

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади
за 9 місяців 2025 року

Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах за 9 місяців 2025 року виконаний у сумі 890 870 558,96 грн, при плані 863 579 183,00 грн, або на 103,2%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 103,6%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету збільшилися на 68 500 948,36 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 864 284 678,84 грн, що на 24 908 295,84 грн більше запланованого, або виконано план на 103%. По відношенню до доходів загального фонду за 9 місяців 2024 року, надходження збільшилися на 69 663 179,43 грн, а без урахування трансфертів на 53 135 053,66 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 84,6% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 45,8% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів – 5,4%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 4,4%, місцеві податки і збори – 28,1%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 396 025 220,57 грн, план виконано на 104,6%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб збільшився в порівнянні з минулим роком на 20,3 млн грн.

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

Місцеві податки і збори у звітному період зросли на 28 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року і склали суму 243 193 646,14 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 13 669 898,76 грн, плата за землю – 176 248 779,86 грн, транспортний податок – 44 062,49 грн та єдиний податок – 53 230 905,03 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 9 місяців 2025 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 31 226 486,03 грн, план виконано на 102,85%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 16 417 515 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за встановлення земельного сервітуту у сумі 8 503 377,52 грн, плата за надання адмінпослуг у сумі 2 629 003,73 грн, адмінштрафи - 66 886,32 кошти від оренди комунального майна - 1 712 610,65 грн, державне мито - 16 441,08 грн, інші надходження - 1 880 651,73 грн.

Офіційні трансфери

Офіційні трансфери надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 95 232 500,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 6 290 503,47 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2025 року виконаний у сумі 26 585 880,12 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 24 202 800,00 грн, план виконано на 109,9%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 3%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 15 344 502,37 грн, виконано на 127,6% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 9 700 644,00 грн, виконано на 89,96 % від річного плану, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій у сумі 33 339,69 грн, кошти від операцій з капіталом – 161 997,15 грн та платежі до цільового фонду у сумі 739,96 грн що не були заплановані.

Офіційні трансфери надійшли до спеціального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 1 334 600,00 грн

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками 9 місяців 2025 року виконаний у сумі 896 598 039,70 грн, за планом з урахуванням змін 1 117 170 312,80 грн, або на 80,3 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 768 441 345,14 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 878 440 065,00 грн, або на 87,5 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 128 156 694,56 грн, за планом 238 730 247,80 грн, або на 53,7 %.

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 349 873 739,07 грн, що становить 45,6 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 22 597 758,38 грн, що становить 2,9 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 280 632,95 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 8 952 322,46 грн, це 1,2 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2025 року складають 22 069 702,24 грн, що складає 2,8 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 1 088 844,63 грн, що складає 0,1% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 34 629 641,95 грн, що становить 4,6 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 2 283 466,89 грн, що становить 0,3 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 215 580 216,56 грн, що складає 28,1 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за звітний період 2025 року складають 89 183 700,00 грн, або 11,6 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 21 581 214,84 грн, або 2,8 %.

Інші поточні видатки склали 320 105,17 грн, або 0,1%.

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2025 року склали 90 494 877,97 грн, за планом з урахуванням змін 103 751 190,00 грн, або 87,2 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 79 973 996,93 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 3 583 634,70 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 3 339 751,57 грн, на відрядження використано 618 150,57 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 626 520,58 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 300 664,02 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 24 500,00 грн, інші поточні видатки за 9 місяців склали 27 659,60 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 286 184 217,19 грн, за планом з урахуванням змін 322 601 944,00 грн, або на 88,7 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 220 273 691,24 грн, за планом 235 634 853,00 грн, або на 93,5 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 16 043 759,84 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 215 581,65 грн, на оплату продуктів харчування використано 8 165 107,69 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 15 791 389,24 грн, на відрядження використано 452 184,06 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 61 728,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 849 039,00 грн, інші поточні видатки 128 620,76 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 24 203 115,71 грн, за планом з урахуванням змін 34 500 600,00 грн, або на 70,2 % з них на:

- оплату теплопостачання 16 376 999,26 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 916 131,74 грн;
- оплату електроенергії 6 100 695,30 грн;

- оплату природного газу 564 409,97 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 244 879,44 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний період 2025 року асигнування використані в сумі 64 797 906,39 грн, за планом з урахуванням змін 76 321 500,00 грн, або на 84,9 %.

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 45 445 566,30 грн, первинну медичну допомогу населення 12 248 362,44 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 7 103 977,65 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 39 691 991,16 грн, за планом з урахуванням змін 52 543 271,00 грн, що складає 75,5 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” за звітний період використано 8 136 142,10 грн. Рішення 52 сесії 8 скликання від 18 лютого 2025 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області відбулося перейменування територіального центру в Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Калина». Видатки на утримання Комунальної установи склали 10 975 485,32 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 21 560 714,99 грн, за планом з урахуванням змін 24 386 400,00 грн, або на 88,4 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 9 місяців склали 15 510 653,13 грн, за планом з урахуванням змін 16 676 700,00 грн, або на 93 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 856 970,16 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 079 844,82 грн, видатки на відрядження складають 14 130,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2025 року використано 3 031 279,13 грн.

На проведення заходів використано 848 114,94 грн, на соціальне забезпечення видатки за 9 місяців склали 131 900,00 грн, на інші поточні видатки використано 87 822,81 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 25 801 107,42 грн, за планом 28 934 660,00 грн, або на 89,2 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 16 179 514,56 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки складають 1 455 997,60 грн. На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів за 9 місяців 2025 року видатки склали 31 895,14 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за 9 місяців 2025 року складають в сумі 1 026 198,17 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 4 395 926,03 грн на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 1 071 430,92 грн, на інші виплати населенню використано 1 640 145,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2025 року склали 116 766 245,59 грн, за планом з урахуванням змін 129 712 100,00 грн, або на 90 % 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 52 295 713,76 грн;
- на реалізацію житлових програм 488 910,55 грн;
- організацію благоустрою 62 997 173,16 грн;
- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду асигнування за звітний період використано в сумі 984 448,12 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 13 557 589,47 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 8 528 248,36 грн.

Видатки на підтримку готельного господарства за звітний період склали 1 750 600 ,00грн.

Видатки за членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 76 002,00 грн.

Видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації за звітний період становлять 2 169 396,09 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 3 493 693,65 грн.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 404 305,00 грн.

Кошти в сумі 104 753 954,30 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за 9 місяців 2025 року склали 128 156 694,56 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 238 730 247,80 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 792 944,08 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 903 566,20 грн, на придбання продуктів харчування направлено 8 653 846,62 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 631 314,09 грн, видатки на відрядження за звітний період склали 9 744,56 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 355 105,09 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 20 200,00 грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено

10 729 119,28 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 4 170,45 грн, на капітальні видатки використано 106 056 684,19 грн.

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН