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

РІШЕННЯ

18.04.2025 №1

Про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за І квартал 2025 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 квартал 2025 року» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 1 квартал 2025 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади **за 1 квартал 2025 року** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **119,57%** (план – 6 605,504 тис. грн., факт – 7 898,156 тис. грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають 6 771,615 тис. грн..

Аналіз доходів загального фонду за 1 квартал 2025 року додається в додатку №1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 16 591,032 тис. грн., що складає 83,51% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 9 664,806 тис. грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 9 064,415 тис. грн. (89,09 % до плану);
- спожиті енергоносії - 600,391 тис. грн. (50,24 % до плану).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 8 249,537 тис. грн., що складає 13,30% до плану.

Станом на **01.04.2025** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Т.в.о. начальника відділу фінансів Вікторія ОСТРОУХ

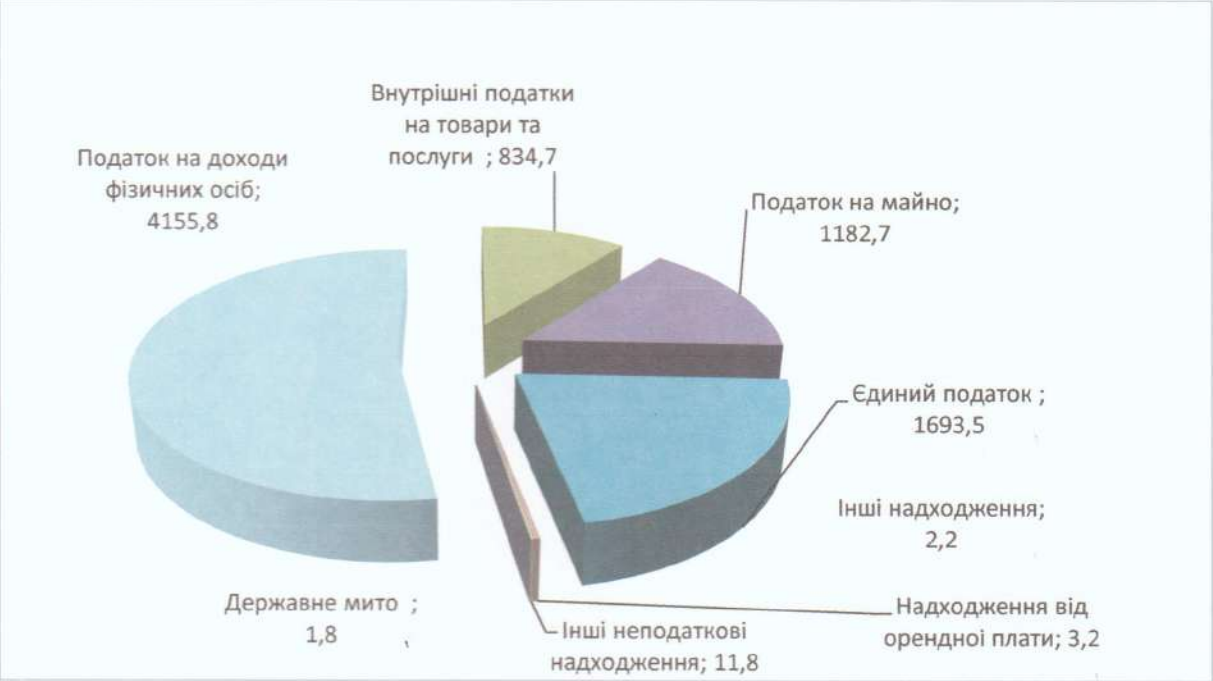
Додаток 1

Аналіз виконання плану доходів за 1 квартал 2025 року по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточнений план за період, грн.	Факт, грн.	% виконання
10000000	**Податкові надходження**	**6346439,00**	**7866794,71**	**123,96**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**3248760,00**	**4155827,30**	**127,92**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**533050,00**	**834704,77**	**156,59**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	108550,00	132762,52	122,31
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	359000,00	608699,35	169,55
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	65500,00	93242,90	142,36
18010000	**Податок на майно**	**1044629,00**	**1182725,65**	**113,22**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	0,00	1164,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	9150,00	987,23	10,79
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	19700,00	15853,88	80,48
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	374529,00	276226,70	73,75
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	48000,00	150846,10	314,26
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	523000,00	649151,06	124,12
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	18000,00	7133,47	39,63
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	46000,00	81363,21	176,88
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	6250,00	0,00	0,00
18050000	**Єдиний податок**	**1520000,00**	**1693536,99**	**111,42**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	110000,00	248341,30	225,76
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	550000,00	660487,95	120,09
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	860000,00	784707,74	91,25
20000000	**Неподаткові надходження**	**259065,00**	**31361,31**	**12,11**
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**29500,00**	**2249,41**	**7,63**
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**34565,00**	**17351,72**	**50,20**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**27750,00**	**12407,60**	**44,71**
22010300	Адміністративний збір за проведення	6000,00	4240,00	70,67

	державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань			
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18750,00	8167,60	43,56
22090000	**Державне мито**	**1815,00**	**1765,89**	**97,29**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	15,00	9,35	62,33
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	1800,00	1756,54	97,59
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**195000,00**	**11760,18**	**6,03**
Всього без урахування трансферт		**6605504,00**	**7898156,02**	**119,57**

Виконання плану доходів за 1 квартал 2025 року, тис.грн. мал.1



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 1 квартал 2025 року (загальний фонд)

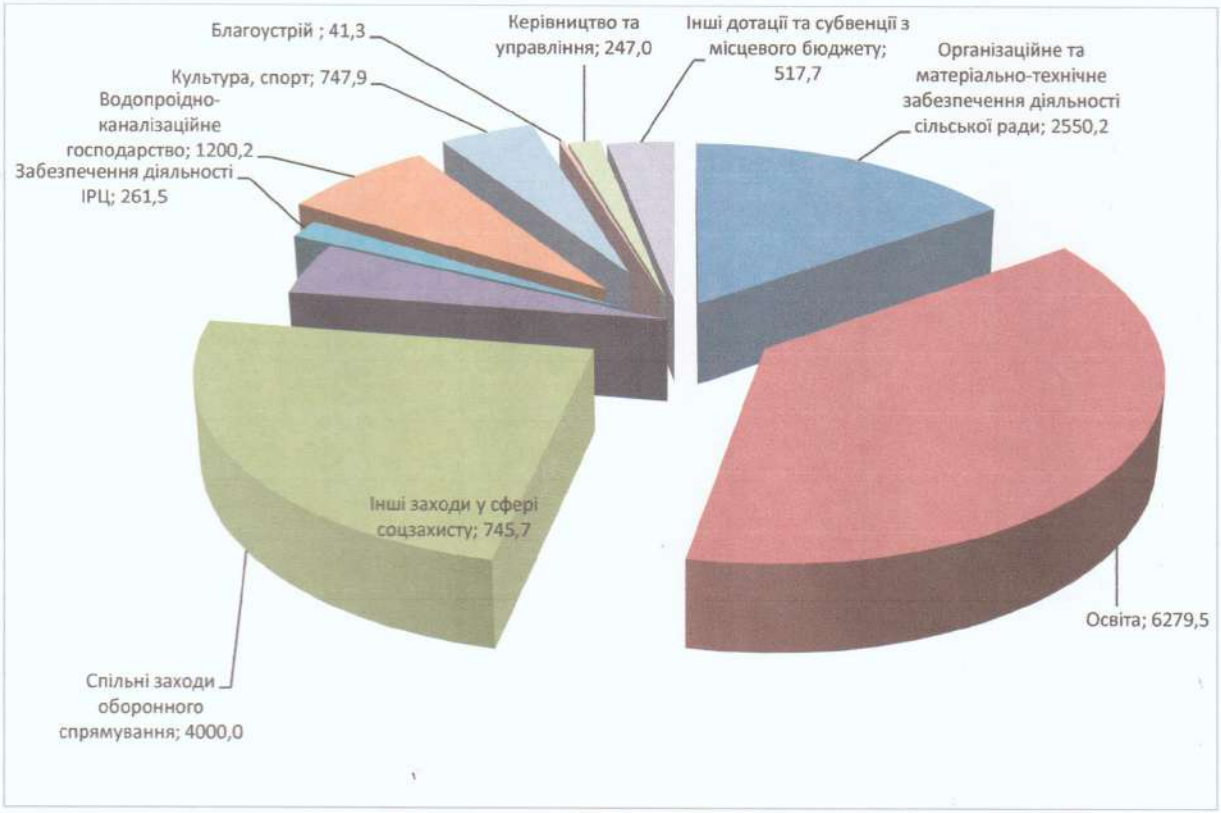
Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% виконання
01	**Павлівська сільська рада**	**14692307,00**	**11709210,96**	**80,49**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**2836915,00**	**2419559,32**	**88,63**
2111	Заробітна плата	1820128,00	1701942,34	97,29
2120	Нарахування на оплату праці	418629,00	351258,96	89,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101500,00	55657,08	54,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119500,00	77147,49	64,56
2250	Видатки на відрядження	15000,00	9582,61	63,88
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2475,00	752,14	30,39

2273	Оплата електроенергії	141000,00	112806,57	80,23
2274	Оплата природного газу	142100,00	72794,84	52,95
2275	Оплата інших енергоносіїв	1887,00	1256,40	66,58
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2700,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	71996,00	36360,89	50,50
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**295122,00**	**246975,36**	**83,69**
2111	Заробітна плата	237498,00	202438,82	85,24
2120	Нарахування на оплату праці	54624,00	44536,54	81,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	1000,00	0,00	0,00
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**55000,00**	**6170,00**	**11,22**
2275	Оплата інших енергоносіїв	55000,00	6170,00	11,22
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**2895805,00**	**2157162,96**	**75,23**
2111	Заробітна плата	1188900,00	1155707,62	97,21
2120	Нарахування на оплату праці	273237,00	255687,06	93,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279000,00	151923,00	54,45
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	384865,00	299150,49	77,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66353,00	27295,60	41,41
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23630,00	15345,09	64,94
2273	Оплата електроенергії	199332,00	47819,38	34,57
2274	Оплата природного газу	280121,00	182079,28	65,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	170104,00	1819,80	1,07
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	3000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	27263,00	20335,64	74,59
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**4559400,00**	**3748241,92**	**82,21**
2111	Заробітна плата	3737213,00	3048007,80	81,56
2120	Нарахування на оплату праці	822187,00	700234,12	85,17
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**28277,00**	**21960,00**	**77,66**
2111	Заробітна плата	21633,00	18000,00	83,21
2120	Нарахування на оплату праці	4977,00	3960,00	79,57
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	1667,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**271215,00**	**239583,41**	**88,34**
2111	Заробітна плата	222307,00	196379,84	88,34
2120	Нарахування на оплату праці	48908,00	43203,57	88,34
1200	**Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим**	**22200,00**	**17176,23**	**77,37**

	бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			
2111	Заробітна плата	18195,00	14078,88	77,38
2120	Нарахування на оплату праці	4005,00	3097,35	77,34
1600	**Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**344400,00**	**334556,52**	**97,14**
2111	Заробітна плата	282294,00	274226,84	97,14
2120	Нарахування на оплату праці	62106,00	60329,68	97,14
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та ін..**	**18439,00**	**17206,82**	**93,32**
2730	Інші виплати населенню	18439,00	17206,82	93,32
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**573698,00**	**474097,22**	**82,81**
2111	Заробітна плата	371138,00	358933,85	96,71
2120	Нарахування на оплату праці	85363,00	79709,69	93,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання	34652,00	34328,70	99,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80082,00	2112,18	2,64
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1824,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	367,00	0,00	0,00
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**538666,00**	**254446,00**	**47,24**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	90000,00	52900,00	58,78
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	340666,00	201546,00	59,16
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**776018,00**	**693031,97**	**89,31**
2111	Заробітна плата	491260,00	450173,27	91,64
2120	Нарахування на оплату праці	112873,00	102508,62	90,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12500,00	1600,00	12,80
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2791,00	811,44	29,07
2273	Оплата електроенергії	52939,00	39915,54	75,40
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	102955,00	97548,40	94,75
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	700,00	474,70	67,81
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**156000,00**	**54905,98**	**35,20**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000,00	38905,98	64,84
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96000,00	16000,00	16,67
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**1455325,00**	**1200177,69**	**82,47**
2610	Субсидії та поточні трансферти	1455325,00	1200177,69	82,47
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**113019,00**	**41271,92**	**36,52**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	0,00	0,00	0,00

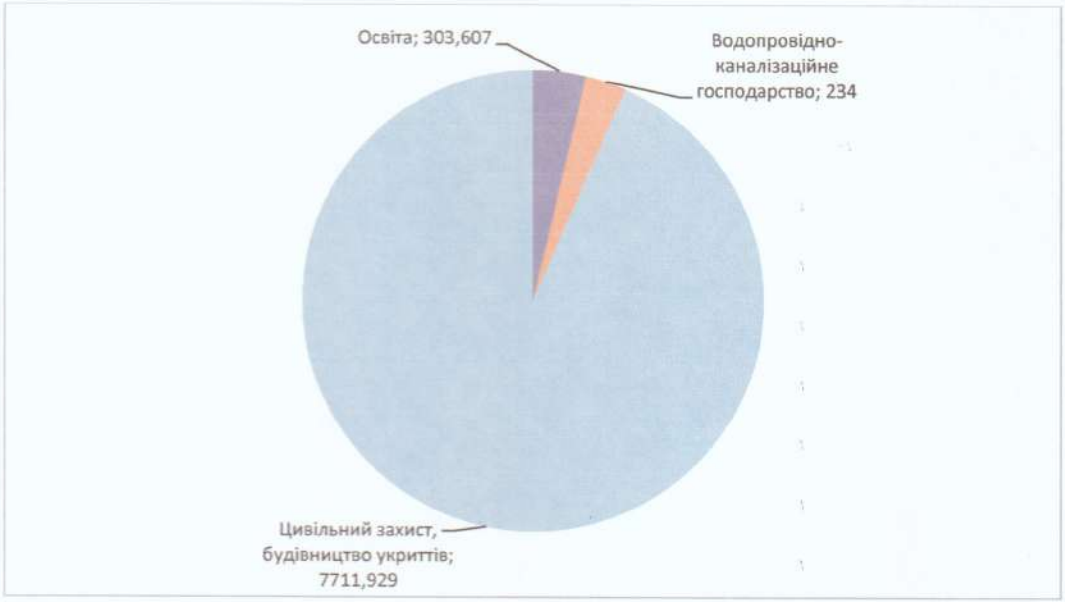
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48845,00	20000,00	40,95
2273	Оплата електроенергії	54174,00	21271,92	33,15
8220	**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**	**39830,00**	**29663,00**	**74,47**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39830,00	29663,00	74,47
9150	**Інші дотації з місцевого бюджету**	**4000000,00**	**4000000,00**	**100,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4000000,00	4000000,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**880056,00**	**517678,07**	**58,82**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	880056,00	517678,07	58,82
	Усього	**19867485,00**	**16591032,20**	**83,51**

Фінансування за 1 квартал 2025 року (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 1 квартал 2025 року (спеціальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% виконання
01	**Павлівська сільська рада**	**62040110,00**	**8249536,77**	**13,30**
1300	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**61322830,00**	**7711929,98**	**12,58**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	690000,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60632830,00	7711929,98	12,72
1403	**Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**206400,00**	**204411,90**	**99,04**
2230	Продукти харчування	206400,00	204411,90	99,04

1700	**Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти**	**156800,00**	**99194,87**	**63,26**
2230	Продукти харчування	156800,00	99194,87	63,26
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**234000,00**	**234000,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234000,00	234000,00	100,00
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	0,00	0,00
	Усього	**62040110,00**	**8249536,75**	**13,30**

Фінансування за 1 квартал 2025 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3