,77		59,60	59,60		-282 438,23	-282 438,23	0,00
Інші надходження	24060300	699 040,00	699 040,00		416 601,77	416 601,77		59,60	59,60		-282 438,23	-282 438,23	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	50 298,20		50 298,20				50 298,20		50 298,20
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	20 628,00		20 628,00	34 860,91		34 860,91				14 232,91		14 232,91
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 289 800,00		9 289 800,00	9 735 340,33		9 735 340,33	104,80		104,80	445 540,33	0,00	445 540,33
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9 289 800,00		9 289 800,00	5 428 754,82		5 428 754,82	58,44		58,44	-3 861 045,18	0,00	-3 861 045,18
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	4 306 585,51		4 306 585,51				4 306 585,51	0,00	4 306 585,51
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00		0,00	123 550,26		123 550,26				123 550,26	0,00	123 550,26
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	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
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00	123 550,26		123 550,26				123 550,26	0,00	123 550,26
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		0,00	123 550,26		123 550,26				123 550,26	0,00	123 550,26
Цільові фонди	50000000	0,00			306,02		306,02				306,02	0,00	306,02
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00		0,00	306,02		306,02				306,02	0,00	306,02
Разом доходів		444 943 328,00	428 359 000,00	16 583 428,00	475 762 184,80	458 482 196,90	17 279 987,90	106,93	107,03	104,20	30 818 856,80	30 122 296,90	696 559,90
Офіційні трансферти	40000000	68 140 726,00	68 140 726,00	1 251 781,00	67 695 368,34	66 443 587,34	1 251 781,00	99,35	99,33		-445 357,66	-445 357,66	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	65 249 600,00	65 249 600,00		65 249 600,00	65 249 600,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 891 126,00	2 891 126,00	1 251 781,00	2 445 768,34	1 193 987,34	1 251 781,00	84,60	72,83		-445 357,66	-445 357,66	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		444 943 328,00	428 359 000,00	15 331 647,00	475 762 184,80	458 482 196,90	17 279 987,90	106,93	107,03	104,20	30 818 856,80	30 122 296,90	696 559,90
Всього		513 084 054,00	496 508 726,00	16 835 209,00	543 457 553,14	524 925 784,24	18 531 768,90	105,92	105,99	103,91	30 373 499,14	29 676 939,24	696 559,90

Начальник Фінансового управління

Алла ГОВОРУН



Додаток 2
до рішення 47сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 серпня 2024

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

КФК	Видатки	План на I півріччя 2024 р. з урахуваннями зміни	в т.ч.		Виконано за I півріччя 2024 року	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	60 541 997	59 106 597,00	1 435 400,00	49 055 480,73	48 504 964,30	550 516,43	81,0%	82,1%	38,4%
1000	Освіта	227 944 151,00	212 133 068,00	15 811 083,00	183 286 295,44	177 978 132,78	5 308 162,66	80,4%	83,9%	33,6%
2000	Охорона здоров'я	50 947 047,00	45 630 947,00	5 316 100,00	36 043 644,12	35 792 531,75	251 112,37	70,7%	78,4%	4,7%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 171 101,00	31 171 101,00	0,00	21 810 513,95	20 166 935,75	1 643 578,20	70,0%	64,7%	
4000	Культура і мистецтво	16 753 850,00	15 078 200,00	1 675 650,00	12 951 044,04	12 524 613,60	426 430,44	77,3%	83,1%	25,4%
5000	Фізична культура і спорт	18 310 722,00	17 855 422,00	455 300,00	15 522 686,88	14 677 127,44	845 559,44	84,8%	82,2%	185,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	79 061 689,00	70 092 000,00	8 969 689,00	63 764 434,65	59 134 485,50	4 629 949,15	80,7%	84,4%	51,6%
7000	Економічна діяльність	72 155 294,00	23 299 492,00	48 855 802,00	22 715 049,74	15 097 870,19	7 617 179,55	31,5%	64,8%	15,6%
8000	Інша діяльність	23 966 400,00	6 926 400,00	17 040 000,00	13 153 886,06	3 093 629,06	10 060 257,00	54,9%	44,7%	59,0%
8700	Резервний фонд	7 514 162,00	7 514 162,00	0	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	5 007 491,00	3 862 491,00	1 145 000,00	2 286 806,05	1 141 806,05	1 145 000,00	45,7%	29,6%	100,0%
Разом		593 373 904,00	492 669 880,00	100 704 024,00	420 589 841,66	388 112 096,42	32 477 745,24	70,9%	78,8%	32,3%

НачальникФінансового управління

Алла ГОВОРУН



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

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	216 325 351,84	624 717,30	216 950 069,14
медикаменти та прод. харчування	3 562 061,56	3 808 031,91	7 370 093,47
оплата енергоносіїв та компослуг	27 136 459,12	311 970,20	27 448 429,32
поточні трансферти	114 518 163,24	6 010 357,00	120 528 520,24
соціальне забезпечення	6 344 364,32	0,00	6 344 364,32
інші поточні видатки	20 225 696,34	3 799 743,11	24 025 439,45
капітальні видатки		17 922 925,72	17 922 925,72
Разом	388 112 096,42	32 477 745,24	420 589 841,66

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	60 541 997,00	49 055 480,73	48 504 964,30	550 516,43
Освіта	227 944 151,00	183 286 295,44	177 978 132,78	5 308 162,66
Охорона здоров'я	50 947 047,00	36 043 644,12	35 792 531,75	251 112,37
Соціальний захист та соціальне забезпечення	31 171 101,00	21 810 513,95	20 166 935,75	1 643 578,20
Культура і мистецтво	16 753 850,00	12 951 044,04	12 524 613,60	426 430,44
Фізична культура і спорт	18 310 722,00	15 522 686,88	14 677 127,44	845 559,44
Житлово-комунальне господарство	79 061 689,00	63 764 434,65	59 134 485,50	4 629 949,15
Економічна діяльність	72 155 294,00	22 715 049,74	15 097 870,19	7 617 179,55
Інша діяльність	23 966 400,00	13 153 886,06	3 093 629,06	10 060 257,00
Резервний фонд	7 514 162,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	5 007 491,00	2 286 806,05	1 141 806,05	1 145 000,00
Разом	593 373 904,00	420 589 841,66	388 112 096,42	32 477 745,24

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

