

## Інформація про стан виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року

### Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 1 квартал 2024 року за доходами виконано на 104,5 %, а без урахування трансфертів на 105%. Перевиконання бюджету (без урахування трансфертів) становить 10 795,1 тис.грн. Доходи бюджету (без урахування трансфертів) у 1 кварталі 2024 року, порівняно з надходженнями 1 кварталу 2023 року, збільшились на 12 484,1 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду збільшились на 9 592 тис.грн, по спеціальному фонду збільшились на 2 892,1 тис.грн.

У 1 кварталі 2024 року план по доходах виконано:

загальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 107%, понад план надійшло 14 188,1 тис. грн;

спеціальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 71,2 %, недовиконано план на 3 393,0 тис. грн.

Основну частину бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади складають надходження загального фонду.

До загального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) за 1 квартал 2024 року надійшло 216 240,6 тис. грн.

Основним бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в надходженнях загального фонду, складає 48,7 %.

Доходи бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади  
за 1 квартал 2024 року

тис. грн			
Найменування податків та зборів	Затверджено розписом з урахуванням змін на 1 квартал 2024 року	Виконано за 1 квартал 2024 року	% виконання
Податкові надходження, в т.ч.:	192 445,9	204 804,5	106,4
Податок на доходи фізичних осіб	118 700,0	117 592,1	99,07
Неподаткові надходження	9 606,7	11 436,0	119,0
Доходи від операцій з капіталом	0	29,2	
Цільові фонди	0	0,2	
Всього доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)	213 842,3	224 637,4	105
Офіційні трансферти	25 291,8	25 170,9	99,52
РАЗОМ	239 134 ,1	249808,3	104,5

## **Видатки**

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками I кварталу 2024 року виконаний у сумі 192 157,8 тис. грн, за планом з урахуванням змін 266 134,0 тис. грн, або на 72,2 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 174 631,5 тис. грн, за планом з урахуваннями внесених змін 218 429,3 тис. грн, або на 79,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 17 526,3 тис. грн, за планом 47 704,7 тис. грн, або на 36,7%.

В порівнянні з першим кварталом 2023 року, видатки бюджету збільшились на 9 045,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.04.2024 року 1,1 тис. 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".

### **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 92 125,0 тис. грн, що становить 52,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 2 324,1 тис. грн, що становить 1,3 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 16,6 тис. грн.

На придбання продуктів харчування направлено 1 109,8 тис. грн, це 0,6 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2024 року складають 3 705,0 тис. грн, що складає 2,1 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 82,9 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за перший квартал склала 20 972,0 тис. грн, що становить 12,2 % до загальної суми витрат.

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

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 49 980,5 тис. грн, що складає 28,6 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за звітний період 2024 року складають 335,0 тис. грн, або 0,2 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 2 683,0 тис. грн, або 1,5 %.

Інші поточні видатки склали 154,5 тис. грн.

Із загального фонду бюджету використано на фінансування :

державного управління – 20 942,1 тис. грн;

освіти – 80 697,8 тис. грн;

охорони здоров'я – 22 249,8 тис. грн;

соціального захисту та соціального забезпечення – 9 126,7 тис. грн;

культури і мистецтва – використано кошти в сумі – 6 087,3 тис. грн;

фізичної культури і спорту- 7 514,1 тис. грн;

житлово-комунального господарства – 20 763,7 тис. грн.;

економічну діяльність – 5 483,8 тис. грн;

іншу діяльність – 1 431,2 тис. грн;

міжбюджетні трансферти -335,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету за січень - березень 2024 року склали 17 526,7 тис. грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за звітний період 2024 року склали 10 169,7 тис. грн.

На 45 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання 21 травня 2024 року планується публічне представлення звіту про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року.

Дані про виконання бюджету розміщені на офіційному сайті Горішньоплавнівської міської ради в розділі «Бюджет міста» , звіт УДКСУ за I квартал 2024 року.

Начальник управління

Алла ГОВОРУН