



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(П'ятдесят п'ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

20 травня 2025

м. Горішні Плавні

**Про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської
територіальної громади
за перший квартал 2025 року
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 № 65 від 14.05.2025 року), Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади з урахуванням офіційних трансфертів за перший квартал 2025 року, а саме:

- по доходах у сумі	318 683 611,19 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду в сумі	309 518 692,25 грн
по спеціальному фонду в сумі	9 164 918,94 грн
- по видатках у сумі	256 276 526,23 грн
в т.ч.:	
по загальному фонду в сумі	229 004 962,49 грн
по спеціальному фонду в сумі	27 271 563,74 грн
- по коштах, що передаються із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі	23 115 226,32 грн
- по поверненню внутрішніх кредитів до спеціального фонду в сумі	173 380,59 грн

Міський голова



Дмитро БИКОВ

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади за перший квартал
2025 року

Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах за 1 квартал 2025 року виконаний у сумі 318 683 611,19 грн, при плані 267 682 377,00 грн, або на 119,1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 121,4%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету збільшилися на 68 875 303,77 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97,1% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 309 518 692,25 грн, що на 54 061 515,25 грн більше запланованого, або виконано план на 121,2%. По відношенню до доходів загального фонду 1 кварталу 2024 року, надходження збільшилися на 68 107 198,02 грн, а без урахування трансфертів на 64 080 064,94 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 47,8% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів – 5,6%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,6%, місцеві податки і збори – 26,8%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 147 929 069,01 грн, план виконано на 125,8%. За звітний період податок на доходи фізичних осіб збільшився в порівнянні з минулим роком на 30,3 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 11,5 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року і склали суму 83 063 831,20 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 646 433,45 грн, плата за землю – 58 366 421,30 грн, транспортний податок – 2 395,83 грн та єдиний податок – 20 048 580,62 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За 1 квартал 2025 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 18 448 582,52 грн, план виконано на 106,96%. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету у сумі 13 125 982,58 грн, крім того, до неподаткових надходжень віднесено плату за встановлення земельного сервітуту у сумі 2 776 771,82 грн, плата за надання адмінпослуг у сумі 713 292,94 грн, кошти від оренди комунального майна 555 976,29 грн, державне мито 6 420,26 грн, інші надходження 1 270 138,63 грн.

Офіційні трансфери

Офіційні трансфери надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 28 713 900,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 484 159,00 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 1 квартал 2025 року виконаний у сумі 9 164 918,94 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 12 225 200,00 грн, план виконано на 74,97%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 2,9%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 5 110 762,67 грн, виконано на 358,7% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 3 945 652,35 грн, виконано на 36,59% від річного плану, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій у сумі 23 258,72 грн, кошти від операцій з капіталом – 84 875,00 грн та платежі до цільового фонду у сумі 370,20 грн що не були заплановані.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками I кварталу 2025 року виконаний у сумі 256 276 526,23 грн, за планом з урахуванням змін 344 742 547,00 грн, або на 74,3 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 229 004 962,49 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 280 050 963,00 грн, або на 81,8 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 27 271 563,74 грн, за планом 64 691 584,00 грн, або на 42,2%.

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 108 404 290,38 грн, що становить 47,3 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 3 042 936,30 грн, що становить 1,3 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 21 032,12 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 2 826 701,88 грн, це 1,2 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал 2025 року складають 4 634 896,80 грн, що складає 2,1 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 398 048,13 грн, що складає 0,2% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 25 371 775,94 грн, що становить 11,1 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 385 251,29 грн, що становить 0,2 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 52 656 484,96 грн, що складає 23 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за звітний період 2025 року складають 25 751 668,00 грн, або 11,2 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 5 270 980,46 грн, або 2,3 %.

Інші поточні видатки склали 240 896,23 грн, або 1%.

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2025 року склали 28 511 151,13 грн, за планом з урахуванням змін 36 076 196,00 грн, або 79% до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 20 638 548,28 грн, за планом 29 058 000,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 804 133,19 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 725 812,57 грн, на відрядження використано 192 044,13 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1 685 876,38 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 93 562,00 грн, інші поточні видатки 13 323,20 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 93 705 637,02 грн, за планом з урахуванням змін 114 495 899,00 грн, або на 81,8 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 67 894 361,74 грн, за планом 72 719 734,00 грн, або на 93,4 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 1 474 446,83 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 1 999,72 грн, на оплату продуктів харчування використано 2 585 459,56 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 3 420 652,50 грн, на відрядження використано 202 369,00 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 8 476,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 1 810,00 грн, інші поточні видатки 122 296,76 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 17 993 764,91 грн, за планом з урахуванням змін 23 802 900,00 грн, або на 76 % з них на:

- оплату теплопостачання 14 606 670,07 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 204 729,39 грн;
- оплату електроенергії 2 340 394,79 грн;
- оплату природного газу 787 152,31 грн;
- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 54 818,35 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний період 2025 року асигнування використані в сумі 19 806 296,50 грн, за планом з урахуванням змін 22 396 600,00 грн, або на 88,4 %.

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 13 610 657,03 грн, первинну медичну допомогу населення 3 933 682,14 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 2 261 957,33 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 11 687 938,11 грн, за планом з урахуванням змін 19 209 500,00 грн, що складає 60,8 % до плану.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використано 6 048 019,48 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 5 468 970,92 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 223 540,16 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 19 032,40 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 78 875,00 грн, на відрядження використано 705,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період складає 256 896,00 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 7 759 086,14 грн, за планом з урахуванням змін 9 020 800,00 грн, або на 86 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за перший квартал склали 5 008 537,10 грн, за планом з урахуванням змін 5 227 700,00 грн, або на 95,8 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 153 089,60 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 190 321,13 грн, видатки на відрядження складають 2 930,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2025 року використано 2 276 056,48 грн.

На проведення заходів використано 98 877,56 грн, на інші поточні видатки використано 29 274,27 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 9 100 207,05 грн, за планом 10 548 100,00 грн, або на 86,3% планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 5 036 020,96 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки складають 387 726,52 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перший квартал 2025 року складають в сумі 178 477,60 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 3 159 182,17 грн на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 275 199,80 грн, на інші виплати населенню використано 63 600,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2025 року склали 26 367 529,28 грн, за планом з урахуванням змін 31 985 600,00 грн, або на 82,4 % 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 7 829 746,73 грн;
- на реалізацію житлових програм 159 165,39 грн;
- організацію благоустрою 18 378 617,16 грн;

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 475 850,68 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 1 920 707,14 грн.

Видатки на підтримку готельного господарства за звітний період склали 666 409,73 грн.

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 695 229,05 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 1 058 553,28 грн.

Кошти в сумі 23 115 226,32 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перший квартал 2025 року склали 27 271 563,74 грн, при затверджені розписі на звітний період з урахуванням змін 64 691 584,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 300 071,98 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 317 140,98 грн, на придбання продуктів харчування направлено 2 794 319,02 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 115 775,56 грн, видатки на відрядження за звітний період склали 5 244,56 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 191 536,83 грн. на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 107 533,00 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 480,15 грн, на капітальні видатки використано 23 439 461,66 грн.

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

Додаток І
до рішення 55 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 травня 2025

Звіт про виконання бюджету по доходах Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

грн

Найменування показника	Код бюджет-ної класифі-кації	План на I квартал 2025 р. з урахуваннями змін	в т ч		Фактично виконано за I квартал 2025 р.	в т ч		% викона-ння	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	210 315 900,00	208 890 900,00	1 425 000,00	266 982 813,40	261 872 050,73	5 110 762,67	126,94	125,36	358,65	56 666 913,40	52 981 150,73	3 685 762,67
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	118 406 100,00	118 406 100,00		150 088 545,40	150 088 545,40		126,76	126,76		31 682 445,40	31 682 445,40	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	117 605 500,00	117 605 500,00		147 929 069,01	147 929 069,01		125,78	125,78		30 323 569,01	30 323 569,01	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	800 600,00	800 600,00		2 159 476,39	2 159 476,39		269,73	269,73		1 358 876,39	1 358 876,39	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	9 200 000,00	9 200 000,00		17 446 882,20	17 446 882,20		189,64	189,64		8 246 882,20	8 246 882,20	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	100 000,00	100 000,00		151 280,70	151 280,70		151,28	151,28		51 280,70	51 280,70	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	5 000,00	5 000,00		5 790,21	5 790,21					790,21	790,21	0,00
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	9 095 000,00	9 095 000,00		17 289 811,29	17 289 811,29		190,10	190,10		8 194 811,29	8 194 811,29	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	9 617 000,00	9 617 000,00		11 272 791,93	11 272 791,93		117,22	117,22		1 655 791,93	1 655 791,93	0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	457 000,00	457 000,00		682 947,50	682 947,50		149,44	149,44		225 947,50	225 947,50	0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	2 920 000,00	2 920 000,00		3 131 227,89	3 131 227,89		107,23	107,23		211 227,89	211 227,89	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6 240 000,00	6 240 000,00		7 458 616,54	7 458 616,54		119,53	119,53		1 218 616,54	1 218 616,54	0,00
Місцеві податки	18000000	71 667 800,00	71 667 800,00		83 063 831,20	83 063 831,20		115,90	115,90		11 396 031,20	11 396 031,20	0,00
Податок на майно	18010000	55 832 800,00	55 832 800,00		63 015 250,58	63 015 250,58		112,86	112,86		7 182 450,58	7 182 450,58	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	3 876 600,00	3 876 600,00		4 646 433,45	4 646 433,45		119,86	119,86		769 833,45	769 833,45	
Плата за землю	18010500-18010900	51 940 000,00	51 940 000,00		58 366 421,30	58 366 421,30		112,37	112,37		6 426 421,30	6 426 421,30	
Транспортний податок	18011000	16 200,00	16 200,00		2 395,83	2 395,83		14,79	14,79		-13 804,17	-13 804,17	
Єдиний податок	18050000	15 835 000,00	15 835 000,00		20 048 580,62	20 048 580,62		126,61	126,61		4 213 580,62	4 213 580,62	0,00
Інші податки та збори	19000000	1 425 000,00		1 425 000,00			5 110 762,67	0,00		358,65	-1 425 000,00	0,00	3 685 762,67
Екологічний податок	19010000	1 425 000,00		1 425 000,00			5 110 762,67	0,00		358,65	-1 425 000,00	0,00	3 685 762,67
Неподаткові надходження	20000000	28 048 700,00	17 248 500,00	10 800 200,00	22 417 493,59	18 448 582,52	3 968 911,07	79,92	106,96	36,75	-5 631 206,41	1 200 082,52	-6 831 288,93
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	15 707 100,00	15 707 100,00	0,00	15 940 874,84	15 940 874,84	0,00	101,49	101,49		233 774,84	233 774,84	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	13 125 900,00	13 125 900,00		13 125 982,58	13 125 982,58		100,00	100,00		82,58	82,58	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	2 581 200,00	2 581 200,00		2 814 892,26	2 814 892,26		109,05	109,05		233 692,26	233 692,26	0,00
Плата за встановлення земельного сервіту	21081700	2 550 000,00	2 550 000,00		2 776 771,82	2 776 771,82		108,89	108,89		226 771,82	226 771,82	0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 336 400,00	1 336 400,00		1 275 689,49	1 275 689,49		95,46	95,46		-60 710,51	-60 710,51	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 1 квартал 2025 р. з урахуваннями змін	в т ч		Фактично виконано за 1 квартал 2025 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
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	828 200,00	828 200,00		713 292,94	713 292,94		86,13	86,13		-114 907,06	-114 907,06	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	500 000,00	500 000,00		555 976,29	555 976,29		111,20	111,20		55 976,29	55 976,29	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	500 000,00	500 000,00		555 976,29	555 976,29		111,20	111,20		55 976,29	55 976,29	0,00
Державне мито	22090000	8 200,00	8 200,00		6 420,26	6 420,26		78,30	78,30		-1 779,74	-1 779,74	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	221 500,00	205 000,00	16 500,00	1 255 276,91	1 232 018,19	23 258,72	566,72	600,98		1 033 776,91	1 027 018,19	6 758,72
Інші надходження	24060000	205 000,00	205 000,00		1 232 018,19	1 232 018,19		600,98	600,98		1 027 018,19	1 027 018,19	0,00
Інші надходження	24060300	205 000,00	205 000,00		1 232 018,19	1 232 018,19		600,98	600,98		1 027 018,19	1 027 018,19	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	0,00						0,00		0,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110700-24170000	16 500,00		16 500,00	23 258,72		23 258,72				6 758,72		6 758,72
Власні надходження бюджетних установ	25000000	10 783 700,00		10 783 700,00	3 945 652,35		3 945 652,35	36,59		36,59	-6 838 047,65	0,00	-6 838 047,65
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	10 783 700,00		10 783 700,00	2 927 647,65		2 927 647,65	27,15		27,15	-7 856 052,35	0,00	-7 856 052,35
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00		0,00	1 018 004,70		1 018 004,70				1 018 004,70	0,00	1 018 004,70
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00		0,00	84 875,00		84 875,00				84 875,00	0,00	84 875,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	0,00		0,00	84 875,00		84 875,00				84 875,00	0,00	84 875,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00		0,00	84 875,00		84 875,00				84 875,00	0,00	84 875,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
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	0,00						0,00	0,00	0,00
Цільові фонди	50000000	0,00			370,20		370,20				370,20	0,00	370,20
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	50110000	0,00		0,00	370,20		370,20				370,20	0,00	370,20
Разом доходів		238 364 600,00	226 139 400,00	12 225 200,00	289 485 552,19	280 320 633,25	9 164 918,94	121,45	123,96	74,97	51 120 952,19	54 181 233,25	-3 060 281,06
Офіційні трансферти	40000000	29 317 777,00	29 317 777,00	0,00	29 198 059,00	29 198 059,00	0,00	99,59	99,59		-119 718,00	-119 718,00	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	28 713 900,00	28 713 900,00		28 713 900,00	28 713 900,00		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	603 877,00	603 877,00		484 159,00	484 159,00		80,18	80,18		-119 718,00	-119 718,00	0,00
Разом доходів без урахування трансфертів		238 364 600,00	226 139 400,00	12 225 200,00	289 485 552,19	280 320 633,25	9 164 918,94	121,45	123,96	74,97	51 120 952,19	54 181 233,25	-3 060 281,06
Всього		238 364 600,00	226 139 400,00	12 225 200,00	318 683 611,19	309 518 692,25	9 164 918,94	119,05	121,16	74,97	51 001 234,19	54 061 515,25	-3 060 281,06

Начальник Фінансового управління

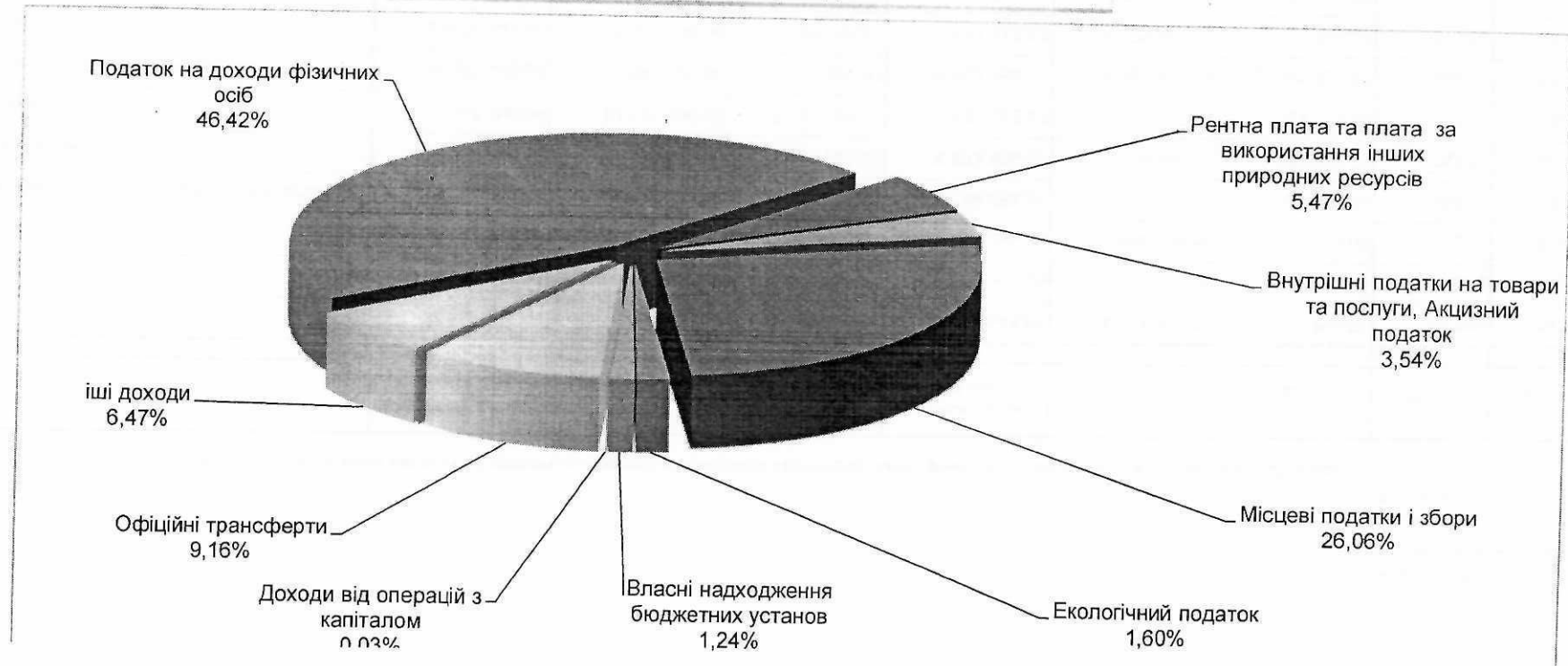
Алла ГОВОРУН



ДОХОДИ Горішньоплавнівської міської територіальної громади за 1 квартал 2025 року

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	грн	
	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	117 605 500,00	147 929 069,01
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	9 200 000,00	17 446 882,20
Внутрішні податки на товари та послуги, Акцизний податок	9 617 000,00	11 272 791,93
Місцеві податки і збори	71 667 800,00	83 063 831,20
Екологічний податок	1 425 000,00	5 110 762,67
Державне мито	8 200,00	6 420,26
Власні надходження бюджетних установ	10 783 700,00	3 945 652,35
Доходи від операцій з капіталом	0,00	84 875,00
Офіційні трансферти	29 317 777,00	29 198 059,00
Цільові фонди	0,00	370,20
Іші доходи	18 057 400,00	20 624 897,37
РАЗОМ	267 682 377,00	318 683 611,19

СТРУКТУРА ДОХОДІВ



Додаток 2
до рішення 55 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
восьмого скликання
20 травня 2025

Звіт про виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади по видатках за I квартал 2025 року

грн

КФК	Видатки	План на I кв. 2025 р. з урахуваннями змін	в т.ч.		Виконано за I кв. 2025 року	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	38 567 196,00	36 076 196,00	2 491 000,00	28 712 643,86	28 511 151,13	201 492,73	74,4%	79,0%	8,1%
1000	Освіта	134 853 025,00	114 495 899,00	20 357 126,00	99 052 369,15	93 705 637,02	5 346 732,13	73,5%	81,8%	26,3%
2000	Охорона здоров'я	25 671 600,00	22 396 600,00	3 275 000,00	19 806 296,50	19 806 296,50	0,00	77,2%	88,4%	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 268 300,00	19 209 500,00	58 800,00	11 708 088,11	11 687 938,11	20 150,00	60,8%	60,8%	34,3%
4000	Культура і мистецтво	10 284 000,00	9 020 800,00	1 263 200,00	8 034 986,91	7 759 086,14	275 900,77	78,1%	86,0%	21,8%
5000	Фізична культура і спорт	12 762 700,00	10 548 100,00	2 214 600,00	9 824 482,67	9 100 207,05	724 275,62	77,0%	86,3%	32,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	46 257 400,00	31 985 600,00	14 271 800,00	40 062 950,77	26 367 529,28	13 695 421,49	86,6%	82,4%	96,0%
7000	Економічна діяльність	25 656 646,00	8 107 200,00	17 549 446,00	9 654 112,93	4 539 666,93	5 114 446,00	37,6%	56,0%	29,1%
8000	Інша діяльність	3 884 400,00	2 459 400,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 775 782,33	107 533,00	36,7%	72,2%	7,5%
8700	Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9000	Міжбюджетні трансферти	27 537 280,00	25 751 668,00	1 785 612,00	27 537 280,00	25 751 668,00	1 785 612,00	100,0%	100,0%	100,0%
Разом		344 742 547,00	280 050 963,00	64 691 584,00	256 276 526,23	229 004 962,49	27 271 563,74	74,3%	81,8%	42,2%

Начальник Фінансового управління



Алла ГОВОРУН

Виконання бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади за I квартал 2025 року ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	108 404 290,38	300 071,98	108 704 362,36
медикаменти та прод харчування	2 847 734,00	2 794 319,02	5 642 053,02
оплата енергоносіїв та компослуг	25 371 775,94	191 536,83	25 563 312,77
поточні трансферти	78 408 152,96	107 533,00	78 515 685,96
соціальне забезпечення	5 270 980,46		5 270 980,46
інші поточні видатки	8 702 028,75	438 641,25	9 140 670,00
капітальні видатки	0,00	23 439 461,66	23 439 461,66
Разом	229 004 962,49	27 271 563,74	256 276 526,23

галузь	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	38 567 196,00	28 712 643,86	28 511 151,13	201 492,73
Освіта	134 853 025,00	99 052 369,15	93 705 637,02	5 346 732,13
Охорона здоров'я	25 671 600,00	19 806 296,50	19 806 296,50	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 268 300,00	11 708 088,11	11 687 938,11	20 150,00
Культура і мистецтво	10 284 000,00	8 034 986,91	7 759 086,14	275 900,77
Фізична культура і спорт	12 762 700,00	9 824 482,67	9 100 207,05	724 275,62
Житлово-комунальне господарство	46 257 400,00	40 062 950,77	26 367 529,28	13 695 421,49
Економічна діяльність	25 656 646,00	9 654 112,93	4 539 666,93	5 114 446,00
Інша діяльність	3 884 400,00	1 883 315,33	1 775 782,33	107 533,00
Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00
Міжбюджетні трансферти	27 537 280,00	27 537 280,00	25 751 668,00	1 785 612,00
Разом	344 742 547,00	256 276 526,23	229 004 962,49	27 271 563,74

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

