



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

РІШЕННЯ

12 листопада 2024

м. Горішні Плавні

Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 9 місяців 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 № 57 від 06.11.2024 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за 9 місяців 2024 року, а саме:

- по доходах у сумі	822 369 610,60 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	794 621 499,41 грн
по спеціальному фонду у сумі	27 748 111,19 грн
- по видатках у сумі	706 128 638,43 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	598 809 033,87 грн
по спеціальному фонду у сумі	107 319 604,56 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	80 697 862,10 грн
- по поверненню внутрішніх кредитів:	
до загального фонду у сумі	76 760 022,00 грн
до спеціального фонду у сумі	10 420 791,18 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2024 року

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах за 9 місяців 2024 року виконаний у сумі 822 369 610,60 грн, при плані 747 235 059,00 грн, або на 110,1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 111,5%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету зменшилися на 34 831 410,37 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 96,6% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 794 621 499,41 грн, що на 67 321 649,41 грн більше запланованого, або виконано план на 109,0%. По відношенню до доходів загального фонду 9 місяців 2023 року, надходження зменшилися на 40 163 998,24 грн, без урахування трансфертів - на 45 036 735,92 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 85% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 47,3% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств - 1,23%, рентна плата за використання природних ресурсів - 5,8%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок - 3,6%, місцеві податки і збори - 27,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 375 714 787,37 грн, план виконано на 102,8%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб, через зміни в законодавстві, зменшився в порівнянні з минулим роком на 143,5 млн грн.

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

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 38,3 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями 9 місяців минулого року і склали суму 215 240 877,02 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 10 730 787,90 грн, плата за землю - 156 975 429,01 грн, транспортний податок - 18 750,00 грн та єдиний податок - 47 515 910,11 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2024 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 34 296 097,49 грн, план виконано на 140,13%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 21 631 106,90 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за встановлення земельного сервіту у сумі 7 588 366,66 грн, за надання інших адмінпослуг у сумі 2 598 342,23 грн, кошти від оренди комунального майна 1 512 412,12 грн, державне мито 26 763,11 грн, інші надходження 821 976,95 грн.

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція) у сумі 81 199 400,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 3 795 477,70 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2024 року виконаний у сумі 27 748 111,19 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 19 935 209,00 грн, план виконано на 139,2%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 3,4%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 12 541 196,37 грн, виконано на 136,72% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 13 686 649,69 грн, виконано на 147,3% від річного плану, кошти від операцій з капіталом – 161 567,66 грн та платежі до цільового фонду у сумі 6 188,69 грн що не були заплановані.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками дев'яти місяців 2024 року виконаний у сумі 706 128 638,43 грн, за планом з урахуванням змін 949 292 385,00 грн, або на 74,4 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 598 809 033,87 грн, за планом з урахуванням внесених змін 722 762 786,00 грн, або на 82,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 107 319 604,56 грн, за планом 226 529 599,00 грн, або на 47,4 %.

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, оплату комунальних послуг та інших статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 316 016 976,58 грн, що становить 52,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 15 109 690,51 грн, що становить 2,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 532 801,00 грн, що становить 0,1% до загальної суми видатків.

На придбання продуктів харчування направлено 4 746 879,14 грн, це 0,8 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2024 року складають 16 857 962,18 грн, що складає 2,8 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 739 923,35 грн, що складає 0,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 29 817 675,07 грн, що становить 5 % до загальної суми витрат.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.			Фактично виконано за 9 місяців 2024 р.	в т.ч.			Відхилення	в т.ч.									
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	5		Загальний фонд	Спеціальний фонд	8		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	10	11	12	Загальний фонд	Спеціальний фонд	13	14
за надання інших адміністративних послуг	2010000	2 362 500,00	2 362 500,00			2 598 342,23	2 598 342,23		109,98	109,98		235 842,23	235 842,23		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном	2080000	1 386 900,00	1 386 900,00			1 512 412,12	1 512 412,12		109,05	109,05		125 512,12	125 512,12		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2080400	1 386 900,00	1 386 900,00			1 512 412,12	1 512 412,12		109,05	109,05		125 512,12	125 512,12		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2090000	37 440,00	37 440,00			26 763,11	26 763,11		71,48	71,48		-10 676,89	-10 676,89		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2090400	37 440,00	37 440,00			26 763,11	26 763,11		71,48	71,48		-10 676,89	-10 676,89		0,00					
оплата послуг надходження доходів	2400000	1 048 510,00	1 048 510,00	20 628,00	20 628,00	922 704,73	821 976,95		86,30	78,39		100 727,78	-146 433,27		80 099,78					
оплата послуг надходження доходів	2406000	1 048 510,00	1 048 510,00			821 976,95	821 976,95		78,39	78,39		-226 533,05	-226 533,05		0,00					
оплата послуг надходження доходів	2406030	1 048 510,00	1 048 510,00			821 976,95	821 976,95		78,39	78,39		-226 533,05	-226 533,05		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2406210	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,20	50 298,20					50 298,20	50 298,20		50 298,20					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2410700	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	50 429,58	50 429,58		147,33	147,33		147,33	29 801,58		29 801,58					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2410700	20 628,00	20 628,00	20 628,00	20 628,00	50 429,58	50 429,58		147,33	147,33		147,33	29 801,58		29 801,58					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2500000	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	13 686 649,69	13 686 649,69		147,33	147,33		13 686 649,69	4 396 849,69		4 396 849,69					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2500000	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	13 686 649,69	13 686 649,69		147,33	147,33		13 686 649,69	4 396 849,69		4 396 849,69					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2501000	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	9 289 800,00	6 899 669,07	6 899 669,07		74,27	74,27		6 899 669,07	-2 390 130,93		-2 390 130,93					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	2502000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 980,62	6 786 980,62					6 786 980,62	6 786 980,62		6 786 980,62					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	161 567,66	161 567,66					161 567,66	161 567,66		161 567,66					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017,40	38 017,40					38 017,40	38 017,40		38 017,40					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	3103000	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017,40	38 017,40					38 017,40	38 017,40		38 017,40					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	3300000	0,00	0,00	0,00	0,00	123 550,26	123 550,26					123 550,26	123 550,26		123 550,26					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	3301000	0,00	0,00	0,00	0,00	123 550,26	123 550,26					123 550,26	123 550,26		123 550,26					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,69	6 188,69					6 188,69	6 188,69		6 188,69					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	5011000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,69	6 188,69					6 188,69	6 188,69		6 188,69					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	5011000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,69	6 188,69					6 188,69	6 188,69		6 188,69					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4000000	660 393 728,00	641 910 300,00	18 483 428,00	18 483 428,00	736 122 951,90	709 626 621,71		111,47	110,55		143,35	75 729 223,90		75 729 223,90					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4000000	660 393 728,00	641 910 300,00	18 483 428,00	18 483 428,00	736 122 951,90	709 626 621,71		111,47	110,55		143,35	75 729 223,90		75 729 223,90					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4000000	86 841 331,00	85 389 550,00	1 451 781,00	1 451 781,00	86 246 658,70	84 994 877,70		99,32	99,54		-594 672,30	-394 672,30		-394 672,30					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4103000	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4103000	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00	81 199 400,00		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4105000	1 451 781,00	1 451 781,00	1 451 781,00	1 451 781,00	5 047 258,70	3 795 477,70		89,46	90,58		-594 672,30	-394 672,30		-394 672,30					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	4105000	1 451 781,00	1 451 781,00	1 451 781,00	1 451 781,00	5 047 258,70	3 795 477,70		89,46	90,58		-594 672,30	-394 672,30		-394 672,30					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	Разом доходів	822 369 610,60	794 621 499,41	27 748 111,19	27 748 111,19	822 369 610,60	794 621 499,41		110,06	109,26		139,19	75 134 551,60		75 134 551,60					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	Разом доходів без урахування трансфертів	822 369 610,60	794 621 499,41	27 748 111,19	27 748 111,19	822 369 610,60	794 621 499,41		110,06	109,26		139,19	75 134 551,60		75 134 551,60					
внесок на оренду плати за користування земельними ділянками та іншим майном, перебуває в комунальній власності	Всього	822 369 610,60	794 621 499,41	27 748 111,19	27 748 111,19	822 369 610,60	794 621 499,41		110,06	109,26		139,19	75 134 551,60		75 134 551,60					

Алла ГОВОРУН



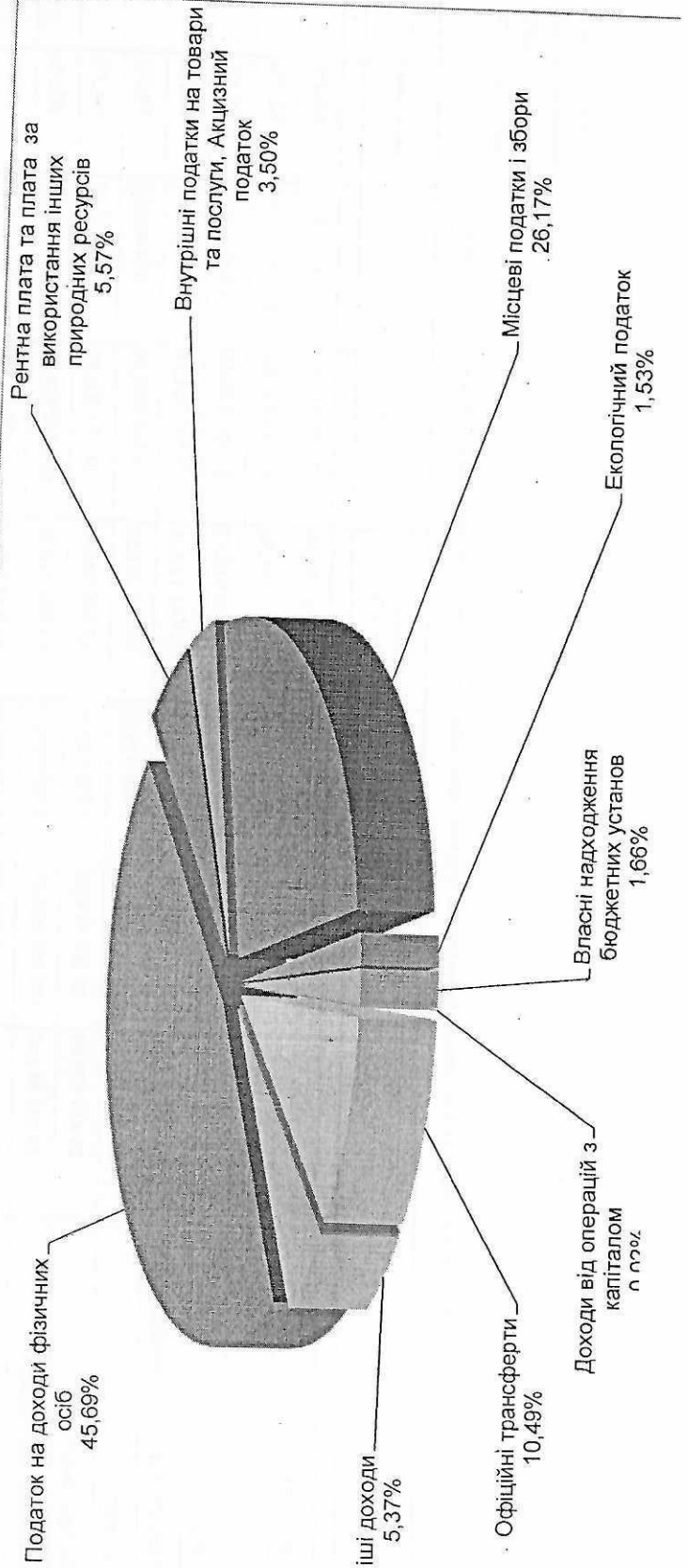
Альянс Фінансового управління

ДОХОДИ Горішньоплавеківської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ

	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	365 555 000,00	375 714 787,37
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	25 102 000,00	45 820 396,99
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	27 195 000,00	28 781 646,57
Місцеві податки і збори	197 923 550,00	215 240 877,02
Екологічний податок	9 173 000,00	12 541 196,37
Державне мито	37 440,00	26 763,11
Власні надходження бюджетних установ	9 289 800,00	13 686 649,69
Доходи від операцій з капіталом	0,00	161 567,66
Офіційні трансферти	86 841 331,00	86 246 658,70
Цільові фонди	0,00	6 188,69
Іші доходи	26 117 938,00	44 142 878,43
РАЗОМ	747 235 059,00	822 369 610,60

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 49 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
12 листопада 2024

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 9 місяців 2024 року

Код	Видатки	План на 9 місяців 2024 р. з урахуваннями змін		в т.ч.		Виконано за 9 місяців 2024 року		в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		1	2	3	4	5	6	7	8			
0100	Державне управління	90 976 797	89 352 197,00	1 624 600,00	78 590 578,50	77 670 540,32	920 038,18	86,4%	86,9%	86,6%	10	11
1000	Освіта	323 139 845,00	292 421 166,00	30 718 679,00	265 563 151,56	250 253 939,88	15 309 211,68	82,2%	85,6%	49,8%		
2000	Охорона здоров'я	83 124 847,00	64 635 047,00	18 489 800,00	54 699 913,77	52 565 678,46	2 134 235,31	65,8%	81,3%	11,5%		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	43 359 862,00	41 344 258,00	2 015 604,00	36 041 129,41	32 562 228,21	3 478 901,20	83,1%	78,8%	172,6%		
4000	Культура і мистецтво	24 200 775,00	22 250 800,00	1 949 975,00	18 926 351,59	18 051 943,99	874 407,60	78,2%	81,1%	44,8%		
5000	Фізична культура і спорт	29 837 923,00	28 264 973,00	1 572 950,00	25 166 986,97	24 177 503,89	989 483,08	84,3%	85,5%	62,9%		
6000	Житлово-комунальне господарство	129 226 589,00	119 256 900,00	9 969 689,00	113 094 216,28	106 849 924,06	6 244 292,22	87,5%	89,6%	62,6%		
7000	Економічна діяльність	175 102 194,00	39 152 892,00	135 949 302,00	85 830 799,22	25 406 663,93	60 424 135,29	49,0%	64,9%	44,4%		
8000	Інша діяльність	28 453 800,00	8 859 800,00	19 594 000,00	17 200 629,08	4 900 729,08	12 299 900,00	60,5%	55,3%	62,8%		
8700	Резервний фонд	7 514 162,00	7 514 162,00	0	0,00	0,00	0,00					
9000	Міжбюджетні трансферти	14 355 591,00	9 240 591,00	4 645 000,00	11 014 882,05	6 369 882,05	4 645 000,00	76,7%	65,6%	100,0%		
	Разом	949 292 385,00	924 076 700,00	529 599,00	706 128 638,43	598 809 033,87	107 319 604,56	74,4%	82,9%	47,4%		



Алла ГОВОРУН

Начальник Фінансового управління

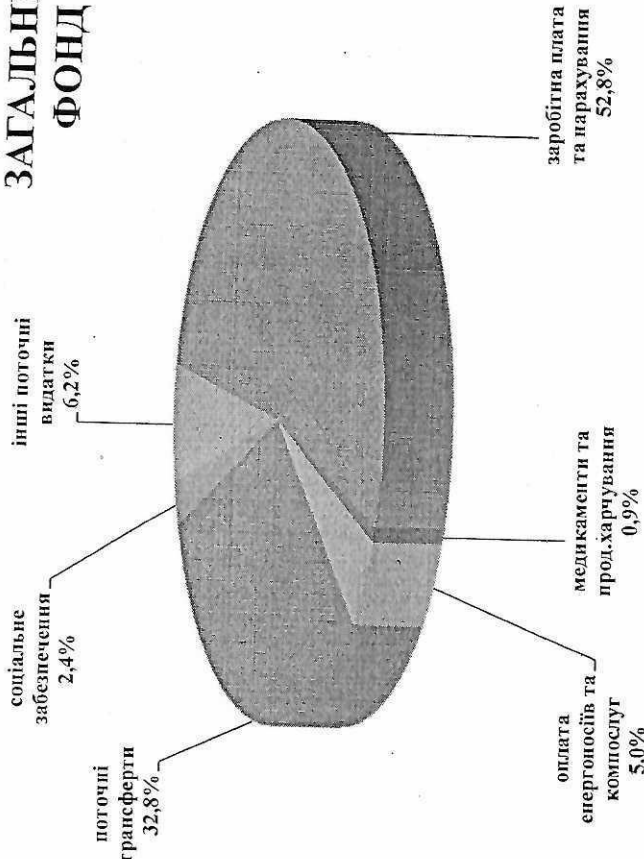
Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	316 016 976,58	747 427,70	316 764 404,28
медикаменти та прод. харчування	5 279 680,14	4 635 315,14	9 914 995,28
оплата енергоносіїв та ком. послуг	29 817 675,07	311 970,20	30 129 645,27
поточні трансферти	196 449 234,28	8 151 780,00	204 601 014,28
соціальне забезпечення	14 239 687,00		14 239 687,00
інші поточні видатки	37 005 780,80	4 886 351,66	41 892 132,46
капітальні видатки		88 586 759,84	88 586 759,84
Разом	598 809 033,87	107 319 604,56	706 128 638,43

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	90 976 797,00	78 590 578,50	77 670 540,32	920 038,18
Освіта	323 139 845,00	265 563 151,56	250 253 939,88	15 309 211,68
Охорона здоров'я	83 124 847,00	54 699 913,77	52 565 678,46	2 134 235,31
Соціальний захист та соціальне забезпечення	43 359 862,00	36 041 129,41	32 562 228,21	3 478 901,20
Культура і мистецтво	24 200 775,00	18 926 351,59	18 051 943,99	874 407,60
Фізична культура і спорт	29 837 923,00	25 166 986,97	24 177 503,89	989 483,08
Житлово-комунальне господарство	129 226 589,00	113 094 216,28	106 849 924,06	6 244 292,22
Економічна діяльність	175 102 194,00	85 830 799,22	25 406 663,93	60 424 135,29
Інша діяльність	28 453 800,00	17 200 629,08	4 900 729,08	12 299 900,00
Резервний фонд	7 514 162,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	14 355 591,00	11 014 882,05	6 369 882,05	4 645 000,00
Разом	949 292 385,00	706 128 638,43	598 809 033,87	107 319 604,56

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

