

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

Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року за доходами виконано на 110,1 %, а без урахування трансфертів на 111,5%. Перевиконання бюджету (без урахування трансфертів) становить 75 729,2 тис.грн. Доходи бюджету (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2024 року, порівняно з надходженнями за 9 місяців 2023 року, зменшилися на 40 955,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду зменшилися на 45 036,7 тис.грн, по спеціальному фонду збільшились на 4 080,8 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року план по доходах виконано:

загальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 110,6%, понад план надійшло 67 716,3 тис. грн;

спеціальний фонд (без урахування трансфертів) виконано на 143,3 %, перевиконано план на 8 012,9 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 9 місяців 2024 року надійшло 709 626,6 тис. грн.

Основним бюджетоформуєчим джерелом доходів бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в надходженнях загального фонду, складає 47,3 %.

Доходи бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади
по загальному фонду за 9 місяців 2024 року

тис. грн

| Найменування податків та зборів | Затверджено розписом з урахуванням змін на 9 місяців 2024 року | Виконано за 9 місяців 2024 року | % виконання |
|---|--|---------------------------------|-------------|
| Податкові надходження, в т.ч.: | 617 435,5 | 675 330,5 | 109,4 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 367 215,0 | 385 487,6 | 105,0 |
| Неподаткові надходження | 24 474,8 | 34 296,1 | 140,1 |
| Доходи від операцій з капіталом | 0 | 161,6 | |
| Цільові фонди | 0 | 6,2 | |
| Всього доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 641 910,3 | 709 626,6 | 110,6 |
| Офіційні трансферти | 85 389,6 | 84 994,9 | |
| РАЗОМ | 727 299,9 | 794 621,5 | 109,3 |

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками 9 місяців 2024 року виконаний у сумі 706 128,7 тис. грн, за планом з урахуванням змін 949 292,4 тис. грн, або на 74,4 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано в сумі 598 809,1 тис. грн, за планом з урахуванням внесених змін 722 762,8 тис. грн, або на 82,9 %;

- по спеціальному фонду виконано в сумі 107 319,6 тис. грн, за планом 226 529,6 тис. грн, або на 47,4 %.

В порівнянні з виконання бюджету за 9 місяців 2023 року, видатки бюджету за звітний період збільшились на 16 649,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.10.2024 року 4 871,5 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 316 017,0 тис. грн, що становить 52,8 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 15 109,7 тис. грн, що становить 2,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 532,8 тис. грн, або 0,1 до загальної суми видатків.

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

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період 2024 року складають 16 858,0 тис. грн, що складає 2,8 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 739,9 тис. грн, 0,1%.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців поточного року склала 29 817,7 тис. грн, що становить 5 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 3 873,4 тис. грн, що становить 0,6 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 190 079,3 тис. грн, що складає 31,7 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за звітний період 2024 року складають 6 369,9 тис. грн, або 1,1 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 14 239,7 тис. грн, або 2,4 %.

Інші поточні видатки склали 424,8 тис. грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків.

Із загального фонду бюджету використано на фінансування :

державного управління – 77 670,5 тис. грн;

освіти – 250 253,9 тис. грн;

охорони здоров'я – 52 565,7 тис. грн;

соціального захисту та соціального забезпечення – 32 562,2 тис. грн;

культури і мистецтва – використано кошти в сумі – 18 051,9 тис. грн;

фізичної культури і спорту – 24 177,5 тис. грн;

житлово-комунального господарства – 106 849,9 тис. грн.;

економічну діяльність – 25 406,7 тис. грн;

іншу діяльність – 4 900,7 тис. грн;

міжбюджетні трансферти -6 369,9 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету за січень – вересень 2024 року склали 107 319,6 тис. грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за звітний період 2024 року склали 80 697,9 тис. грн.

На 49 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання 12 листопада 2024 року планується публічне представлення звіту про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року.

Дані про виконання бюджету розміщені на офіційному сайті Горішньоплавнівської міської ради в розділі «Бюджет міста» , звіт УДКСУ за 9 місяців 2024 року.

Начальник управління

Алла ГОВОРУН