

Довідка
про виконання бюджету
Горішньоплавнівської міської територіальної громади за перше півріччя
2025 року

Доходи

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах за перше півріччя 2025 року виконаний у сумі 625 727 431,59 грн, при плані 582 142 518,00 грн, або на 107,5%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 108,7%. В порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року, доходи бюджету збільшилися на 82 269 878,45 грн.

Загальний фонд

Загальний фонд складає 97% від бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади. Доходи загального фонду бюджету надійшли у сумі 607 070 375,41 грн, що на 42 469 557,41 грн більше запланованого, або виконано план на 107,5%. По відношенню до доходів загального фонду першого півріччя 2024 року, надходження збільшилися на 82 144 591,17 грн, а без урахування трансфертів на 72 414 735,37 грн.

Податкові надходження загального фонду

Податкові надходження складають 83,7% від всього загального фонду. Основними джерелами податкових надходжень до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 45,6% від доходів загального фонду, рентна плата за використання природних ресурсів – 6,1%, внутрішні податки на товари та послуги, в т. ч. акцизний податок – 3,9%, місцеві податки і збори – 26,8%.

Від податку на доходи фізичних осіб до бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади надійшло 276 744 053,76 грн, план виконано на 112,3%. 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 20,9 млн грн у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року і склали суму 162 702 701,01 грн, в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 9 259 875,49 грн, плата за землю – 117 255 687,73 грн, транспортний податок – 21 145,83 грн та єдиний податок – 36 165 991,96 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

За перше півріччя 2025 року неподаткові надходження надійшли до загального фонду бюджету у сумі 22 929 920,98 грн, план виконано на 102,35%. 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 сервіту у сумі 5 701 020,18 грн, плата за надання адмінпослуг у сумі 1 628 266,58 грн, кошти від оренди комунального майна 1 113 338,80 грн, державне мито 13 163,83 грн, інші надходження 1 348 149,01 грн.

Офіційні трансфери

Офіційні трансфери надійшли до загального фонду бюджету у вигляді субвенцій з державного бюджету у сумі 74 748 900,00 грн та з обласного бюджету у вигляді субвенцій у сумі 1 424 543,14 грн.

Спеціальний фонд

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за перше півріччя 2025 року виконаний у сумі 18 657 056,18 грн, при плані (з урахуванням внесених змін) 17 541 700,00 грн, план виконано на 106,4%. Доля спеціального фонду в загальній сумі бюджету становить 3%.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету у сумі 11 323 815,77 грн, виконано на 168,4% від плану. Крім того, до спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ у сумі 7 165 861,46 грн, виконано на 66,45% від річного плану, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій у сумі 31 045,65 грн, кошти від операцій з капіталом – 135 815,00 грн та платежі до цільового фонду у сумі 518,30 грн що не були заплановані.

Видатки

Бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади за видатками першого півріччя 2025 року виконаний у сумі 586 785 732,57 грн, за планом з урахуванням змін 768 747 135,00 грн, або на 76,3 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 519 705 326,54 грн, за планом з урахуваннями внесених змін 603 195 406,00 грн, або на 86,2 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 67 080 406,03 грн, за планом 165 551 729,00 грн, або на 40,5 %.

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 247 281 624,12 грн, що становить 47,6 % до загальної суми витрат.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 13 170 013,56 грн, що становить 2,5 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за звітний період склали всього 137 455,28 грн.

На придбання продуктів харчування направлено 5 900 286,06 грн, це 1,1 % до загальної суми видатків.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя 2025 року складають 13 809 832,29 грн, що складає 2,7 % до загальної суми видатків.

На відрядження за звітний період використано 837 812,58 грн, що складає 0,2% до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склала 31 919 345,46 грн, що становить 6,2 % до загальної суми витрат.

На дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм за звітний період видатки складають 1 223 714,58 грн, що становить 0,2 % до загальної суми видатків.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) направлено 132 871 841,14 грн, що складає 25,6 % від загальної суми видатків.

На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів видатки за звітний період 2025 року складають 60 168 600,00 грн, або 11,5 %.

На інші виплати населенню за звітний період використано 12 095 142,58 грн, або 2,3 %.

Інші поточні видатки склали 289 658,89 грн, або 0,1%.

Видатки на утримання державного управління за звітний період 2025 року склали 61 403 658,50 грн, за планом з урахуванням змін 71 138 490,00 грн, або 86,3 % до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 54 501 611,70 грн, за планом 59 130 200,00 грн, видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 2 039 671,23 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 1 965 868,08 грн, на відрядження використано 462 392,48 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 196 130,42 грн, на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) видатки за звітний період склали 190 735,00 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 17 600,00 грн, інші поточні видатки за перше півріччя склали 29 649,59 грн.

По закладах освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 209 550 724,89 грн, за планом з урахуванням змін 243 218 976,00 грн, або на 86,2 % до плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 160 248 683,60 грн, за планом 171 225 897,00 грн, або на 93,6 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають за звітний період 9 670 228,00 грн, видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали 118 422,88 грн, на оплату продуктів харчування використано 5 508 173,74 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 10 419 464,27 грн, на відрядження використано 366 025,10 грн, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 52 278,00 грн, на інші виплати населенню видатки склали 740 303,00 грн, інші поточні видатки 125 458,76 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22 301 687,54 грн, за планом з урахуванням змін 30 535 600,00 грн, або на 73 % з них на:

- оплату теплопостачання 16 325 113,44 грн;
- оплату водопостачання та водовідведення 559 457,99 грн;
- оплату електроенергії 4 738 820,51 грн;
- оплату природного газу 542 179,16 грн;

- оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 136 116,44 грн.

Установами охорони здоров'я за звітний період 2025 року асигнування використані в сумі 41 641 906,48 грн, за планом з урахуванням змін 47 723 000,00 грн, або на 87,3 % .

У тому числі на багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню видатки складають 29 164 205,86 грн, первинну медичну допомогу населення 8 239 510,34 грн, по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров'я видатки складають 4 238 190,28 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склали всього 24 208 139,87 грн, за планом з урахуванням змін 36 659 610,00 грн, що складає 66 % 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 3 988 463,24 грн.

На утримання закладів культури за звітний період використано 14 813 939,34 грн, за планом з урахуванням змін 17 291 200,00 грн, або на 85,7 % до плану за звітний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за перше півріччя склали 10 531 693,43 грн, за планом з урахуванням змін 11 016 400,00 грн, або на 95,6 %. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю складають 479 324,65 грн, на оплату послуг (крім комунальних) за звітний період використано 585 780,64 грн, видатки на відрядження складають 7 130,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2025 року використано 2 865 632,76 грн.

На проведення заходів використано 285 829,33 грн, на інші поточні видатки використано 58 548,54 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 16 764 741,50 грн, за планом 19 484 308,00 грн, або на 86,0% планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 10 630 460,16 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки складають 681 576,60 грн. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за перше півріччя 2025 року складають в сумі 355 581,50 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 4 221 493,92 грн на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку видатки за звітний період складають 742 129,32 грн, на інші виплати населенню використано 133 500,00 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період 2025 року склали 71 958 251,16 грн, за планом з урахуванням змін 80 177 022,00 грн, або на 89,7 % 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 31 080 083,51 грн;
- на реалізацію житлових програм 385 101,09 грн;
- організацію благоустрою 40 340 136,00 грн;
- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду асигнування за звітний період використано в сумі 152 930,56 грн.

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету звітний період склали 5 009 374,15 грн.

На регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту видатки склали 6 210 104,60 грн.

Видатки на підтримку готельного господарства за звітний період склали 1 425 571,83 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 1 522 834,37 грн.

На утримання муніципального формування з охорони громадського порядку використано 2 273 031,34 грн.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 220 905,00 грн.

Кошти в сумі 51 353 555,40 грн передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Спеціальний фонд

Касові видатки спеціального фонду за перше півріччя 2025 року склали 67 080 406,03 грн, при затвердженому розписі на звітний період з урахуванням змін 165 551 729,00 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 644 559,96 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки склали 687 234,50 грн, на придбання продуктів харчування направлено 6 789 541,98 грн, видатки на оплату послуг (крім комунальних) складають 450 555,78 грн, видатки на відрядження за звітний період склали 9 744,56 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки за звітний період складають 245 671,61 грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) направлено 4 132 042,14 грн, інші поточні видатки за звітний період склали 1 870,30 грн, на капітальні видатки використано 54 119 185,20 грн.

Начальник Фінансового управління

(підписано)

Алла ГОВОРУН