

Додаток 2
до рішення 45сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
21 травня 2024

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

| КФК | Видатки | План на I квартал 2024 р. з урахованнями змін | в т.ч. | | Виконано за I квартал 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 | 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% | 29,4% |
| 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% | 86,8% |
| 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 | 12 824 487,60 | 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% | 10,1% |
| 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% | 242,6% |
| 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% | 91,9% |
| 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% | 7,0% |
| 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% | 48,7% |
| 8600 | Обслуговування місцевого боргу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8700 | Резервний фонд | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 1 660 491,00 | 1 660 491,00 | 0,00 | 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 | 192 157 795,78 | 174 631 529,73 | 17 526 266,05 | 72,2% | 79,9% | 36,7% |

НачальникФінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської територіальної громади
Офіційний сайт Шоттавської області

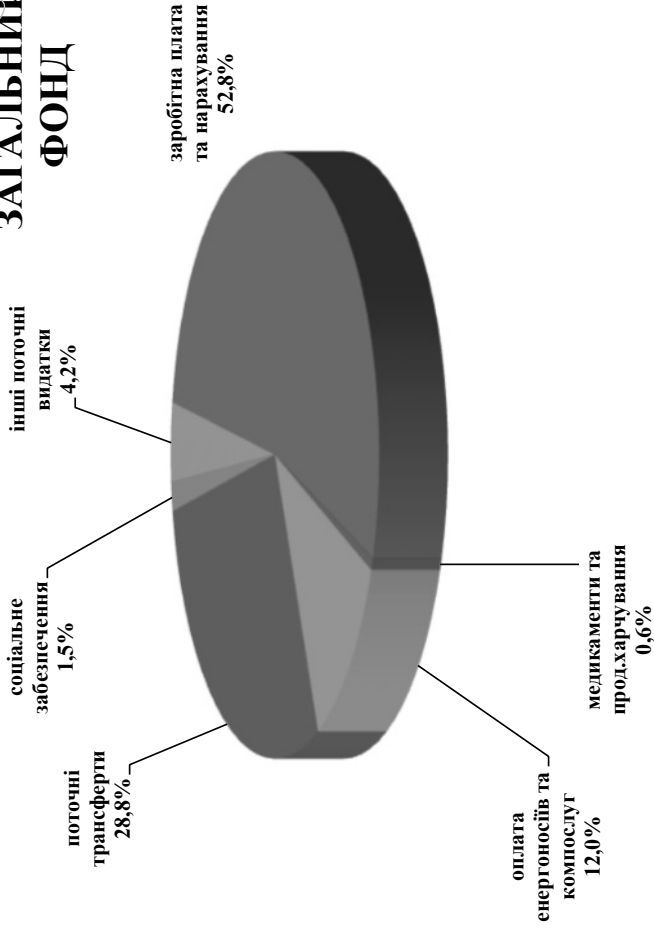
Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2024 року

| сфера | завальний 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 ком. послуг | 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 | 174 631 529,73 | 17 526 266,05 | 192 157 795,78 |
| Разом | | | |

| сфера | план | факт | завальний фонд | спеціальний фонд |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Державне управління | 27 787 197,00 | 21 233 242,34 | 20 942 132,14 | 291 110,20 |
| 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

