ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
тридцять дев'ята позачергова сесія

РІШЕННЯ

11.10.2023 №2

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, Павлівська сільська рада **ВИРІШИЛА:**

1.Затвердити звіт «Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 9 місяців 2023 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за **9 місяців 2023 року** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **138,57%,** перевиконано на 9213,333 тис.грн. (план – 23 885,140 тис.грн., факт – 33 098,473 тис.грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають – 17 379,027 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2023 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 28 236,991 тис.грн., що складає 75,17% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 21 376,102 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 20 276,740 тис.грн. (90,48% до плану)
- спожиті енергоносії - 1099,362 тис.грн. (99,56% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 10 864,769 тис.грн., що складає 65,44% до плану.

Станом на **01.10.2023** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

Додаток 1

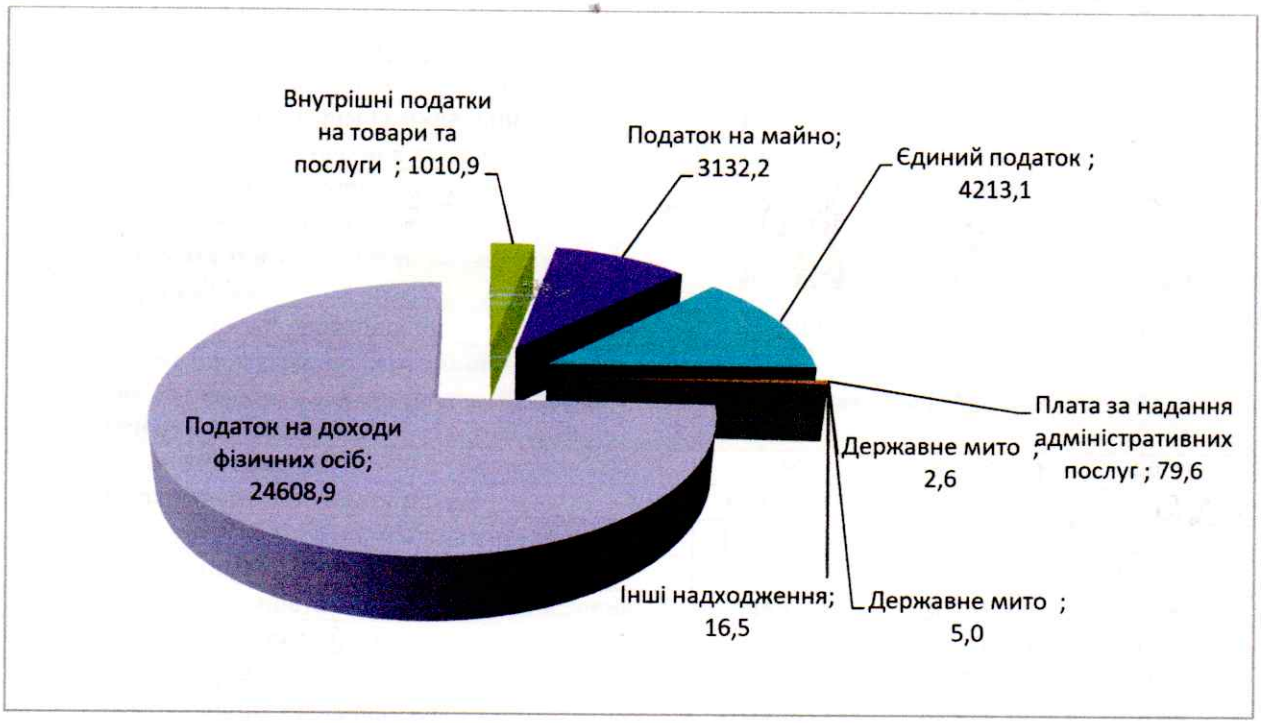
Аналіз виконання плану доходів за 9 місяців 2023 року

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**23766795,00**	**32965187,18**	**138,70**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**15096855,00**	**24608555,87**	**163,00**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**807720,00**	**1010926,20**	**125,16**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	147100,00	210445,96	143,06
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	581600,00	695676,86	119,61
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	79020,00	104803,38	132,63
18010000	**Податок на майно**	**3268520,00**	**3132247,03**	**95,83**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	3780,00	3870,00	102,39
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18900,00	-32880,15	-173,98
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	81910,00	122967,80	150,13
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	795000,00	589645,53	74,17
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	346740,00	373895,19	107,83
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1400600,00	1757445,53	125,48
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	479640,00	202048,53	42,13
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	135700,00	102754,30	75,72
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6250,00	12500,00	200,00
18050000	**Єдиний податок**	**4593700,00**	**4213093,08**	**91,71**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	798200,00	755251,02	94,62
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	921500,00	1066041,23	115,69
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	2874000,00	2391800,83	83,22

20000000	**Неподаткові надходження**	**118345,00**	**133285,92**	**112,62**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**81845,00**	**93790,87**	**114,60**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**81800,00**	**88852,60**	**108,62**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	6000,00	9250,00	154,17
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	75800,00	79602,60	105,02
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	45,00	62,61	139,13
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	0,00	4875,66	0,00
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**30000,00**	**32304,05**	**107,68**
Всього без урахування трансферт		**23885140,00**	**33098473,10**	**138,57**

Виконання плану доходів за 9 місяців 2023 року, тис.грн. мал.1



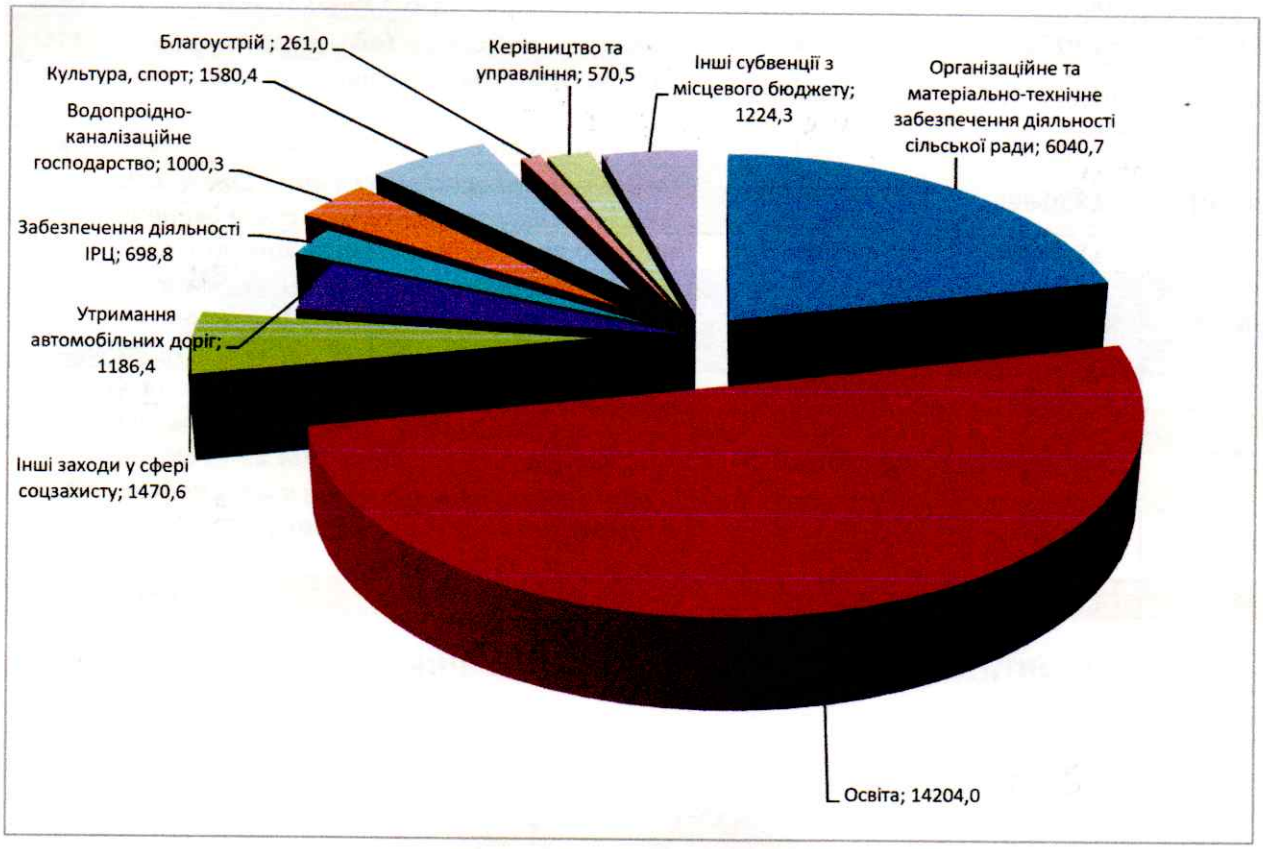
Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 9 місяців 2023 року
(загальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**34440740,00**	**26442174,07**	**76,81**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**6773694,00**	**6033797,34**	**89,08**
2111	Заробітна плата	3779771,00	3730527,18	98,70
2120	Нарахування на оплату праці	849098,00	811529,20	95,58
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579045,00	386281,67	66,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	881614,00	767568,69	87,06
2250	Видатки на відрядження	28000,0	24668,42	88,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4221,00	3270,16	77,47
2273	Оплата електроенергії	145852,00	84949,67	58,24
2274	Оплата природного газу	220472,00	116786,75	52,97
2275	Оплата інших енергоносіїв	248301,00	101450,85	40,86
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2400,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	34920,00	6764,75	19,37
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**777299,00**	**570517,44**	**73,40**
2111	Заробітна плата	599531,00	457418,47	76,30
2120	Нарахування на оплату праці	137894,00	100632,06	72,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20000,00	1945,45	9,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13500,00	8250,00	61,11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	467,00	314,61	67,37
2273	Оплата електроенергії	2007,00	900,66	44,88
2275	Оплата інших енергоносіїв	3900,00	1056,19	27,08
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**40020,00**	**0,00**	**0,00**
2275	Оплата інших енергоносіїв	40020,00	0,00	0,00
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**7923451,00**	**4185380,59**	**52,91**
2111	Заробітна плата	2608508,00	2094951,61	80,31
2120	Нарахування на оплату праці	604978,00	484277,78	80,05
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1301380,00	775447,40	59,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1511553,00	336462,60	22,61
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54853,00	30368,85	58,60
2273	Оплата електроенергії	467600,00	228505,78	48,87
2274	Оплата природного газу	323559,00	166795,19	51,55
2275	Оплата інших енергоносіїв	1024383,00	68571,38	6,69
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	13050,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	13587,00	0,00	0,00
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**10861100,00**	**9987132,12**	**91,95**
2111	Заробітна плата	8902579,00	8180096,09	91,88

2120	Нарахування на оплату праці	1958521,00	1807036,03	92,27
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**40000,00**	**31444,47**	**78,61**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000,00	31444,47	78,61
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**223657,00**	**192396,15**	**86,02**
2111	Заробітна плата	168236,00	150061,34	89,20
2120	Нарахування на оплату праці	37010,00	33014,98	89,21
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	1500,00	1498,50	99,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	4561,00	1543,85	33,85
2275	Оплата інших енергоносіїв	7350,00	6277,48	85,41
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**587753,00**	**491434,92**	**83,61**
2111	Заробітна плата	481765,00	402816,73	83,61
2120	Нарахування на оплату праці	105988,00	88618,19	83,61
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**36774,00**	**14975,65**	**40,72**
2111	Заробітна плата	30143,00	12275,12	40,72
2120	Нарахування на оплату праці	6631,00	2700,53	40,73
3032	**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	900,00	0,00	0,00
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та ін..**	**9000,00**	**580,20**	**6,45**
2730	Інші виплати населенню	9000,00	580,20	6,45
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**16348,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	13400,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	2948,00	0,00	0,00
3230	**Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам**	**375718,00**	**337400,00**	**89,80**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	80000,00	44200,28	55,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295718,00	293200,00	99,15
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1119628,00**	**978791,73**	**87,42**
2111	Заробітна плата	701765,00	672891,95	95,89
2120	Нарахування на оплату праці	162637,00	150018,98	92,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання	87835,00	64658,94	73,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123115,00	89921,86	73,04
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1350,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	8265,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	33261,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1400,00	1300,00	92,86
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1062124,00**	**153768,00**	**14,65**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	284000,00	126100,00	44,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	5540,00	55,40

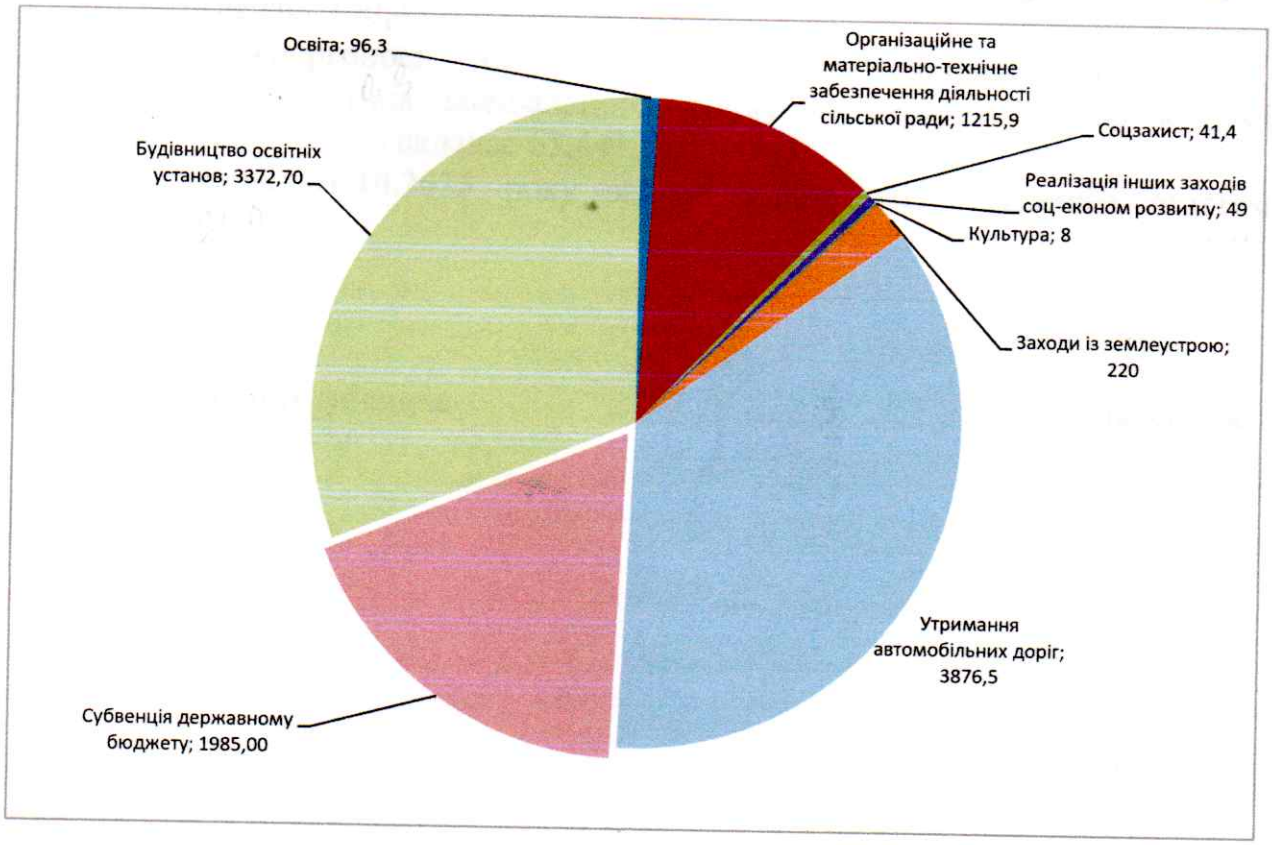
2730	Інші виплати населенню	768124,00	22128,00	3,12
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**1958360,00**	**1514152,46**	**77,32**
2111	Заробітна плата	1025595,00	894465,80	87,21
2120	Нарахування на оплату праці	233357,00	203408,70	87,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40970,00	31330,03	76,47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171184,00	93472,07	54,60
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23794,00	799,98	3,36
2273	Оплата електроенергії	98860,00	63872,04	67,72
2274	Оплата природного газу	4500,00	3000,00	66,67
2275	Оплата інших енергоносіїв	355700,00	220558,02	62,01
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2600,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1800,00	173,83	9,66
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**113000,00**	**69301,72**	**61,33**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80610,00	41953,12	52,04
2230	Продукти харчування	17390,00	12348,60	71,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	100,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**1005100,00**	**1000312,40**	**99,52**
2610	Субсидії та поточні трансферти	1005100,00	1000312,40	99,52
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**587533,00**	**261048,03**	**44,43**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	6000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346900,00	260707,29	75,15
2273	Оплата електроенергії	234633,00	340,74	0,15
7461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1339430,00**	**1186430,00**	**88,58**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1339430,00	1186430,00	88,58
7680	**Членські внески**	**6900,00**	**6900,00**	**100,00**
2800	Інші поточні видатки	6900,00	6900,00	100,00
8110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**360250,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	255000,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	105250,00	0,00	0,00
8710	**Резервний фонд місцевого бюджету**	**258400,00**	**0,00**	**0,00**
9000	Нерозподілені видатки	258400,00	0,00	0,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**1697209,00**	**918445,94**	**54,12**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1697209,00	918445,94	54,12
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**406000,00**	**305854,00**	**75,33**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	406000,00	305854,00	75,33
	Усього	**37579648,00**	**28236991,45**	**75,17**

Фінансування за 9 місяців 2023 року (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 9 місяців 2023 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**	**13297390,00**	**8879769,57**	**67,14**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**1768000,00**	**1215863,54**	**71,51**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123000,00	28896,00	23,49
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1465000,00	1186967,54	81,02
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	180000,00	0,00	0,00
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**97288,00**	**96258,00**	**98,94**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97288,00	96258,00	98,94
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**42600,00**	**41405,00**	**97,19**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42600,00	41405,00	97,19
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**1304288,00**	**7999,00**	**0,61**
3110	Придбання обладнання і предметів	1304288,00	7999,00	0,61

	довгострокового користування			
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**220000,00**	**220000,00**	**100,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220000,00	220000,00	100,00
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**4694948,00**	**3372719,10**	**71,84**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3469948,00	3372719,10	97,20
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1225000,00	0,00	0,00
7370	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**	**49041,00**	**49040,82**	**100,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	49041,00	49040,82	100,00
7461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**4539225,00**	**3876484,11**	**85,40**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4539225,00	3876484,11	85,40
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**	**3380000,00**	**1985000,00**	**58,73**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління	3380000,00	1985000,00	58,73
	Усього	**16677390,00**	**10864769,57**	**65,44**

Фінансування за 9 місяців 2023 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3