ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
сорок восьма позачергова сесія

РІШЕННЯ

11.07.2024 №4

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І півріччя 2024 року

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.1 ст.72, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, Павлівська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт «Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І півріччя 2024 року» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за І півріччя 2024 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади **за І півріччя 2024 року** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **106,57%,** перевиконано на 837,086 тис.грн. (план – 12 738,511 тис.грн., факт – 13 575,597 тис.грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають – 13 470,198 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за І півріччя 2024 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 24 090,060 тис.грн., що складає 71,99% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 17 885,664 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 17 078,237 тис.грн. (83,47% до плану)
- спожиті енергоносії - 807,427 тис.грн. (46,85% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 6 059,417 тис.грн., що складає 40,33% до плану.

Станом на **01.07.2024** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

Додаток 1

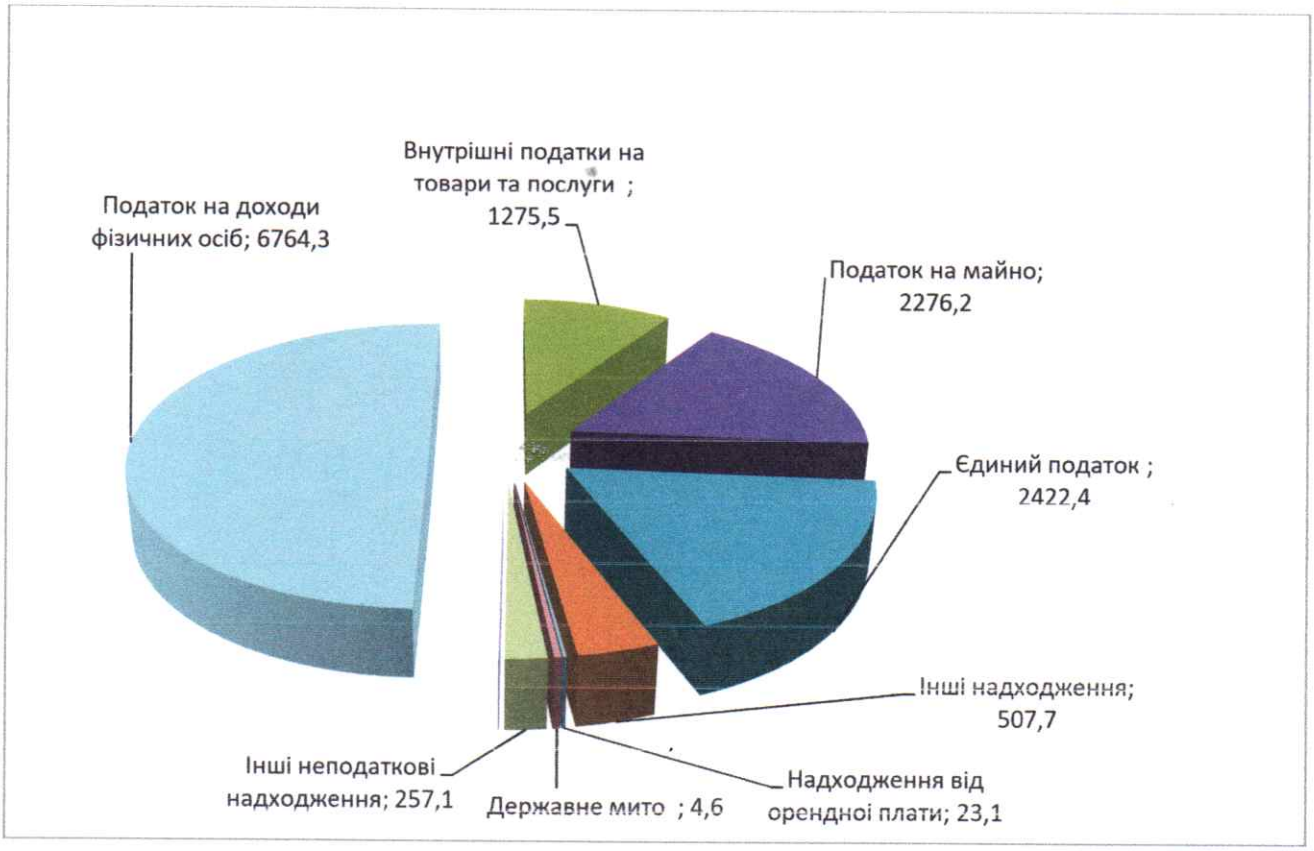
Аналіз виконання плану доходів за І півріччя 2024 року

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**12231511,00**	**12738293,73**	**104,14**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**6442720,00**	**6764280,17**	**104,99**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**1018701,00**	**1275501,35**	**125,21**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	154900,00	174607,35	112,72
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	803701,00	964473,14	116,10
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	33100,00	136420,86	412,15
18010000	**Податок на майно**	**1607490,00**	**2276153,87**	**141,60**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2660,00	1033,05	38,84
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	3500,00	21359,27	610,26
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	6200,00	123334,83	1989,27
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	387500,00	342747,51	88,45
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	230000,00	322109,77	140,05
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	900000,00	1285026,16	142,78
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5680,00	15749,02	277,27
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	65700,00	158544,26	241,32
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6250,00	6250,00	100,00
18050000	**Єдиний податок**	**3162600,00**	**2422358,34**	**76,59**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	421600,00	232380,34	55,12
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	588000,00	1128954,40	192,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	2153000,00	1061023,60	49,28
20000000	**Неподаткові надходження**	**507000,00**	**836302,79**	**164,95**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**437500,00**	**506662,80**	**115,81**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**52100,00**	**72587,25**	**139,32**

22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**50000,00**	**44903,00**	**89,81**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	5500,00	12290,00	223,45
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	37500,00	32613,00	86,97
22090000	**Державне мито**	**2100,00**	**4633,75**	**220,65**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	9,18	9,18
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2000,00	4624,57	231,23
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**17400,00**	**257052,74**	**1477,31**
Всього без урахування трансферт		**12738,511**	**13575,597**	**106,57**

Виконання плану доходів за І півріччя 2024 року, тис.грн. мал.1



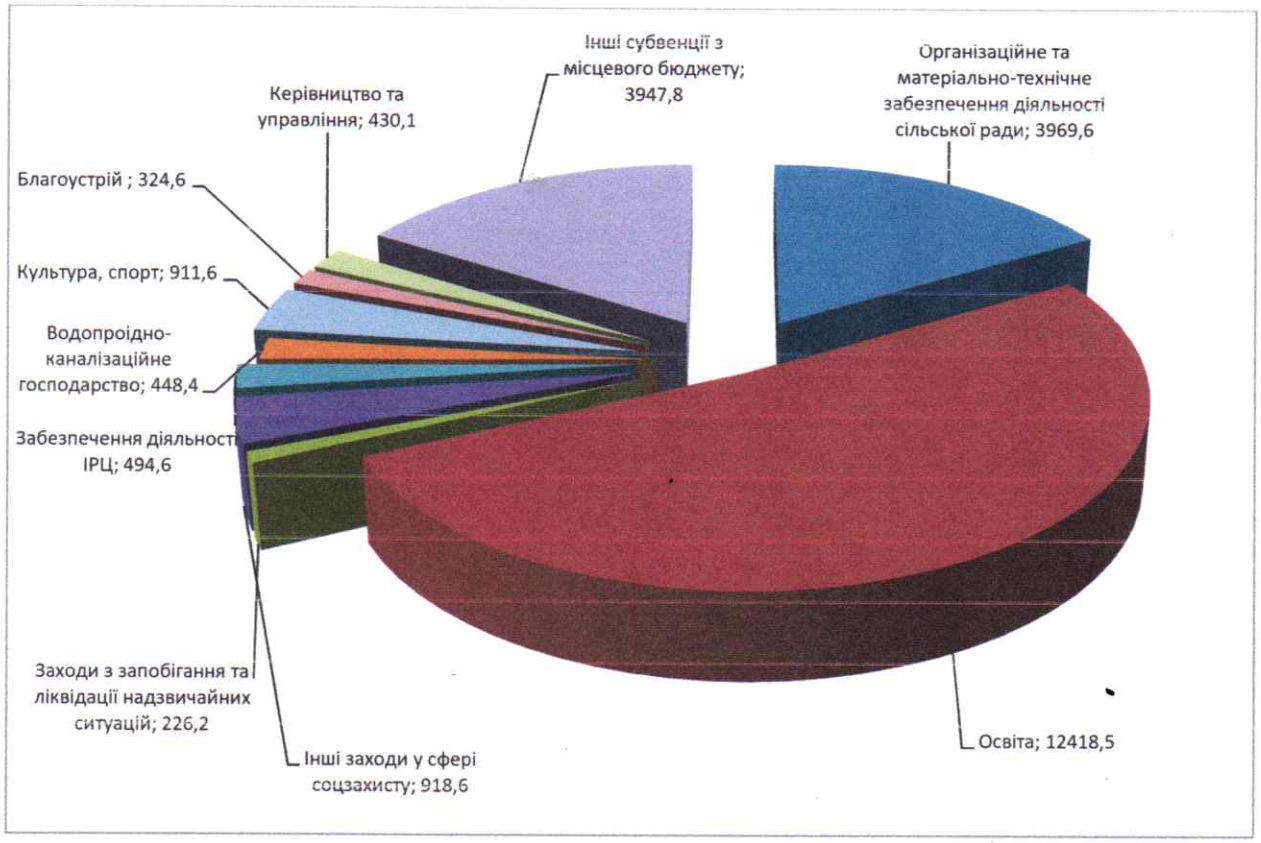
Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за І півріччя 2024 року
(загальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**27830198,00**	**19712168,34**	**71,36**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**4759634,00**	**3964890,75**	**83,30**
2111	Заробітна плата	3080178,00	2869311,78	93,15
2120	Нарахування на оплату праці	708454,00	654957,26	92,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282024,00	99330,14	35,22
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179401,00	85113,13	47,44
2250	Видатки на відрядження	50000,00	15350,32	32,70
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2430,00	2165,25	89,10
2273	Оплата електроенергії	146824,00	93940,47	63,98
2274	Оплата природного газу	149229,00	50862,91	34,08
2275	Оплата інших енергоносіїв	98774,00	58101,00	58,82
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2700,00	650,00	24,07
2800	Інші поточні видатки	59620,00	34108,49	57,21
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**513317,00**	**430105,69**	**83,79**
2111	Заробітна плата	400316,00	346559,52	86,57
2120	Нарахування на оплату праці	92068,00	76243,11	82,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10500,00	6298,06	59,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	3000,00	1005,00	33,50
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	228,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1814,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	391,00	0,00	0,00
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**40520,00**	**0,00**	**0,00**
2275	Оплата інших енергоносіїв	40520,00	0,00	0,00
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**5498581,00**	**3586031,04**	**67,36**
2111	Заробітна плата	2461305,00	2071324,88	84,16
2120	Нарахування на оплату праці	558646,00	450557,08	80,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624057,00	452118,45	72,69
2230	Продукти харчування	374220,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529610,00	166101,77	33,25
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45747,00	32604,94	74,61
2273	Оплата електроенергії	297756,00	151582,16	83,62
2274	Оплата природного газу	250456,00	227579,59	91,58
2275	Оплата інших енергоносіїв	311587,00	7265,30	2,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	15800,00	13300,00	84,18
2800	Інші поточні видатки	29397,00	13596,87	46,25
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**10331900,00**	**8810930,27**	**85,31**

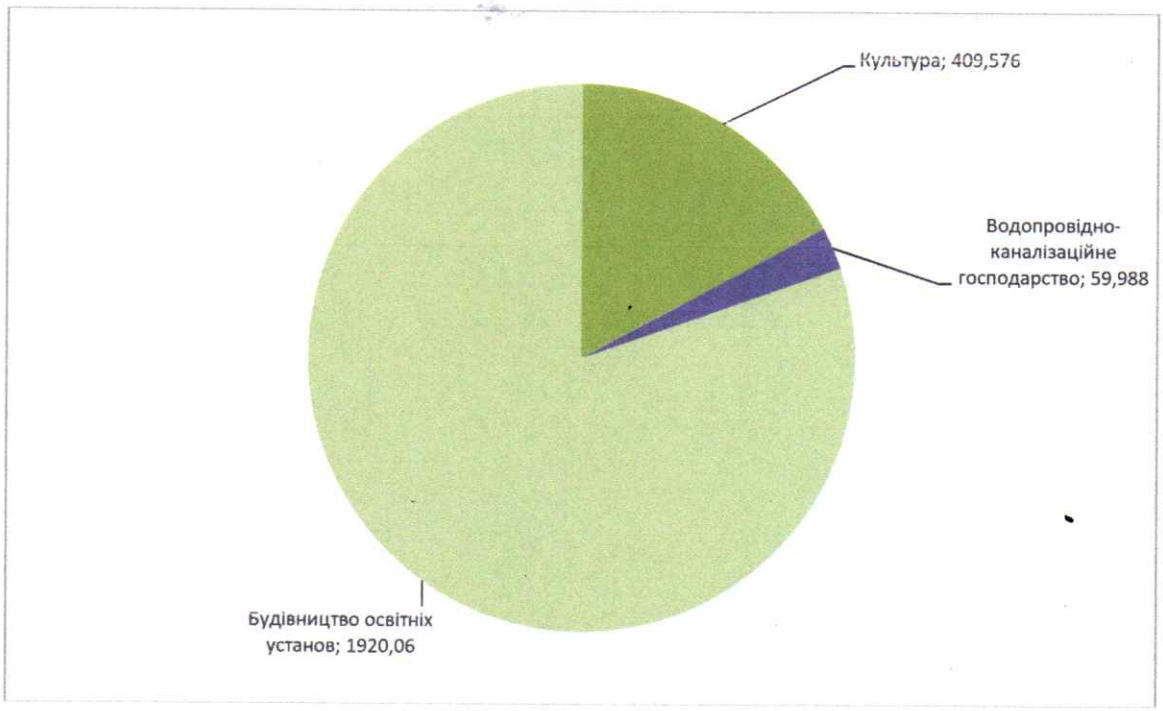
	(освітня субвенція)			
2111	Заробітна плата	8468767,00	7216160,47	85,24
2120	Нарахування на оплату праці	1863133,00	1594769,80	85,63
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**25000,00**	**21534,42**	**86,14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	21534,42	86,14
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**147925,00**	**136250,22**	**92,11**
2111	Заробітна плата	116783,00	111681,71	95,63
2120	Нарахування на оплату праці	26090,00	24568,51	94,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	5052,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**358385,00**	**358385,00**	**100,00**
2111	Заробітна плата	293757,00	293757,00	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	64628,00	64628,00	100,00
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та ін..**	**31250,00**	**29171,36**	**93,35**
2730	Інші виплати населенню	31250,00	29171,36	93,35
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**8662,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	7100,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1562,00	0,00	0,00
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**896246,00**	**692083,46**	**77,22**
2111	Заробітна плата	614308,00	474198,25	77,19
2120	Нарахування на оплату праці	142444,00	110399,72	77,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання	85350,00	81699,31	95,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48500,00	25786,18	53,17
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	591,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	4403,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	650,00	0,00	0,00
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1072693,00**	**197322,00**	**18,40**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	141000,00	54730,00	38,82
2730	Інші виплати населенню	931693,00	142592,00	15,30
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**1210739,00**	**803619,71**	**66,86**
2111	Заробітна плата	700464,00	586610,88	83,75
2120	Нарахування на оплату праці	164258,00	132509,51	80,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27900,00	2269,61	29,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11900,00	4140,00	34,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3413,00	301,54	8,84
2273	Оплата електроенергії	99939,00	74193,71	74,24
2274	Оплата природного газу	4844,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	196521,00	2948,90	1,50
2800	Інші поточні видатки	1500,00	645,56	43,04
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**389500,00**	**108020,23**	**27,73**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42500,00	11373,23	26,76
2230	Продукти харчування	7000,00	6990,00	99,86
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**452596,00**	**448395,07**	**99,07**

2610	Субсидії та поточні трансферти	449596,00	443395,07	99,73
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**856840,00**	**324557,09**	**37,88**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	15500,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	616643,00	218675,50	35,46
2273	Оплата електроенергії	224697,00	105881,59	47,12
7680	**Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**	**21298,00**	**4732,00**	**22,22**
2800	Інші поточні видатки	21298,00	4732,00	22,22
8110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**1003002,00**	**226245,72**	**22,56**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	530350,00	171801,72	32,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420027,00	54444,00	12,96
2275	Оплата інших енергоносіїв	52625,00	0,00	0,00
9150	**Інші дотації з місцевого бюджету**	**2800000,00**	**2800000,00**	**100,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2800000,00	2800000,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**1659578,00**	**1035785,95**	**62,41**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1659578,00	1035785,95	62,41
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**612000,00**	**112000,00**	**18,30**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	612000,00	112000,00	18,30
	Усього	**33665093,00**	**24090059,98**	**71,99**

Фінансування за І півріччя 2024 року (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за І півріччя 2024 року (спеціальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% виконання на вказаний період
01	**Павлівська сільська рада**	**5656602,00**	**2389626,75**	**43,90**
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**98080,00**	**67580,00**	**68,90**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98080,00	67580,00	68,90
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**409577,00**	**409576,65**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25000,00	25000,00	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	384577,00	384576,65	100,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**62000,00**	**59988,00**	**96,75**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	62000,00	59988,00	96,75
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**4539727,00**	**1920062,10**	**42,29**
3122	Капітальне будівництво	550000,00	533677,48	97,03
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1007222,00	930278,50	92,36
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2982505,00	456106,12	15,29
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**	**500000,00**	**0,00**	**0,00**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління	500000,00	0,00	0,00
	Усього	**6156602,00**	**2389626,75**	**40,33**

Фінансування за І півріччя 2024 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3