ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання

шістдесята сесія

РІШЕННЯ

14.02.2025 №61

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 2024 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 2024 рік» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 2024 рік

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади **за 2024 рік** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **100,0%** (план – 34 105 534,00 тис. грн., факт – 34 105 263,25 тис. грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають 86 704,702 тис. грн..

Аналіз доходів загального фонду за 2024 рік додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 53 948,128 тис. грн., що складає 89,26% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 38 417,504 тис. грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 35 870,807 тис. грн. (96,56 % до плану);
- спожиті енергоносії - 2 546,697 тис. грн. (63,06 % до плану).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 14 244,082 тис. грн., що складає 19,65% до плану.

Станом на **01.01.2025** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

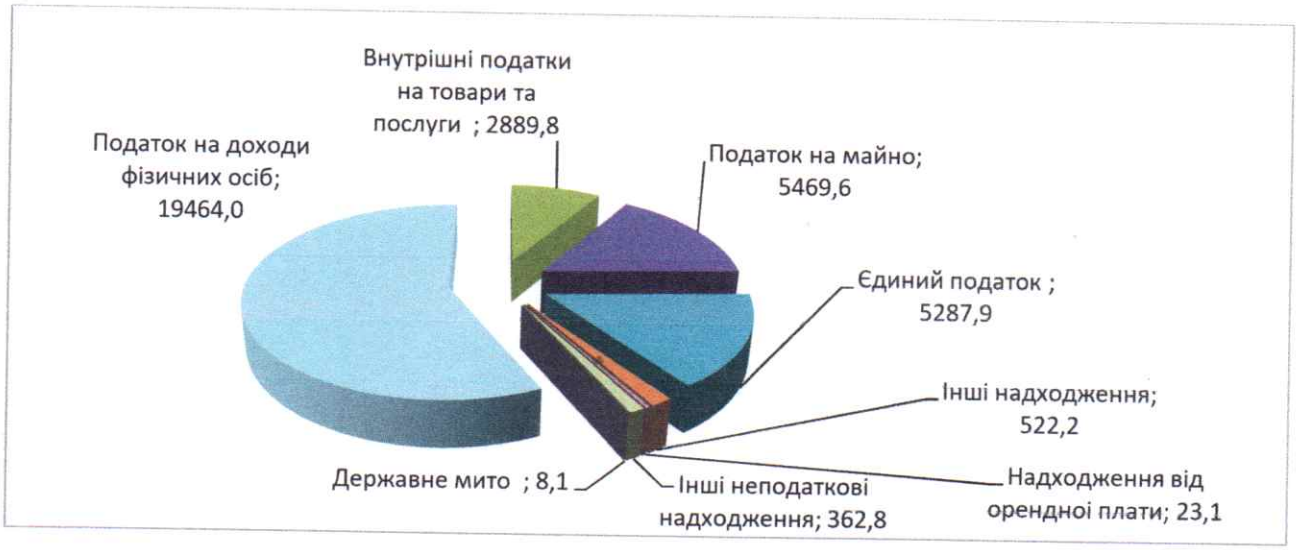
Додаток 1

Аналіз виконання плану доходів за 2024 рік
по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**33063783,00**	**33111332,00**	**100,14**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**19574152,00**	**19463986,61**	**99,44**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**2499901,00**	**2889792,55**	**115,60**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	340000,00	360992,81	106,17
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1897901,00	2211449,66	116,52
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	262000,00	317350,08	121,13
18010000	**Податок на майно**	**4400260,00**	**5469604,14**	**124,30**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	5300,00	4235,51	79,92
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	42500,00	35358,45	83,20
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	95000,00	345426,82	363,61
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1040000,00	948001,00	91,15
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	470000,00	554367,05	117,95
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1920000,00	2770139,98	144,28
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	540000,00	469490,38	86,94
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	268710,00	317584,95	118,19
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	18750,00	25000,00	133,33
18050000	**Єдиний податок**	**6589470,00**	**5287948,90**	**80,25**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	910000,00	358730,34	39,42
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1929470,00	2188901,91	113,45
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	3750000,00	2740316,65	73,08
20000000	**Неподаткові надходження**	**1040751,00**	**992931,05**	**95,41**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**542500,00**	**521208,74**	**96,08**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**129900,00**	**108980,31**	**83,90**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**100000,00**	**77834,20**	**77,83**
22010300	Адміністративний збір за проведення	10000,00	30510,00	305,10

	державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань			
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	75000,00	47324,20	63,10
22090000	**Державне мито**	**6900,00**	**8095,61**	**117,33**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	80,20	80,20
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	6800,00	8015,41	117,87
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**368351,00**	**362742,00**	**98,48**
Всього без урахування трансферт		**34105534,00**	**34105263,25**	**100,00**

Виконання плану доходів за 2024 рік, тис.грн. мал.1



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2024 рік (загальний фонд)

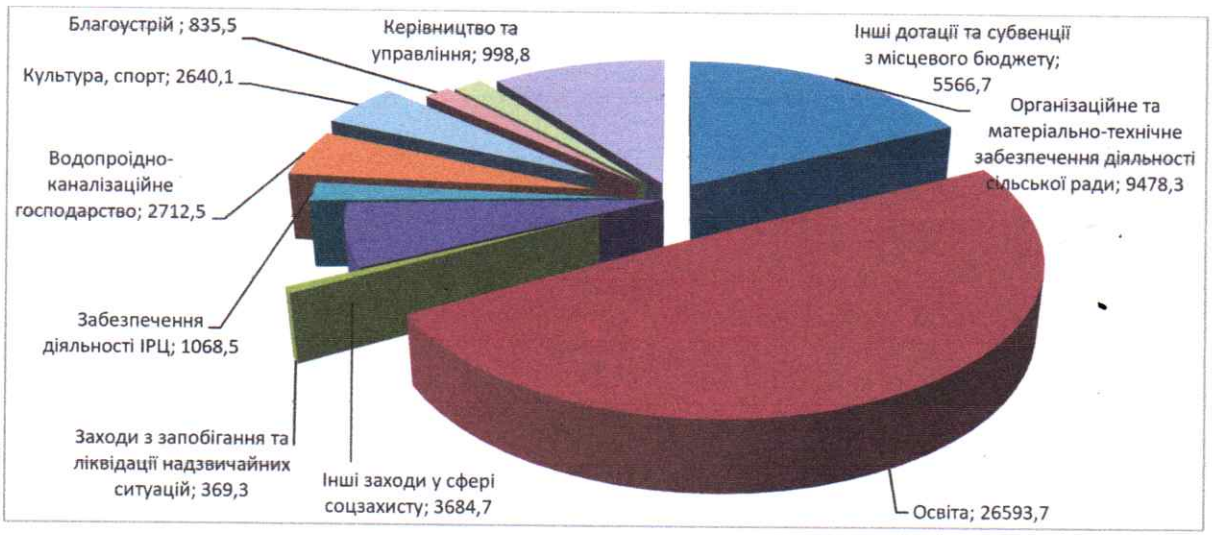
Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**52965642,00**	**47382596,85**	**89,46**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**9936339,00**	**3980463,38**	**94,41**
2111	Заробітна плата	6523367,00	6521595,34	99,97
2120	Нарахування на оплату праці	1425387,00	1416953,90	99,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671824,00	634031,45	94,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410262,00	341236,76	83,18
2250	Видатки на відрядження	50000,00	34267,63	68,54
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7460,00	5497,25	73,69
2273	Оплата електроенергії	294382,00	1134370,45	45,64
2274	Оплата природного газу	272486,00	84073,35	30,85
2275	Оплата інших енергоносіїв	193951,00	168878,76	87,07
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до	11600,00	5450,00	46,98

	заходів розвитку			
2800	Інші поточні видатки	75620,00	34108,49	45,11
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**1026568,00**	**998783,48**	**97,29**
2111	Заробітна плата	803850,00	792143,65	98,54
2120	Нарахування на оплату праці	176900,00	174271,63	98,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21000,00	16999,77	80,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8250,00	8250,00	100,00
2250	Видатки на відрядження	6000,00	2640,00	44,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925,00	904,17	97,75
2273	Оплата електроенергії	3941,00	2179,67	55,31
2275	Оплата інших енергоносіїв	5702,00	1394,59	24,46
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**40520,00**	**40490,00**	**99,93**
2275	Оплата інших енергоносіїв	40520,00	40490,00	99,93
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**9523229,00**	**8772800,63**	**92,12**
2111	Заробітна плата	4256390,00	4171833,33	98,01
2120	Нарахування на оплату праці	966543,00	927967,16	96,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1407040,00	1392131,01	98,94
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5800,00	5800,00	100,00
2230	Продукти харчування	293738,00	132239,57	45,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648983,00	606362,62	93,43
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92236,00	81814,84	88,70
2273	Оплата електроенергії	568385,00	336378,86	59,18
2274	Оплата природного газу	506912,00	366729,51	72,35
2275	Оплата інших енергоносіїв	711055,00	705983,02	99,29
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	29550,00	28935,84	97,82
2800	Інші поточні видатки	36597,00	16624,87	45,43
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**18144148,00**	**17627740,60**	**97,15**
2111	Заробітна плата	14872251,00	14419104,24	96,95
2120	Нарахування на оплату праці	3271897,00	3208636,36	98,07
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду**	**25000,00**	**25000,00**	**100,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	25000,00	25000,00	100,00
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**41710,00**	**38243,14**	**91,69**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41710,00	38243,14	91,69
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**140284,00**	**112059,25**	**79,88**
2111	Заробітна плата	86538,00	77846,11	89,96
2120	Нарахування на оплату праці	19904,00	17125,91	86,04
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	2380,00	2379,40	99,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11700,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	8362,00	4772,12	57,07
2275	Оплата інших енергоносіїв	11400,00	9935,71	87,16
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**963090,00**	**956417,23**	**99,31**
2111	Заробітна плата	789418,00	782892,84	99,17

2120	Нарахування на оплату праці	173672,00	173524,39	99,92
1210	**Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду**	**590913,00**	**76020,73**	**12,86**
2111	Заробітна плата	484355,00	62312,08	12,86
2120	Нарахування на оплату праці	106558,00	13708,65	12,86
1403	**Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**118300,00**	**53943,10**	**45,60**
2230	Продукти харчування	118300,00	53943,10	45,60
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та ін..**	**94000,00**	**67407,99**	**71,71**
2730	Інші виплати населенню	94000,00	67407,99	71,71
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**37942,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	31100,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	6842,00	0,00	0,00
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1796425,00**	**1678500,03**	**93,44**
2111	Заробітна плата	1157260,00	1157257,88	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	267202,00	263231,19	98,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання	166755,00	156219,17	93,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181301,00	96951,98	53,48
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1173,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9567,00	3149,83	32,92
2275	Оплата інших енергоносіїв	13167,00	1199,67	9,11
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**2652007,00**	**1938813,39**	**73,11**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	319000,00	195255,39	61,21
2230	Продукти харчування	83450,00	83380,00	99,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	2141557,00	1660178,00	77,52
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**2492900,00**	**2105376,55**	**84,45**
2111	Заробітна плата	1402860,00	1376168,69	98,10
2120	Нарахування на оплату праці	324908,00	314233,23	96,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99000,00	24632,61	24,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52300,00	13590,00	25,98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6878,00	2445,23	35,55
2273	Оплата електроенергії	194610,00	68312,15	35,10
2274	Оплата природного газу	6833,00	6533,27	95,61
2275	Оплата інших енергоносіїв	401411,00	298815,81	74,44
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2600,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1500,00	645,56	43,04
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**665393,00**	**534753,20**	**80,37**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278500,00	260870,20	93,67
2230	Продукти харчування	10000,00	6990,00	69,90

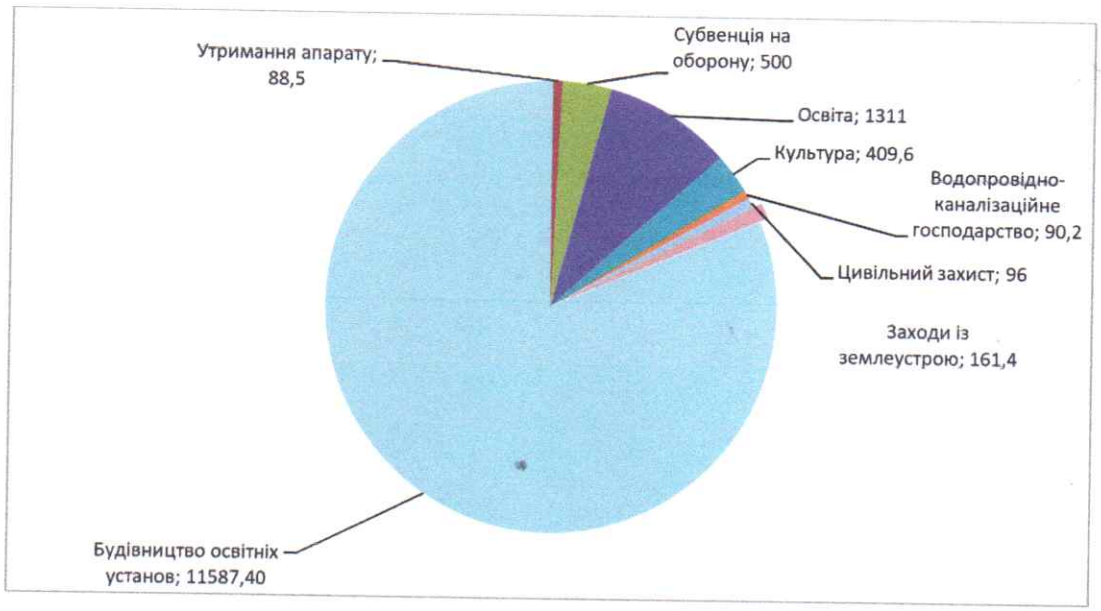
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376893,00	266893,00	70,81
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**2751080,00**	**2712469,07**	**98,60**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	4000,00	2780,00	69,50
2610	Субсидії та поточні трансферти	2747080,00	2709689,07	98,64
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**1770738,00**	**835529,82**	**47,19**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	15500,00	5430,00	35,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1173400,00	691036,55	58,89
2273	Оплата електроенергії	581838,00	139063,27	23,90
7680	**Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**	**21298,00**	**21298,00**	**100,00**
2800	Інші поточні видатки	21298,00	21298,00	100,00
8110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**1097326,00**	**369305,07**	**33,66**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	554750,00	176551,72	31,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437326,00	109468,00	25,03
2275	Оплата інших енергоносіїв	105250,00	83285,35	79,13
8220	**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**	**63000,00**	**35965,67**	**57,09**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6300,00	35967,67	57,09
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
9380	**Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**109514,00**	**109514,00**	**100,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	109514,00	109514,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**2798378,00**	**2416233,14**	**86,34**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2798378,00	2416233,14	86,34
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**242300,00**	**241000,00**	**99,46**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	242300,00	241000,00	99,46
	Усього	**60442402,00**	**53948128,37**	**89,26**

Фінансування за 2024 рік (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2024 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**	**71126806,00**	**13399082,13**	**18,84**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**234582,00**	**88503,00**	**37,73**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234582,00	88503,00	37,73
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	**579209,00**	**578834,51**	**99,94**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108209,00	108011,00	99,82
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	471000,00	470823,51	99,96
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду**	**26000,00**	**26000,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26000,00	26000,00	100,00
1291	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду**	**36125,00**	**36125,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36125,00	36125,00	100,00
1292	**Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду**	**325108,00**	**325108,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325108,00	325108,00	100,00
1403	**Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**284800,00**	**0,00**	**0,00**
2230	Продукти харчування	284800,00	0,00	0,00
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**	**326188,00**	**90188,00**	**27,65**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326188,00	90188,00	27,65
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**175000,00**	**161362,80**	**92,21**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170000,00	161362,80	92,21
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**68634217,00**	**11587384,17**	**16,88**
3122	Капітальне будівництво	1067356,00	533677,48	50,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3948032,00	3867773,09	97,97
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	926107,00	626041,28	67,60
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62692722,00	6559892,32	10,46

8110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**96000,00**	**96000,00**	**100,00**
3122	Капітальне будівництво	96000,00	96000,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**345000,00**	**345000,00**	**100,00**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	345000,00	345000,00	100,00
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів**	**1000000,00**	**500000,00**	**50,00**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1000000,00	500000,00	50,00
	Усього	**72471806,00**	**14244082,13**	**19,65**

Фінансування за 2024 рік (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3