



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(П'ятдесят друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

18 лютого 2025

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за 2024 рік 1654600000**



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 № 61 від 12.02.2025), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

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

- по доходах у сумі	1 116 837 316,51 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	1 066 759 393,21 грн
по спеціальному фонду у сумі	50 077 923,30 грн
- по видатках у сумі	1 045 987 635,68 грн
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	865 455 469,29 грн
по спеціальному фонду у сумі	180 532 166,39 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі	135 727 494,80 грн
- по наданню внутрішніх кредитів із загального фонду у сумі	5 276 960,00 грн
- по наданню внутрішніх кредитів із спеціального фонду у сумі	550 008,00 грн

- по поверненню внутрішніх кредитів до спеціального фонду у сумі

625 409,42 грн

- по поверненню кредитів підприємствами, установами, організаціями до загального фонду у сумі

100 000 000,00 грн

- по поверненню кредитів підприємствами, установами, організаціями до спеціального фонду у сумі

10 000 000,00 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2024 рік

Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах за 2024 рік виконаний у сумі 1 116 837 316,51 грн, при плані 1 022 272 026,00 грн, або на 109,3%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 111,2%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету збільшилися на 28 507 016,65 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 95,5% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 1 066 759 393,21 грн, що на 71 395 619,21 грн більше запланованого, або виконано план на 107,2,0%. По відношенню до доходів загального фонду 2023 року, надходження збільшилися на 9 518 348,58 грн, без урахування трансфертів зменшилися на 7 622 951,03 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,7% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 47,5% від доходів загального фонду, податок на прибуток підприємств – 1,0%, рентна плата за використання природних ресурсів – 5,1%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,9%, місцеві податки і збори – 27,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 506 981 962,89 грн, план виконано на 103,1%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб, через зміни в законодавстві, зменшився в порівнянні з минулим роком на 122,7 млн грн.

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

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 47,6 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року і склали суму 289 559 935,40 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 13 914 037,41 грн, плата за землю – 211 124 915,78 грн, транспортний податок – 116 760,29 грн та єдиний податок – 64 404 221,92 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 2024 рік неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 38 982 015,86 грн, план виконано на 135,64%. 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 10 159 427,48 грн, плата за надання адмінпослуг у сумі 3 261 647,77 грн, кошти від оренди комунального майна 2 040 665,72 грн, державне мито 36 025,81 грн, інші надходження 1 617 632,92 грн.

Офіційні трансфери

Офіційні трансфerti надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (освітня субвенція, субвенція на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти) у сумі 110 812 548,11 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 13 510 642,88 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 2024 рік виконаний у сумі 50 077 923,30 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 26 908 252,00 грн, план виконано на 186,1%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 4,5%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 16 317 049,26 грн, виконано на 148,9% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 24 654 343,77 грн, виконано на 265,4% від річного плану, кошти від операцій з капіталом – 2 084 808,66 грн та платежі до цільового фонду у сумі 6 512,34 грн що не були заплановані.

Офіційні трансфerti

Офіційні трансфerti надійшли до спеціального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету (субвенція на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти) у сумі 5 141 800,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 1 450 273,00 грн.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками 2024 року виконаний у сумі 1 045 987 635,68 грн, за планом з урахуванням змін 1 269 910 164,00 грн, або на 82,4 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 865 455 469,29 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 945 452 427,00 грн, або на 91,5 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 180 532 166,39 грн, за планом 324 457 737,00 грн, або на 55,6 %.

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 437 907 090,09 грн, що становить 50,6 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 22 050 768,17 грн, що становить 2,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 622 929,72 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 7 875 229,36 грн, це 1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2024 рік складають 27 333 688,93 грн, що складає 3,2 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 1 174 176,87 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний рік склала 50 209 352,51 грн, що становить 5,8 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 5 377 031,42 грн, що становить 0,6 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 285 240 738,59 грн, що складає 33 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за 2024 рік складають 9 002 357,53 грн, або 1,1 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 18 186 993,41 грн, або 2,1 %.

Інші поточні видатки склали 475 112,69 грн.

Видатки на утримання державного управління за звітний 2024 рік склали 108 417 195,89 грн, за планом з урахуванням змін 115 901 700,00 грн, або 93,5 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 96 850 402,09 грн, за планом 101 348 800,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 3 257 577,21 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 3 600 972,80 грн, на відрядження використано 379 391,55 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 3 764 744,57 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 338 325,62 грн, інші поточні видатки 197 784,05 грн, на дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 27 998,00 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 358 118 691,06 грн, за планом з урахуванням змін 390 598 191,00 грн, або на 91,7 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 276 559 292,53 грн, за планом 291 361 040,00 грн, або на 94,9%. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 15 971 596,64 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 258 527,85 грн, на оплату продуктів харчування використано 7 275 241,01 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 20 994 912,97 грн, на відрядження використано 536 179,47 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 129 032,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 942 157,48 грн, інші поточні видатки 41 526,00 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 35 410 225,11 грн, за планом з урахуванням змін 45 335 130,00 грн, або на 78,1 % з них на:

- оплату теплопостачання 25 771 148,58 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 1 203 585,38 грн;
- оплату електроенергії 6 370 818,60 грн;
- оплату природного газу 1 748 075,41 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 316 597,14 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний 2024 рік асигнування використані в сумі 79 297 138,70 грн, за планом з урахуванням змін 81 899 365,00 грн, або на 96,8 %.

У тому числі на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 67 229 951,23 грн, первинну медичну допомогу населення 10 929 519,90 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 1 137 667,57 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 44 223 244,42 грн, за планом з урахуванням змін 49 475 155,00 грн, що складає 89,4 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 24 748 702,57 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 22 866 209,72 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 543 923,88 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 341 509,92 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 386 469,15 грн, на відрядження використано 5 877,44 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 600 248,91 грн, видатки на інші виплати населенню за звітний період складають 1 467,55 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розви- видатки за звітний період складають 2 996,00 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 26 461 122,34 грн, за планом з урахуванням змін 29 882 700,00 грн, або на 88,5 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за рік склали 20 097 116,81 грн, за планом з урахуванням змін 22 570 700,00 грн, або на 89 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 793 774,67 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 708 768,91 грн, видатки на відрядження складають 18 917,45 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний 2024 рік використано 4 145 450,18 грн.

На проведення заходів використано 427 619,69 грн, видатки на поточні трансферти склали за рік 46 835,99 грн, на інші поточні видатки використано 159 238,64 грн, на інші виплати населенню за звітний 2024 рік використано 63 400,00 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 34 315 341,25 грн, за планом 36 901 862,00 грн, або на 93 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 21 534 068,94 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки складають 1 197 099,34 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 2024 рік складають в сумі 1 292 700,05 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 6 288 683,74 грн на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 183 991,27 грн. По іншим виплатам населенню асигнування використані в сумі 2 562 095,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний 2024 рік склали 162 624 250,19 грн, за планом з урахуванням змін 167 108 009,00 грн, або на 97,3 % 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 82 683 669,00 грн;
- на реалізацію житлових програм 1 151 183,25 грн;
- організацію благоустрою 78 596 397,94 грн;
- на утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства 193 000,00 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 18 986 321,05 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 9 849 150,30 грн.

Видатки на підтримку готельного господарства за звітний рік 2 630 000,00 грн.

За 2024 рік 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 2 394 300,00 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 4 179 000,00 грн.

На заходи з територіальної оборони видатки за звітний 2024 рік склали 78 990,00 грн.

Кошти в сумі 135 727 494,80 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 2024 рік склали 180 532 166,39 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 324 457 737,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 1 067 926,26 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 735 493,28 грн, на придбання продуктів харчування направлено 6 505 906,07 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 1 915 896,83 грн, видатки на відрядження за звітний період склали 4 500,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 429 720,82 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 10 612 828,70 грн, інші поточні видатки за звітний 2024 рік склали 1 920,60 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 964 719,05 грн, на капітальні видатки використано 154 293 254 ,78 грн.

Заборгованість

Фінансовим управлінням Горішньоплавнівської міської ради по дан...м Ф.7мб звіту «Про бюджетну заборгованість» Управління Державного казначейства у м. Горішні Плавні станом на 01.01.2025 року здійснено аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок загального та спеціального фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

За загальним фондом

- *дебіторська заборгованість в сумі 460 940,63 грн.*

Заборгованість по використанню товарів і послуг (КЕКВ 2200) у сумі 460 940,63 грн виникла по оплаті за попередню оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

- *кредиторська заборгованість в сумі 246 594,00 грн.*

Заборгованість по використанню товарів і послуг (КЕКВ 2200) у сумі 246 594,00 грн виникла в зв'язку з несплатою за придбання меблів в фойє та плінтусів. Документи в повному обсязі надані до УДКСУ у м. Горішніх Плавнях.

За спеціальним фондом:

По доходам:

- *дебіторська заборгованість в сумі 2 178 047,55 грн* виникла внаслідок несплати батьківської плати, по виконавчому листу по крадіжці, оренді приміщень та від'ємного значення ПДВ.

- *кредиторська заборгованість в сумі 351 951,62 грн.* виникла внаслідок попередньої оплати батьків за харчування.

По видаткам:

- *дебіторська заборгованість становить 5 289 606,54 грн.* (у т.ч. 5 277 236,10 грн. – прострочена).

Заборгованість по поточним видаткам (КЕКВ 2200) у сумі 12 370,44 грн., виникла у зв'язку з оплатою у 2024 році річної підписки періодичних видань на 2025 рік.

Заборгованість по капітальним видаткам (КЕКВ 3000) у сумі 5 277 236,10 грн. виникла по департаменту ЖКГ, а саме 5 277 236,10 грн. за проведення авансових платежів підрядним підприємствам та відновленню заборгованості згідно акту ревізії ДСУ від 12.03.2018 № 05-22/15 завищена вартість виконаних робіт.

- кредиторська заборгованість становить 640 166,16 грн.

Заборгованість по використанню товарів і послуг (КЕКВ 3122) у сумі 14 446,00 грн виникла в зв'язку з несплатою послуг за виконання контрольного геодезичного знімання для створення ідентифікатору об'єкту будівництва. Документи в повному обсязі надані до УДКСУ у м. Горішні Плавні.

Заборгованість по капітальним видаткам (КЕКВ 3000) у сумі 625 720,16 грн. виникла в зв'язку несплатою за улаштування, монтаж установки пожежної сигналізації. Документи в повному обсязі надані до УДКСУ у м. Горішні Плавні в останній день місяця.

Прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду у сумі 5 277 236,10 грн, яка виникла по:

- ✓ департаменту ЖКГ у сумі 1 008 179,13 грн - внаслідок проведення авансових платежів підрядним підприємствам та відновлена заборгованість згідно акту ревізії ДСУ від 12.03.2018 № 05-22/15 завищена вартість виконаних робіт. Господарським судом Кіровоградської області вирішено стягнути позовні вимоги на користь департаменту ЖКГ. Заборгованість повернута частково. Ведеться претензійно - позовна робота;
- ✓ департаменту ЖКГ у сумі 4 269 056,97 грн. – заборгованість минулих років за виданими авансовими платежами для придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій по об'єкту та взята на облік заборгованість за виданим обладнанням для проведення будівельно-монтажних робіт та буде погашена після виконання таких робіт з використанням виданого обладнання.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Фінансування

Залишки коштів на рахунках на початок звітного періоду 266 323 730,04 грн, у тому числі:

- по загальному фонду 246 175 797,75 грн, з них:
 - загальний фонд – 246 175 467,15 грн,
 - субвенція на надання державної допомоги особам з особливими освітніми потребами – 330,60 грн,
- по спеціальному фонду 20 147 932,29 грн, з них:
 - залишок освітньої субвенції – 164 801,00 грн,
 - бюджет розвитку – 11 368 528,96 грн,

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 2 967 128,25 грн,
- кошти фонду охорони навколишнього середовища – 1 027 118,21 грн,
- дорожній фонд – 30 554,29 грн,
- цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування – 420 912,03 грн,
- кошти молодіжного кредитування – 363 676,71 грн,
- на рахунках бюджетних установ - 3 805 212,84 грн.

Залишки коштів на рахунках на кінець звітного періоду 342 000 741,50 грн, у тому числі:

- по загальному фонду 306 520 220,67 грн
- по спеціальному фонду 35 480 520,83 грн, з них:
 - залишок субвенції на забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх закладів – 5 141 800,00 грн,
 - бюджет розвитку – 13 973 560,01 грн,
 - кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 2 967 128,25 грн,
 - кошти фонду охорони навколишнього середовища – 6 742 042,73 грн,
 - кошти податку з власників наземних транспортних засобів – 30 554,29 грн,
 - цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування – 427 424,37 грн,
 - кошти молодіжного кредитування – 502 699,56 грн,
 - на рахунках бюджетних установ – 5 695 311,62 грн.

Інформація про стан місцевих боргів

Станом на 31 грудня 2024 року обсяг боргу становив - 0,00 грн.

Інформація про стан гарантованих територіальними громадами боргів

Станом на 31 грудня 2024 року обсяг гарантованого боргу Горішньоплавнівської міської територіальної громади становив у сумі 81 448 421,03 грн (1 854 193,61 EUR).

Проект «Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні» фінансуватиметься частково за рахунок кредитних коштів Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), виданих під гарантію Горішньоплавнівської міської ради, частково за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та частково за рахунок коштів підприємства.

Мета проекту забезпечення підвищення надійності роботи комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні», зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з тепlopостачання шляхом модернізації системи централізованого тепlopостачання міста Горішні Плавні

до рівня, що забезпечує його стійкість з покращеними екологічними характеристиками та фінансовою стабільністю.

Обсяг кредиту, залучений для виконання інвестиційного проєкту під гарантію Горішньоплавнівської міської ради становить до 5 000 000 євро (Кредитний договір (НЕФКО 10/17) між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» від 01 червня 2018 року).

Відсоткова ставка:

-до 2024 року становить 6-місячна ставка EURIBOR плюс маржа у розмірі 6,0% річних (якщо змінна ставка (EURIBOR) у будь який час упродовж строку дії кредиту буде нижче нуля, тоді вона буде вважатися такою, що дорівнює нулю);

-з 2024 року 6,0% річних (Договір про внесення змін №4 від 5 березня 2024 року до кредитного договору (№ НЕФКО 10/17 від 1 червня 2018 року)).

Повернення кредитних коштів здійснюється 14 рівними щопіврічними платежами починаючи з 15 листопада 2020 року. Кінцевий термін розрахунку – 15 травня 2027 року.

Отримано кредитних коштів у сумі 133 018 358,38 грн (4 327 066,96 EUR), у 2024 році- 14 706 277,31 грн (323 202,10 EUR).

Загальний обсяг платежів:

-погашення боргу за місцевою гарантією – 93 288 742,28 грн (2 472 873,35 EUR), у 2024 році – 30 026 468,27 гривень (687 810,42 EUR);

-плата за користування кредитом, комісія за зобов'язання - 35 814 070,69 грн (1 012 117,31 EUR), у 2024 році - 6 150 795,14 грн (140 970,51 EUR).

Курсова різниця - +41 718 804,93 грн, у 2024 році - +3 117 642,01 грн.

VI. Кредитування

КТПКВК 8821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»

Надано пільговий довгостроковий кредит Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у сумі 5 826 968,00 грн, з них по загальному фонду 5 276 960,00 грн та спеціальному фонду 550 008,00 грн.

КТПКВК 8822 «Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»

По спеціальному фонду надійшло від Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у сумі 625 409,42 грн, або на 121,8% від плану.

КТПКВК 8862 «Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання»

На виконання рішення Горішньоплавнівської міської ради 39 сесії восьмого скликання від 19 грудня 2023 «Програма надання фінансової допомоги на поворотній основі комунальним підприємствам Горішньоплавнівської міської ради на 2023-2024 роки» для недопущення подальшого погіршення фінансового стану, при проходженні опалювального періоду у умовах воєнного стану, а також в разі виникнення надзвичайних

ситуацій були надані у 2023 році по загальному фонду бюджетні позички на поворотній основі комунальним підприємствам міста у сумі 110 000 000,00 грн. Відповідно до рішення 43 сесії Горішньоплавнівської міської ради 8 скликання від 19.03.2024 року «Про внесення змін до рішення 39 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 19 грудня 2023 «Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік 1654600000» кошти повернуті у сумі 110 000 000,00 грн, у тому числі: - на загальний фонд – 100 000 000,00 грн;

- на спеціальний фонд (бюджет розвитку) -10 000 000,00 грн.

КТПКВК 8881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» та КТПКВК 8882 «Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії»

На виконання рішення 33 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 17.04.2018 «Про надання Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) місцевої гарантії Горішньоплавнівської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунальним виробничим підприємством «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» та враховуючи ст.17 Бюджетного кодексу України в бюджеті на 2024 рік передбачено 50% сум платежів на погашення та обслуговування вже існуючого гарантованого містом боргу у сумі 22 486 000,00 грн у формі надання та повернення позик/кредитів по спеціальному фонду КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні». Кредитні кошти не надавались. Усі платежі були здійснені вчасно та в повному обсязі підприємством.

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН



Додаток 1
до рішення 52 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
18 лютого 2025

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2024 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Фактично виконано 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
I. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	848 787 108,00	837 825 858,00	10 961 250,00	920 079 285,96	903 454 186,36	16 625 099,60	108,40	107,83	151,67	71 292 177,96	65 628 328,36	5 663 849,60
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	501 936 858,00	501 936 858,00		517 578 278,94	517 578 278,94		103,12	103,12		15 641 420,94	15 641 420,94	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	491 895 000,00	491 895 000,00		506 981 962,89	506 981 962,89		103,07	103,07		15 086 962,89	15 086 962,89	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	10 041 858,00	10 041 858,00		10 596 316,05	10 596 316,05		105,52	105,52		554 458,05	554 458,05	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	37 264 000,00	37 264 000,00		54 812 429,36	54 812 429,36		147,09	147,09		17 548 429,36	17 548 429,36	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	330 000,00	330 000,00		457 094,55	457 094,55		138,51	138,51		127 094,55	127 094,55	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	30 000,00	30 000,00		32 576,14	32 576,14					2 576,14	2 576,14	
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	36 904 000,00	36 904 000,00		54 322 758,67	54 322 758,67		147,20	147,20		17 418 758,67	17 418 758,67	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	35 700 000,00	35 700 000,00		41 503 542,66	41 503 542,66		116,26	116,26		5 803 542,66	5 803 542,66	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2 500 000,00	2 500 000,00		1 814 612,19	1 814 612,19		72,58	72,58		-685 387,81	-685 387,81	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	7 500 000,00	7 500 000,00		11 212 249,92	11 212 249,92		149,50	149,50		3 712 249,92	3 712 249,92	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	25 700 000,00	25 700 000,00		28 476 680,55	28 476 680,55		110,80	110,80		2 776 680,55	2 776 680,55	0,00
Місцеві податки	18000000	262 925 000,00	262 925 000,00		289 559 935,40	289 559 935,40		110,13	110,13		26 634 935,40	26 634 935,40	0,00
Податок на майно	18010000	209 125 000,00	209 125 000,00		225 155 713,48	225 155 713,48		107,67	107,67		16 030 713,48	16 030 713,48	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості	18010100-18010400-18010500-	13 805 000,00	13 805 000,00		13 914 037,41	13 914 037,41		100,79	100,79		109 037,41	109 037,41	
Плата за землю	18010900-18011000-	195 190 000,00	195 190 000,00		211 124 915,78	211 124 915,78		108,16	108,16		15 934 915,78	15 934 915,78	
Транспортний податок	18011100	130 000,00	130 000,00		116 760,29	116 760,29		89,82	89,82		-13 239,71	-13 239,71	
Єдиний податок	18050000	53 800 000,00	53 800 000,00		64 404 221,92	64 404 221,92		119,71	119,71		10 604 221,92	10 604 221,92	0,00
Інші податки та збори	19000000	10 961 250,00	10 961 250,00	10 961 250,00			16 625 099,60	0,00		151,67	-10 961 250,00	0,00	5 663 849,60
Екологічний податок	19010000	10 961 250,00	10 961 250,00	10 961 250,00			16 317 049,26	0,00		148,86	-10 961 250,00	0,00	5 355 799,26
Неподаткові надходження	20000000	38 093 421,00	28 740 000,00	9 353 421,00	63 751 445,56	38 982 015,86	24 769 429,70	167,36	135,64	264,82	25 658 024,56	10 242 015,86	15 416 008,70
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	22 290 000,00	22 290 000,00	0,00	31 972 043,64	31 972 043,64	0,00	143,44	143,44		9 682 043,64	9 682 043,64	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	14 690 000,00	14 690 000,00		21 631 106,90	21 631 106,90		147,25	147,25		6 941 106,90	6 941 106,90	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	7 600 000,00	7 600 000,00		10 340 936,74	10 340 936,74		136,06	136,06		2 740 936,74	2 740 936,74	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	7 500 000,00	7 500 000,00		10 159 427,48	10 159 427,48		135,46	135,46		2659427,48	2659427,48	0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	21110000	0,00			0,00						0,00		0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	5 050 000,00	5 050 000,00		5 338 339,30	5 338 339,30		105,71	105,71		288 339,30	288 339,30	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2024 р. з урахуванням змін	в т.ч.		Фактично виконано 2024 р.	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		Віхилення	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
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	3 150 000,00	3 150 000,00		3 261 647,77	3 261 647,77		103,54	103,54		111 647,77	111 647,77	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	1 850 000,00	1 850 000,00		2 040 665,72	2 040 665,72		110,31	110,31		190 665,72	190 665,72	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	1 850 000,00	1 850 000,00		2 040 665,72	2 040 665,72		110,31	110,31		190 665,72	190 665,72	0,00
Державне мито	22090000	50 000,00	50 000,00		36 025,81	36 025,81		72,05	72,05		-13 974,19	-13 974,19	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	1 463 621,00	1 400 000,00	63 621,00	1 786 718,85	1 671 632,92	115 085,93	122,08	119,40		323 097,85	271 632,92	51 464,93
Інші надходження	24060000	1 400 000,00	1 400 000,00		1 671 632,92	1 671 632,92		119,40	119,40		271 632,92	271 632,92	0,00
Інші надходження	24060300	1 400 000,00	1 400 000,00		1 671 632,92	1 671 632,92		119,40	119,40		271 632,92	271 632,92	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	50 463,50		50 463,50				50 463,50		50 463,50
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	63 621,00		63 621,00	64 622,43	64 622,43					1 001,43		1 001,43
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9 289 800,00		9 289 800,00	24 654 343,77	24 654 343,77		265,39		265,39	15 364 543,77	0,00	15 364 543,77
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	9 289 800,00		9 289 800,00	10 235 444,49	10 235 444,49		110,18		110,18	945 644,49	0,00	945 644,49
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	14 418 899,28	14 418 899,28					14 418 899,28	0,00	14 418 899,28
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00		0,00	2 084 808,66	2 084 808,66					2 084 808,66	0,00	2 084 808,66
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00		0,00	1 961 258,40	1 961 258,40					1 961 258,40	0,00	1 961 258,40
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00		0,00	1 961 258,40	1 961 258,40					1 961 258,40	0,00	1 961 258,40
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			6 512,34	6 512,34					6 512,34	0,00	6 512,34
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00		0,00	6 512,34	6 512,34					6 512,34	0,00	6 512,34
Разом доходів		886 880 529,00	866 565 858,00	20 314 671,00	985 922 052,52	942 436 202,22	43 485 850,30	111,17	108,76	214,06	99 041 523,52	75 870 344,22	23 171 179,30
Офіційні трансферти	40000000	135 391 497,00	138 793 916,00	6 593 581,00	130 915 263,99	124 323 190,99	6 592 073,00	96,69	96,53		-4 476 233,01	-4 474 725,01	-1 508,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	120 293 900,00	119 102 100,00	5 141 800,00	115 954 348,11	110 812 548,11	5 141 800,00	96,39	96,23		-4 339 551,89	-4 339 551,89	-5 141 800,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	15 097 592,00	13 645 816,00	1 451 781,00	14 960 915,88	13 510 642,88	1 450 273,00	99,09	99,01		-136 681,12	-135 173,12	-1 508,00
Разом доходів без урахування трансфертів		886 880 529,00	866 565 858,00	20 314 671,00	985 922 052,52	942 436 202,22	43 485 850,30	111,17	108,76	214,06	99 041 523,52	75 870 344,22	23 171 179,30
Всього		1 022 272 026,00	995 363 774,00	26 908 252,00	1 116 837 316,51	1 066 759 393,21	50 077 923,30	109,25	107,17	186,11	94 565 290,51	71 395 619,21	23 169 671,30

Начальник Фінансового управління

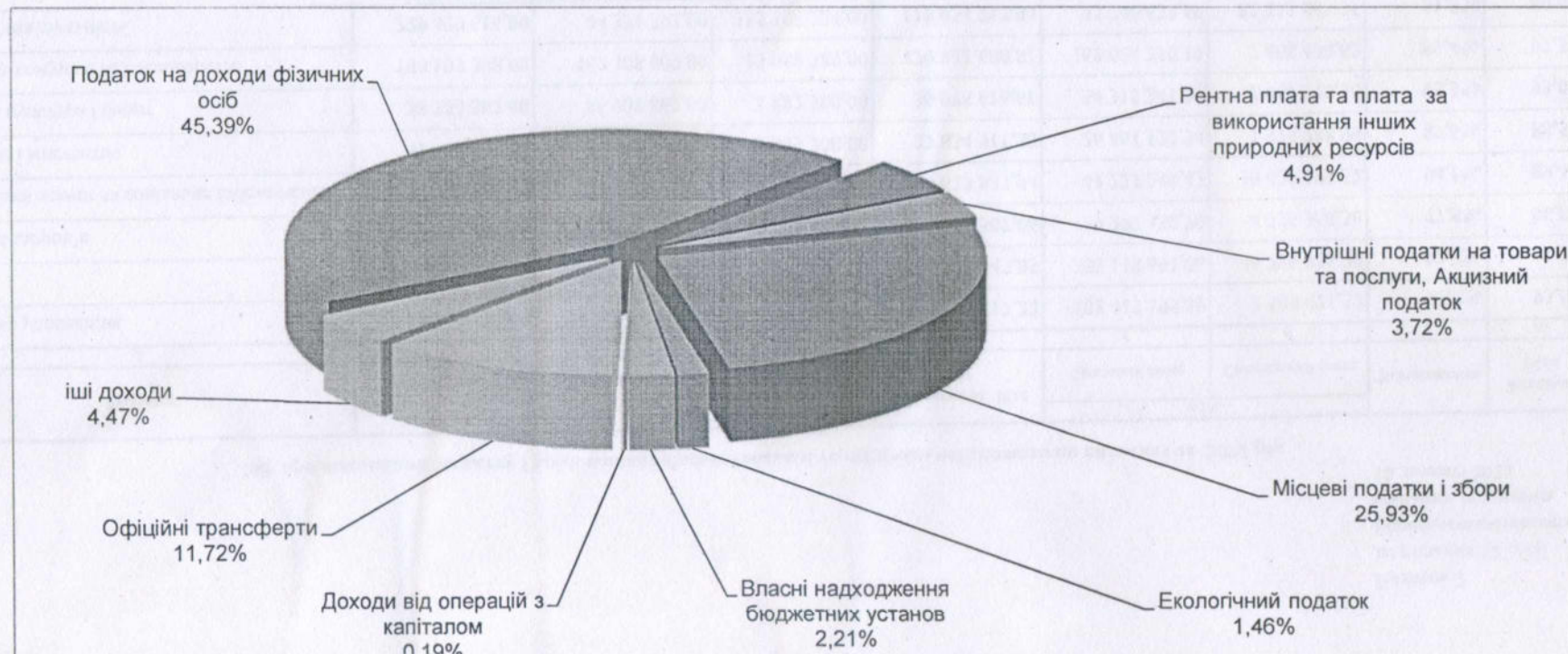
Алла ГОВОРУН

Ілона Махнюк

ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2024 рік

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	491 895 000,00	506 981 962,89
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	37 264 000,00	54 812 429,36
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	35 700 000,00	41 503 542,66
Місцеві податки і збори	262 925 000,00	289 559 935,40
Екологічний податок	10 961 250,00	16 317 049,26
Державне мито	50 000,00	36 025,81
Власні надходження бюджетних установ	9 289 800,00	24 654 343,77
Доходи від операцій з капіталом	0,00	2 084 808,66
Офіційні трансферти	135 391 497,00	130 915 263,99
Цільові фонди	0,00	6 512,34
Іші доходи	38 795 479,00	49 965 442,37
РАЗОМ	1 022 272 026,00	1 116 837 316,51

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 52 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
18 лютого 2025

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за 2024 рік

КФК	Видатки	План на 2024 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за 2024 рік	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	118 123 500,00	115 901 700,00	2 221 800,00	110 926 217,22	108 417 195,89	2 509 021,33	93,9%	93,5%	112,9%
1000	Освіта	438 638 356,00	390 598 191,00	48 040 165,00	404 899 047,85	358 118 691,06	46 780 356,79	92,3%	91,7%	97,4%
2000	Охорона здоров'я	108 441 347,00	81 899 365,00	26 541 982,00	84 073 507,06	79 297 138,70	4 776 368,36	77,5%	96,8%	18,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	58 059 582,00	49 475 155,00	8 584 427,00	54 623 837,94	44 223 244,42	10 400 593,52	94,1%	89,4%	121,2%
4000	Культура і мистецтво	31 778 000,00	29 882 700,00	1 895 300,00	27 834 911,30	26 461 122,34	1 373 788,96	87,6%	88,5%	72,5%
5000	Фізична культура і спорт	38 784 362,00	36 901 862,00	1 882 500,00	36 978 616,61	34 315 341,25	2 663 275,36	95,3%	93,0%	141,5%
6000	Житлово-комунальне господарство	190 197 398,00	167 108 009,00	23 089 389,00	170 032 680,81	162 624 250,19	7 408 430,62	89,4%	97,3%	32,1%
7000	Економічна діяльність	229 429 616,00	44 321 392,00	185 108 224,00	118 054 217,04	35 740 633,69	82 313 583,35	51,5%	80,6%	44,5%
8000	Інша діяльність	31 324 250,00	10 939 000,00	20 385 250,00	23 104 183,78	7 255 494,22	15 848 689,56	73,8%	66,3%	77,7%
8700	Резервний фонд	7 514 162,00	7 514 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	17 619 591,00	10 910 891,00	6 708 700,00	15 460 416,07	9 002 357,53	6 458 058,54	87,7%	82,5%	96,3%
Разом		1 269 910 164,00	1 045 987 635,68	324 457 737,00	1 045 987 635,68	865 455 469,29	180 532 166,39	82,4%	91,5%	55,6%

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

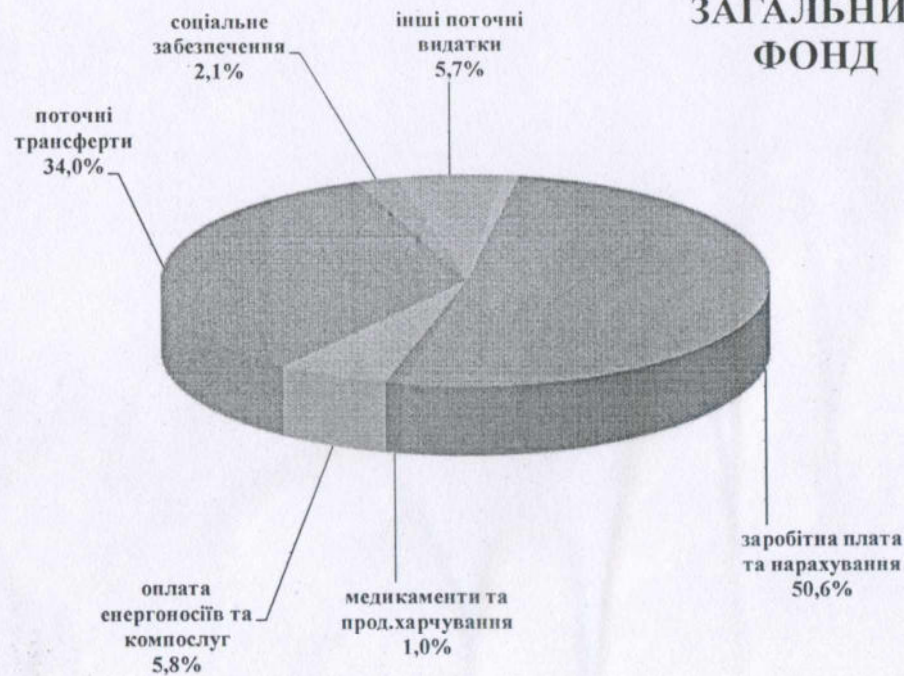
Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 2024 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	437 907 090,09	1 067 926,26	438 975 016,35
медикаменти та прод. харчування	8 498 159,08	6 505 906,07	15 004 065,15
оплата енергоносіїв та компослуг	50 209 352,51	429 720,82	50 639 073,33
поточні трансферти	294 243 096,12	10 612 828,70	304 855 924,82
соціальне забезпечення	18 186 993,41		18 186 993,41
інші поточні видатки	49 384 457,10	7 622 529,76	57 006 986,86
капітальні видатки	7 026 320,98	154 293 254,78	161 319 575,76
Разом	865 455 469,29	180 532 166,39	1 045 987 635,68

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	118 123 500,00	110 926 217,22	108 417 195,89	2 509 021,33
Освіта	438 638 356,00	404 899 047,85	358 118 691,06	46 780 356,79
Охорона здоров'я	108 441 347,00	84 073 507,06	79 297 138,70	4 776 368,36
Соціальний захист та соціальне забезпечення	58 059 582,00	54 623 837,94	44 223 244,42	10 400 593,52
Культура і мистецтво	31 778 000,00	27 834 911,30	26 461 122,34	1 373 788,96
Фізична культура і спорт	38 784 362,00	36 978 616,61	34 315 341,25	2 663 275,36
Житлово-комунальне господарство	190 197 398,00	170 032 680,81	162 624 250,19	7 408 430,62
Економічна діяльність	229 429 616,00	118 054 217,04	35 740 633,69	82 313 583,35
Інша діяльність	31 324 250,00	23 104 183,78	7 255 494,22	15 848 689,56
Резервний фонд	7 514 162,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	17 619 591,00	15 460 416,07	9 002 357,53	6 458 058,54
Разом	1 269 910 164,00	1 045 987 635,68	865 455 469,29	180 532 166,39

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

