



**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ**

«» травня 2025 року

ПРОЄКТ

***Про затвердження Звіту про
виконання бюджету міської
територіальної громади за
перший квартал 2025 року***

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2025 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2025 року:

По загальному фонду:

- *По доходах в сумі – 43 271 976 гривень 21 копійка;*
- *По видатках в сумі – 39 736 265 гривень 83 копійки.*

По спеціальному фонду:

- *По доходах в сумі – 2 541 336 гривень 48 копійок;*
- *По видатках в сумі – 1 019 206 гривень 80 копійок.*

Ольга Боцюк

ЗВІТ

**про виконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету Почаївської міської територіальної громади за I квартал 2025 року**

тис.грн.

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	%
			План	Факт станом на 01.04.2025 року	Відхилення			+ -	%		виконання до уточненого річного плану
					+ -	%					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	144 166,2	148 955,2	39 563,6	43 272,0	3 708,4	109,4	37 169,2	6 102,8	116,4	30,0	29,1
Разом податкові надходження	63 107,4	63 107,4	13 209,1	16 860,7	3 651,6	127,6	13 666,0	3 194,7	123,4	26,7	26,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб	35 126,4	35 126,4	7 744,2	8 615,7	871,5	111,3	7 761,7	854,0	111,0	24,5	24,5
Податок на прибуток підприємств	366,0	366,0	351,4	161,9	-189,5	46,1	350,1	-188,2	46,2	44,2	44,2
Рентьна плата	136,8	136,8	47,6	43,6	-4,0	91,6	49,8	-6,2	87,6	31,9	31,9
Акцизний податок із виробленого в Україні пального	452,3	452,3	104,1	217,3	113,2	208,7	117,7	99,6	184,6	48,0	48,0
ввезеного в Україну пального	3 049,2	3 049,2	640,5	996,5	356,0	155,6	668,5	328,0	149,1	32,7	32,7
реалізації підакцизних товарів	2 376,3	2 376,3	494,0	745,5	251,5	150,9	521,4	224,1	143,0	31,4	31,4
Податок на майновідмінне від земельної ділянки	4 474,7	4 474,7	411,8	480,8	69,0	116,8	449,8	31,0	106,9	10,7	10,7

тис.грн.

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 01.04.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Плата за землю	5 226,1	5 226,1	882,0	1 280,9	398,9	145,2	932,0	348,9	137,4	24,5	24,5
Транспортний податок				12,5	12,5			12,5			
Туристичний збір	164,5	164,5	35,4	45,2	9,8	127,7	40,1	5,1	112,7	27,5	27,5
Єдиний податок	11 735,1	11 735,1	2 498,1	4 260,8	1 762,7	170,6	2 774,9	1 485,9	153,5	36,3	36,3
Разом неподаткові надходження	1 295,3	1 295,3	361,7	439,3	77,6	121,5	419,1	20,2	104,8	33,9	33,9
Частина чистого прибутку	181,5	181,5	107,0	26,4	-80,6	24,7	116,0	-89,6	22,8	14,5	14,5
Інші надходження	241,4	241,4	32,4	116,7	84,3	360,2	41,7	75,0	279,9	48,3	48,3
Плата за надання адміністративних послуг	596,9	596,9	146,6	209,7	63,1	143,0	155,5	54,2	134,9	35,1	35,1
Надходження від орендної плати за корист ц.м.к.	263,7	263,7	71,1	72,7	1,6	102,3	54,3	18,4	133,9	27,6	27,6
Орендна плата за водні об'єкти	11,8	11,8	4,6	13,8	9,2	300,0	8,6	5,2	160,5	116,9	116,9
Інші неподаткові надходження							43,0	-43,0			
Офіційні трансферти	79 763,5	84 552,5	25 992,8	25 972,0	-20,8	99,9	23 084,1	2 887,9	112,5	32,6	30,7
Від органів державного управління	79 763,5	84 552,5	25 992,8	25 972,0	-20,8	99,9	23 084,1	2 887,9	112,5	32,6	30,7

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 01.04.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	33 841,6	33 841,6	8 460,3	8 460,3		100,0	7 685,4	774,9	110,1	25,0	25,0
Базова дотація	33 841,6	33 841,6	8 460,3	8 460,3		100,0	7 685,4	774,9	110,1	25,0	25,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	45 921,9	50 331,8	17 403,0	17 403,0		100,0	15 325,1	2 077,9	113,6	37,9	34,6
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 921,9	45 921,9	15 760,5	15 760,5		100,0	15 325,1	435,4	102,8	34,3	34,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		276,3	82,8	82,8		100,0					

тис.грн.

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
			План	Факт станом на 01.04.2025 року	Відхилення						
					+ -	%					
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 014,4									
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти		3 119,2	1 559,7	1 559,7		100,0					
бюджетів іншим місцевим бюджетам							21,6	-21,6			
Інші дотації з місцевого бюджету							21,6	-21,6			
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		379,1	129,5	108,7	-20,8	83,9	52,0	56,7	209,0		28,7
Інші субвенції з місцевого бюджету		164,1	98,8	78,0	-20,8	78,9	52,0	26,0	150,0		47,5

Назва доходу	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал 2025 року				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненог о річного плану
			План	Факт станом на 01.04.2025 року	Відхилення			+ -	%		
					+	-					
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції		215,0	30,7	30,7		100,0		30,7			14,3

ЗВІТ
про виконання видаткової частини загального фонду
міського бюджету Почаївської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

тис.грн.

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 року				Видатки I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
Зведений бюджет Почаївської МТГ	144 166,2	152 851,7	44 601,2	39 736,3	-4 864,9	89,1	34 037,8	5 698,5	116,7	27,6	26,0
Разом по апарату міської ради	42 864,5	46 911,5	12 877,4	10 242,8	-2 634,6	79,5	7 600,6	2 642,2	134,8	23,9	21,8
110150 - Міська рада	16 414,1	18 197,4	4 996,3	4 142,4	-853,9	82,9	2 592,0	1 550,4	159,8	25,2	22,8
112010 - Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога	3 100,0	3 100,0	1 147,4	1 100,2	-47,2	95,9	525,1	575,1	209,5	35,5	35,5
112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	139,6	139,6	45,1	41,8	-3,3	92,7		41,8		29,9	29,9
113032 - Надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг зв'язку	1,2	1,2									
113050 - Пiльгове мед.обслуг. осiб якi постр. в наслiдок Чорнобильської катастрофи		19,0	3,5		-3,5						
113160 - Надання соцгарантiй фiзособам, якi надають соц. послуги громад.похилого.вiку	420,0	520,0	188,2	162,3	-25,9	86,2	71,4	90,9		38,6	31,2

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 року				Видатки I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
113171 - Компенсац.виплати особам з інвалідністю на бензин та ремонт автомобіля		3,0									
113193 - Забезпечення діяльності із супроводу ветеранів війни, які захищали незалежність та територіальну цілісність України		215,0	30,7	4,9	-25,8	16,0		4,9			2,3
113230 - Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам		123,4	114,4	82,7	-31,7	72,3	52,9	29,8			67,0
113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соцзахисту та соцзабезп	4 442,2	4 829,7	1 320,5	1 041,5	-279,0	78,9	950,6	90,9	109,6	23,4	21,6
113242 - Інші заходи у сфері соцзахисту та соцзабезпечен.	488,0	965,1	541,9	222,0	-319,9	41,0	50,5	171,5	439,6	45,5	23,0
114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	1 687,1	1 876,2	553,4	352,1	-201,3	63,6	354,3	-2,2	99,4	20,9	18,8
114040 - Забезпеченгня діяльності музеїв і виставок	1 751,9	1 830,1	446,0	357,8	-88,2	80,2	330,2	27,6	108,4	20,4	19,6
114060 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	4 141,2	4 444,2	1 232,7	874,3	-358,4	70,9	866,2	8,1	100,9	21,1	19,7

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 року				Видатки I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	197,0	197,0									
116030 - Організація благоустрою населених пунктів	6 413,5	6 413,5	1 241,1	1 241,0	-0,1	100,0	1 089,8	151,2	113,9	19,3	19,3
117461 - Утримання доріг за рахунок коштів місцевого бюджету	3 425,1	3 425,1	619,8	619,8		100,0	695,4	-75,6	89,1	18,1	18,1
117680 - Членські внески до асоціацій органів місц.самовр.	43,6	43,6									
118220 - Збори та заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200,0	200,0	28,0		-28,0		22,2	-22,2			
118230 - Інші заходи громадського порядку та безпеки		115,6	115,6		-115,6						
118240 - Заходи та робота з територіальної оборони		252,8	252,8		-252,8						
Разом по відділу освіти	96 971,7	101 159,4	30 269,2	28 692,7	-1 576,5	94,8	25 089,0	2 082,9	114,4	29,6	28,4
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Відділ освіти)	1 803,2	1 803,2	427,2	386,8	-40,4	90,5	275,7	111,1	140,3	21,5	21,5
611010 - Надання дошкільної освіти	15 700,0	16 044,9	3 912,4	3 694,9	-217,5	94,4	3 360,2	334,7	110,0	23,5	23,0

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 року				Видатки I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
611021 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рах.коштів місц.бюдж.	23 723,2	23 723,2	5 931,0	5 735,9	-195,1	96,7	4 997,6	738,3	114,8	24,2	24,2
611031 - Надання загальної середньої освіти закладами ЗСО за рахунок осв.субвенції	45 921,9	45 921,9	15 760,5	14 842,9	-917,6	94,2	14 442,6	400,3	102,8	32,3	32,3
611070 - Надання позашкільної освіти	3 544,4	3 704,1	934,0	856,0	-78,0	91,6	769,3	86,7	111,3	24,2	23,1
611080 - Надання спеціальної освіти	6 097,8	6 385,4	1 642,6	1 577,6	-65,0	96,0	1 243,6	334,0	126,9	25,9	24,7
611142 - Інші програми та заходи в галузі освіти	43,6	43,6	3,0	1,7	-1,3	56,7		1,7		3,9	3,9
611200 - Проведення (надання корекційно-розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)		276,3	82,8	68,7	-14,1	83,0		68,7			24,9
611600 - Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		3 119,2	1 559,7	1 520,8	-38,9	97,5					48,8

Назва бюджету	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 року				Видатки I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення					річного плану	уточненого річного плану
					+ -	%		+ -	%		
615012 - Проведення навчально тренувальних зборів	137,6	137,6	16,0	7,4	-8,6	46,3		7,4		5,4	5,4
Разом по Служєбі у саправах дітей	935,1	935,1	196,4	191,7	-4,7	97,6	118,2	73,5	162,2	20,5	20,5
910160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Служба у справах дітей)	935,1	935,1	196,4	191,7	-4,7	97,6	118,2	73,5		20,5	20,5
Разом по фінансовому відділу	3 394,9	3 845,7	1 258,2	609,1	-649,1	48,4	1 230,0	-620,9		17,9	15,8
3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері	1 746,5	1 872,2	550,7	404,0	-146,7	73,4	250,9	153,1		23,1	21,6
3718710 - Резервний фонд	1 061,4	886,5	2,4		-2,4						
3719770 - Інша субвенція	587,0	587,0	205,1	205,1		100,0	179,1	26,0	114,5	34,9	34,9
3719800 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		500,0	500,0		-500,0		800,0	-800,0			

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК

ЗВІТ
про виконання дохідної частини спеціального фонду
міського бюджету Почаївської територіальної громади за І квартал 2025 року

Назва району	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Надходження за I квартал				Надійшло за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до річного плану	% виконання до уточненого річного плану
			План	Факт	Відхилення						
					+ -	%					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	3051,2	3449,8	1681,4	2541,3	859,9	151,1	1368,7	1172,6	185,7	83,3	73,7
Разом податкові надходження	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	19,5	-7,5	61,5	0,0	0,0
Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	19,5	-7,5	61,5	0,0	0,0
Разом неподаткові надходження	1751,2	1751,2	437,8	526,1	88,3	120,2	834,6	-308,5	63,0	30,0	30,0
Інші неподаткові надходження	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	107,0	-79,6	0,0	0,0	0,0
Надходження від плати за послуги бюджетних установ	1751,2	1751,2	437,8	440,9	3,1	100,7	498,0	-57,1	88,5	25,2	25,2
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	0,0	220,5	-162,7	26,2	0,0	0,0
Надходження від реалізн. майна	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0
Разом доходів від операцій з капіталом	1300	1300	845	1596,7	751,7	189,0	240,0	1356,7	665,3	122,8	122,8
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1300	1300	845	1596,7	751,7	189,0	240,0	1356,7	665,3	122,8	122,8
Офіційні трансферти	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	266,6	132,0	149,5	0,0	100,0

Від органів державного управління	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	266,6	132,0	149,5	0,0	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	398,6	398,6	398,6	0,0	100,0	266,6	132,0	149,5	0,0	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0,0	258,0	258,0	258,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	140,6	140,6	140,6	0,0	100,0	0,0	140,6	0,0	0,0	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,6	-266,6	0,0	0,0	0,0
Цільові фонди	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	8,0	-0,1	98,8	0,0	0

41037400

41051100

41053900

ЗВІТ
про виконання видаткової частини спеціального фонду
міського бюджету Почаївської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

тис.грн.

Назва району	План на 2025 рік	Уточнений річний план	Видатки за I квартал 2025 рік				Видатки за I квартал 2024 року	Відхилення		% виконання до	
			План	Факт	Відхилення			+ -	%	річного плану	уточненого річного плану
					+	-					
Зведений бюджет Почаївської МТГ	3051,2	7363,1	4411,3	1019,2	-3392,1	81,8	711,0	308,2	143,3	33,4	81,5
Разом по апарату міської ради	759,1	947,1	484,6	37,3	-447,3	100,0	289,9	-157,6	12,9	0	100,0
110150 - Міська рада	649,6	149,6	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
113230 - Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	-174,6	0,0	0,0	0,0
114030 - Забезпечення діяльності бібліотек	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	17,1	-16,8	0,0	0,0	0,0
114040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10,0	10,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	3,2	-3,2	0	0,0	0,0
114060 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів	99,5	99,5	99,5	0,0	-99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117670 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,0	500,0	194,6	0,0	-194,6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
118330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони прир.ресурсів	0,0	43,0	43,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118240 - Заходи та роботи з територіальної оборони	0,0	145,0	145,0	0,0	-145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по освіті	2193,9	6317,8	3870,7	981,9	-2888,8	25,4	421,1	560,8	42,9	44,8	15,5
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Відділ освіти)	52,7	52,7	52,7	0,0	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611010 - Надання дошкільної освіти	1095,0	1095,0	573,8	165,5	-408,3	28,8	112,0	53,5	147,8	15,1	15,1
611021 - Надання загальної середньої освіти (місц.бюд.)	821,2	821,2	205,3	214,9	9,6	104,7	302,7	-87,8	-87,8	26,2	26,2

611070 - Надання позашкільної освіти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611080 - Надання спеціальної освіти	225,0	225,0	56,2	0,5	-55,7	0,9	6,4	-5,9	-5,9	0,2	0,2
611183 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа"	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611184 - Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти"Нова українська школа" за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам	0,0	1014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611291 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду і мають цільове значення	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611292 -Реалізація заходів заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду і мають цільове значення	0,0	140,6	140,6	0,0	-140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611403 - Забезпечення харчуванням учнів початкових класів зсо за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,0	2584,1	2584,1	601,0	-1983,1	0,0	0,0	601,0	0,0	0,0	0,0
611700 - Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів зсо	0,0	258,0	258,0	0,0	-258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по Служєбі у справах дітей	42,2	42,2	42,2	0,0	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (Служба у справах дітей)	42,2	42,2	42,2	0,0	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>Разом по фінансовому відділу</i>	56,0	56,0	56,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері (<i>Фінансовий відділ</i>)	56,0	56,0	56,0	0,0	-56,0	0,0	0	0,0	0	0	0,0

Начальник фінансового відділу

Ольга БОЦЮК