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

РІШЕННЯ

21.02.2024 №69

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 2023 рік

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 2023 рік» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сіліський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 2023 рік

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за **2023 рік** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **101,33%,** перевиконано на 555,418 тис.грн. (план – 41 897,094 тис.грн., факт – 42 452,512 тис.грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають – 22 785,168 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за 2023 рік додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 45 378,529 тис.грн., що складає 88,20% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 31 181,451 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 28 854,642 тис.грн. (97,51% до плану)
- спожиті енергоносії - 2 326,809 тис.грн. (52,18% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 20 567,615 тис.грн., що складає 83,24% до плану.

Станом на **01.01.2024** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

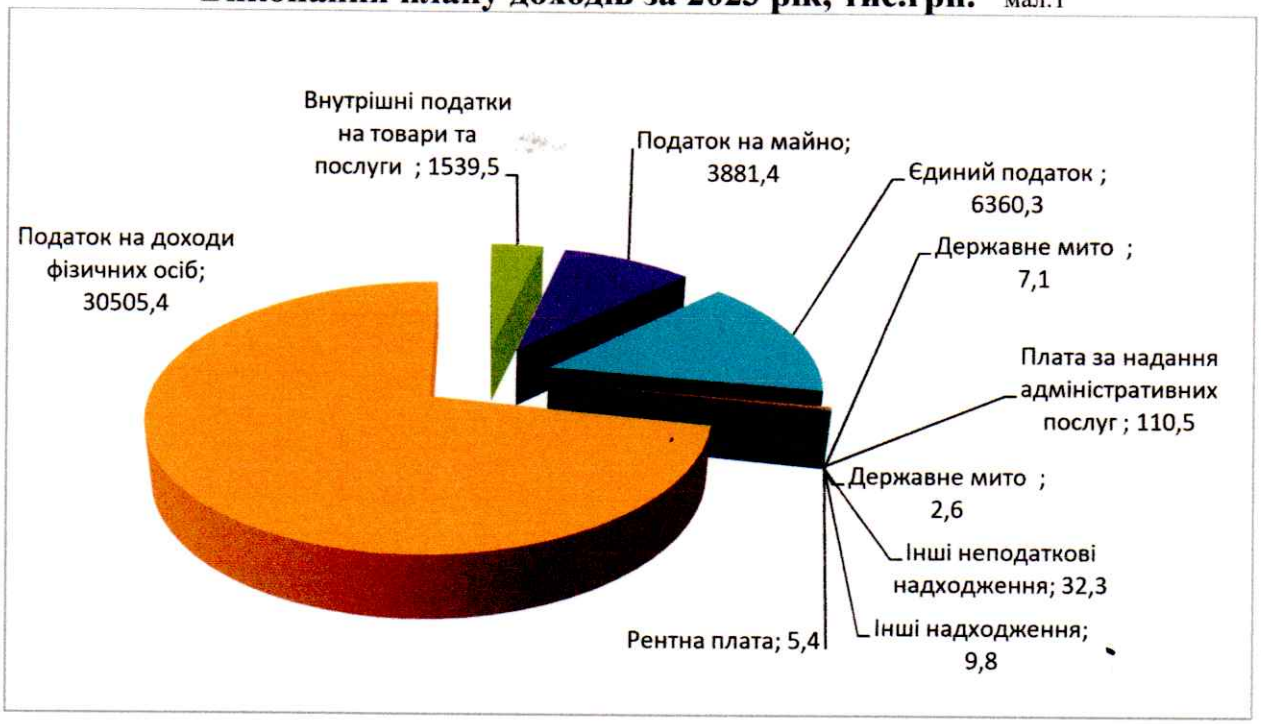
Додаток 1

Аналіз виконання плану доходів за 2023 рік по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**41764534,00**	**42292054,65**	**101,26**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**30340559,00**	**30505035,97**	**100,54**
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**0,00**	**5429,74**	**0,00**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**1183920,00**	**1539528,72**	**130,04**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	235400,00	288703,55	122,64
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	825600,00	1078234,09	130,60
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	122920,00	172591,08	140,41
18010000	**Податок на майно**	**4256855,00**	**3881407,87**	**91,18**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	4725,00	4845,15	102,54
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	38000,00	-32480,15	-85,47
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	94910,00	122967,80	129,56
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1060000,00	618253,78	58,33
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	464580,00	402498,71	86,64
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1905200,00	2143750,99	112,52
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	537940,00	307737,78	57,21
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	139000,00	288833,81	207,79
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	12500,00	25000,00	200,00
18050000	**Єдиний податок**	**5983200,00**	**6360312,35**	**106,30**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	908200,00	920296,58	101,33
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1346000,00	1505029,02	111,81

18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	3729000,00	3934986,75	105,52
20000000	**Неподаткові надходження**	**132560,00**	**159757,27**	**120,52**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**93760,00**	**117609,22**	**125,44**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**88850,00**	**110531,80**	**124,40**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	9250,00	19970,00	215,89
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	79600,00	90561,80	113,77
22090000	**Державне мито**	**4910,00**	**7074,42**	**144,08**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	60,00	70,26	117,10
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	4850,00	7004,16	144,42
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**32300,00**	**32304,05**	**100,01**
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
Всього без урахування трансферт		**41897094,00**	**42452511,92**	**101,33**

Виконання плану доходів за 2023 рік, тис.грн. мал.1



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2023 рік
(загальний фонд)

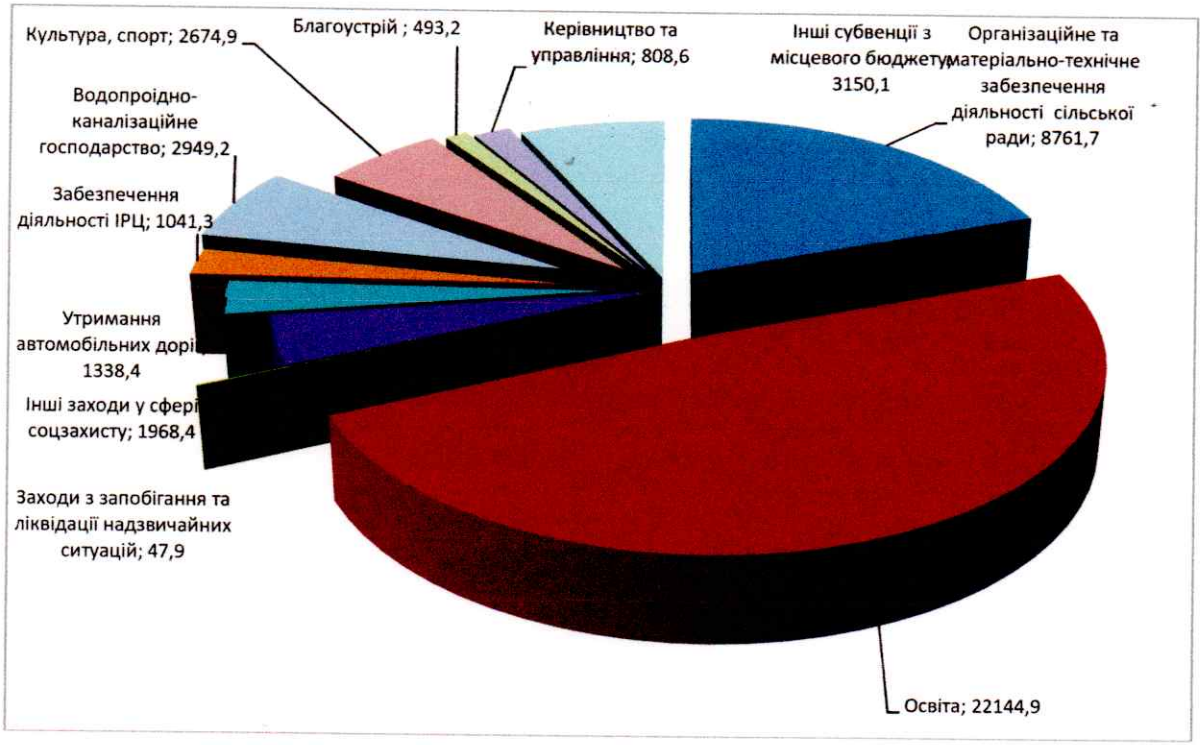
Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**46036331,00**	**41419894,41**	**89,97**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**9313967,00**	**8754779,64**	**94,00**
2111	Заробітна плата	5326216,00	5326202,18	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	1187370,00	1159212,90	97,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	711895,00	612773,41	86,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1333100,00	1243042,65	93,24
2250	Видатки на відрядження	45000,00	33746,70	74,99
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5628,00	4636,72	82,39
2273	Оплата електроенергії	222278,00	102137,33	45,95
2274	Оплата природного газу	227972,00	173325,11	76,03
2275	Оплата інших енергоносіїв	217188,00	91137,89	41,96
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2400,00	1800,00	75,00
2800	Інші поточні видатки	34920,00	6764,75	19,37
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**1025066,00**	**808577,38**	**78,88**
2111	Заробітна плата	799373,00	646939,72	80,93
2120	Нарахування на оплату праці	183856,00	142326,75	77,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20500,00	6945,45	33,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13500,00	8250,00	61,11
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641,00	637,96	99,53
2273	Оплата електроенергії	2996,00	1760,53	58,76
2275	Оплата інших енергоносіїв	4200,00	1716,97	40,88
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)**	**9566005,00**	**8131687,92**	**85,01**
2111	Заробітна плата	3114550,00	3113906,75	99,98
2120	Нарахування на оплату праці	712464,00	706725,63	99,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1891604,00	1772073,33	93,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1156265,00	990718,78	85,68
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87793,00	47092,53	53,64
2273	Оплата електроенергії	1062553,00	546972,65	51,48
2274	Оплата природного газу	529812,00	312472,10	58,98
2275	Оплата інших енергоносіїв	982827,00	630376,15	64,14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	14550,00	11350,00	78,01
2800	Інші поточні видатки	13587,00	0,00	0,00
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**14149500,00**	**13981795,88**	**98,81**

	(освітня субвенція)			
2111	Заробітна плата	11598000,00	11451968,02	98,74
2120	Нарахування на оплату праці	2551500,00	2529827,86	99,15
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**	**262626,00**	**97833,27**	**37,25**
2111	Заробітна плата	195053,00	68251,73	34,99
2120	Нарахування на оплату праці	42909,00	15015,38	34,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	2000,00	1995,74	99,79
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	6314,00	3254,78	51,55
2275	Оплата інших енергоносіїв	11350,00	9315,64	82,08
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**895139,00**	**895036,92**	**99,99**
2111	Заробітна плата	733720,00	733636,82	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	161419,00	161400,10	99,99
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**49030,00**	**48382,62**	**98,68**
2111	Заробітна плата	40189,00	39657,87	98,68
2120	Нарахування на оплату праці	8841,00	8724,75	98,69
3032	**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**	**1200,00**	**0,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	1200,00	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..**	**12000,00**	**6337,20**	**52,81**
2730	Інші виплати населенню	12000,00	6337,20	52,81
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**24522,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	20100,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	4422,00	0,00	0,00
3230	**Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам**	**375718,00**	**364592,42**	**97,04**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	80000,00	71392,42	89,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295718,00	293200,00	99,15
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1558861,00**	**1344201,77**	**86,23**
2111	Заробітна плата	1036890,00	942682,19	90,91
2120	Нарахування на оплату праці	238520,00	213251,89	89,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання	103085,00	77611,03	75,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130265,00	109356,66	83,95
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1800,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	11753,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	35148,00	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**	**1084124,00**	**253260,00**	**23,36**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	289000,00	204596,00	70,79
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	5540,00	55,40
2730	Інші виплати населенню	785124,00	43124,00	5,49
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**2788774,00**	**2471745,70**	**88,63**
2111	Заробітна плата	1331650,00	1300533,22	97,66
2120	Нарахування на оплату праці	304050,00	294378,43	96,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92010,00	78756,99	85,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528339,00	393671,59	74,51
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25000,00	892,11	3,57
2273	Оплата електроенергії	125780,00	102791,31	81,72
2274	Оплата природного газу	7400,00	6424,58	86,82
2275	Оплата інших енергоносіїв	370145,00	291523,64	78,76
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2600,00	2600,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	1800,00	173,83	9,66
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**228000,00**	**203165,32**	**89,11**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195610,00	170782,67	87,31
2230	Продукти харчування	17390,00	17382,65	99,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15000,00	15000,00	100,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**2958159,00**	**2949231,40**	**99,70**
2610	Субсидії та поточні трансферти	2958159,00	2949231,40	99,70
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**982106,00**	**493174,88**	**50,22**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	10000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596500,00	492834,14	82,62
2273	Оплата електроенергії	375606,00	340,74	0,09
7461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**1339430,00**	**1338430,00**	**99,93**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1339430,00	1338430,00	99,93
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**	**47895,00**	**13,29**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	255000,00	47895,00	18,78
2275	Оплата інших енергоносіїв	105250,00	0,00	0,00
8710	**Резервний фонд місцевого бюджету**	**362500,00**	**0,00**	**0,00**
9000	Нерозподілені видатки	362500,00	0,00	0,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**2748842,00**	**2132229,25**	**77,57**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2748842,00	2132229,25	77,57
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**1133896,00**	**876967,88**	**77,34**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1133896,00	876967,88	77,34
	Усього	**51447495,00**	**45378528,92**	**88,20**

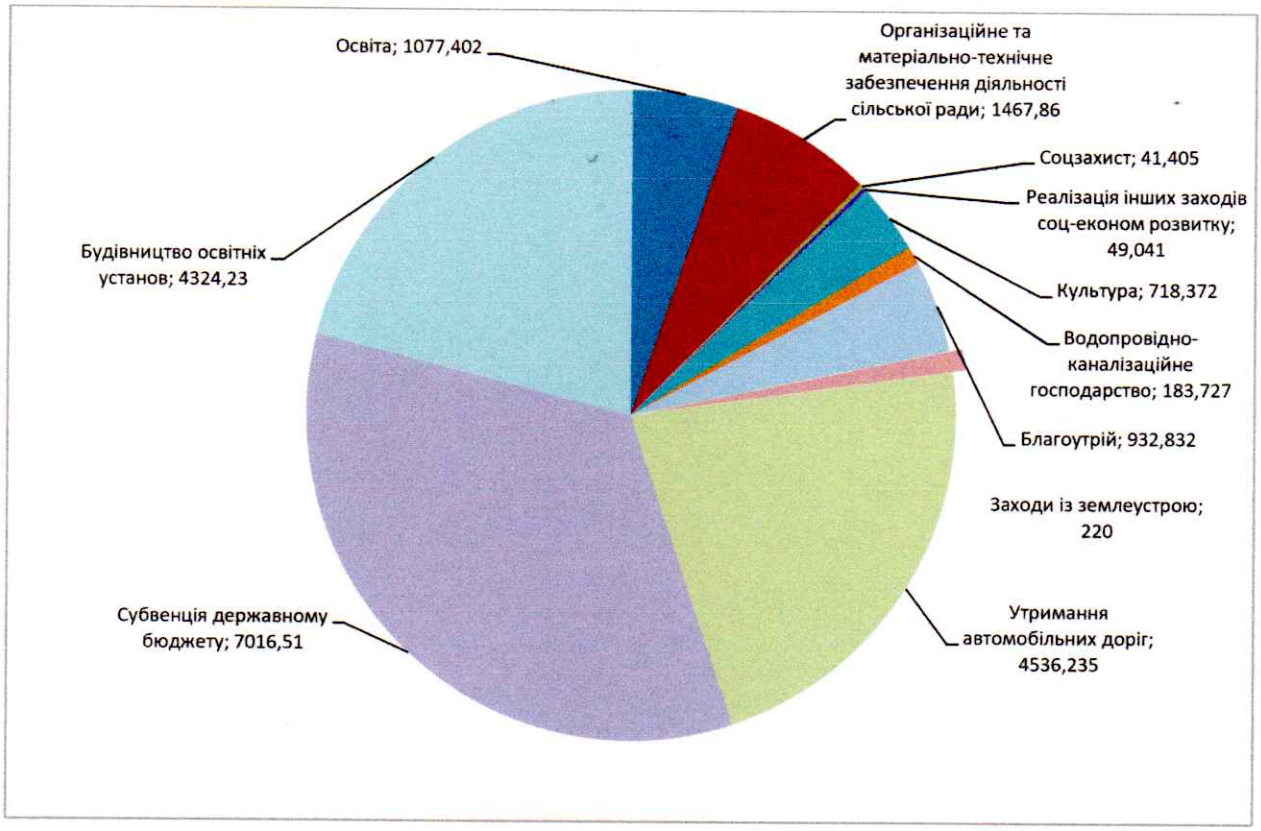
Фінансування за 2023 рік (загальний фонд), тис.грн.

мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2023 рік (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**	**17690416,00**	**13551106,93**	**76,60**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**1482864,00**	**1467860,54**	**98,99**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	115896,00	102396,00	88,35
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1186968,00	1186967,54	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	180000,00	178497,00	99,17
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**762081,00**	**748715,00**	**98,25**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	762081,00	748715,00	98,25
1271	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)**	**59674,00**	**32869,00**	**55,08**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59674,00	32869,00	55,08
1272	**Реалізація заходів за рахунок освітньої**	**537056,00**	**295818,00**	**55,08**

	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	537056,00	295818,00	55,08
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**	**1168000,00**	**718371,36**	**61,50**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8000,00	7999,00	99,99
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1160000,00	710372,36	61,24
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**583727,00**	**183727,00**	**31,47**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400000,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	183727,00	183727,00	100,00
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**943000,00**	**932832,00**	**98,92**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	943000,00	932832,00	98,92
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**	**7303148,00**	**4324232,57**	**59,21**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3469948,00	3469947,67	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3833200,00	854284,90	22,29
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**	**4536235,64**	**99,93**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4539225,00	4536235,64	99,93
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**	**7017104,00**	**7016508,50**	**99,99**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління	7017104,00	7016508,50	99,99
	Усього	**24707520,00**	**20567615,43**	**83,24**

Фінансування за 2023 рік (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3