



**РАВА-РУСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VIII демократичного скликання**

РІШЕННЯ

Від травня 2025 року
м. Рава-Руська

№

Про затвердження звіту про виконання бюджету Рава-Руської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

Відповідно до п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Рава-Руської міської ради про виконання бюджету Рава-Руської міської територіальної громади за I квартал 2025 року, Рава-Руська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Рава-Руської міської територіальної громади за I квартал 2025 року:

- по доходах у загальній сумі **85 887 019,37** грн, з них: доходи загального фонду – **76 750 958,22** грн, в тому числі офіційні трансферти – 30 580 400 грн, (дод.№1), доходи спеціального фонду – **9 136 061,15 грн.** (дод.№2).
- по видатках у сумі **70 384 142,31** грн, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – **62 522 118,46** грн (дод.№3) та видатки спеціального фонду – **7 862 023,85 грн** (дод.№4).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову І.Іванусу.

Міський голова

Іван ІВАНУСА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

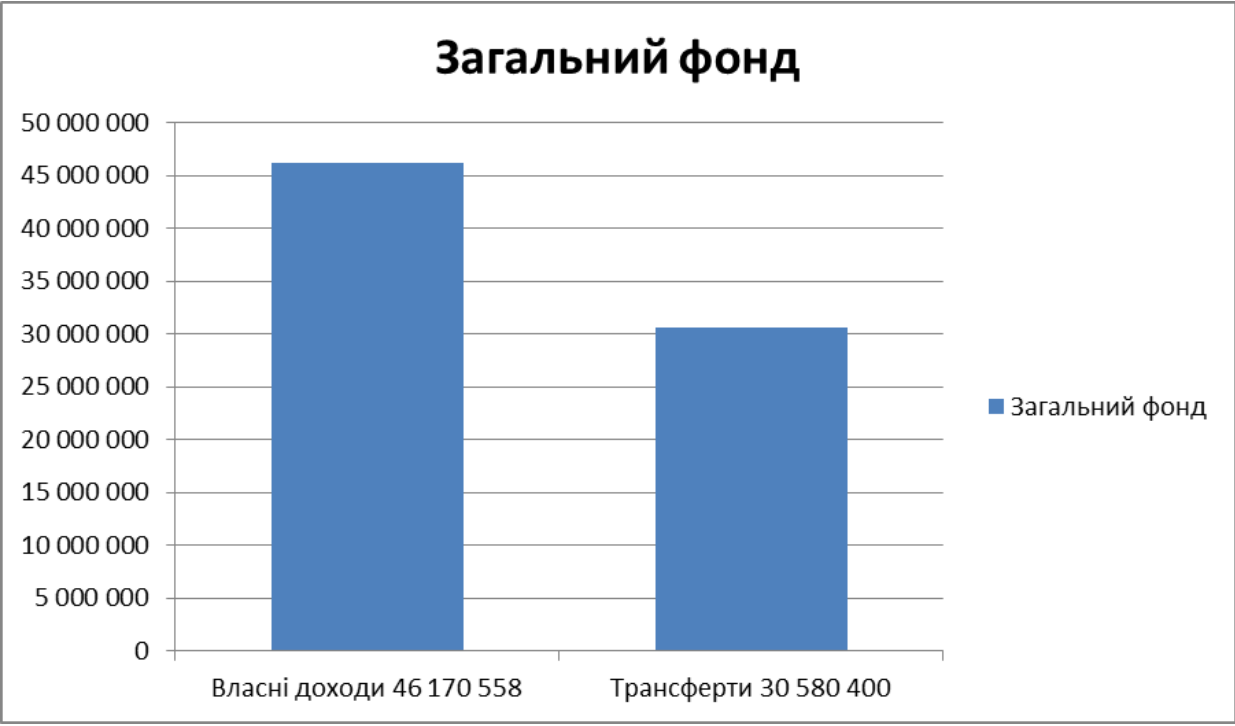
До проекту рішення Рава-Руської міської ради « Про затвердження звіту про виконання бюджету Рава-Руської міської територіальної громади за I квартал 2025 року».

**ДОХІДНА ЧАСТИНА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

За I квартал 2025 року до міського бюджету Рава-Руської територіальної громади надійшло: **76 750 958 грн.**, при плані – **76 166 200грн**, що становить **100.77%**, в тому числі власні доходи – **46 170 558грн.** при плані – **45 542 200грн**, що становить **101,4%**, та трансферти - **30 580 400 грн.** при плані – **30 624 000грн.**, (**99,86%**), з них:

- базова дотація – **6 772 800грн** (фактичні та планові надходження 100%);
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – **21 067 800грн** (фактичні та планові надходження 100%);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **104 700грн** (фактичні та планові надходження 100%)
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти -**2 318 700грн.** (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції- **316 400грн., при плані 360 000грн.** або 87,89%.

№ п/п	Назва доходів місцевого бюджету	Фактичні надходження I кв.. 2024 року	Фактичні надходження I кв. 2025 року	Динаміка надходжень(+;_) грн.
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	14 689 791	18 317 150	3 627 359
2	Податок на прибуток підприємств	48 444	13 545	-34 899
3	Рентна плата за спец. викор. інших природних ресурсів	289 267	433 781	144 514
4	Внутрішні податки на товари та послуги в т.ч.:	6 311 049	9 191 763	2 880 714
4.1	Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції)	780 715	1 284 427	503 711
4.2	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4434235	5 888 937	1 454 702
4.3	Акцизний податок з реалізації виробниками/імпортерами, у т.ч. в роздр. Торг. Тютюнових виробів.	623 700	1 416 162	792 462
4.4	Акцизний податок з реалізації суб. господ. роздрібної торгівлі підакцизних товарів.	472 398	602 237	129 839
5	Податок на нерухоме майно сплачений юридичними та фізичними особами	1 066 001	930 970	-135 031
6	Земельний податок з юридичних та фізичних осіб	1 000 513	1 323 485	322 972
7	Орендна плата з юридичних та фізичних осіб	3 448 484	3 573 775	125 291
8	Туристичний збір	1 300	4 689	3 389
9	Єдиний податок	10 703 958	11 807 774	1 103 816
10	Адміністративні штрафи	27 021	2 754	-24 267
11	Плата за надання адміністративних послуг	336 055	347 760	11 705
12	Надходження від оренди майна	90 961	113 980	23 019
13	Державне мито	28 183	22 625	-5 558
14	Інші надходження	79 388	86 507	7 119
	РАЗОМ:	38 120 415	46 170 558	8 050 143



Виконання дохідної частини бюджету наявне по наступних видах доходів:

Податок та збір на доходи фізичних осіб:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 17 278 922грн при плані 17 222 530грн (100.33%), у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року, надходження зросли на 3 414 742 грн (124.63%). Найбільші платники – Відділ освіти Рава-Руської міської ради, Львівська митниця, КНП Рава-Руська лікарня, ТОВ Міт Пром, ТзОВ Вавілон ФУД, ПФФ м'ясопром, Тзов Агродерев, ПП ЛВ, Дзюнька В.Я., Куса Н.С., Когут Н.В.

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 705 601 грн, при плані 704 200 грн або (100,2%). За аналогічний період попереднього року надходження збільшились на – 175 060 грн (133%).

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності –13 545грн., план на звітний період відсутній. За аналогічний період попереднього року надходження зменшились на суму -34 899грн, або 27,96%. Платники КП «Рава-Руська міська соціальна аптека», Рава-Руське БУ №2.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів.

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 201 036грн., при плані 200 000грн., що становить 100,52%. Надходження за аналогічний період попереднього року зменшились на 20 165грн., або 111,15%. Платник: ФІЛІЯ"РАВА-РУСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-ВО".

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 216 729грн при плані 100 000грн, (216,7%), у порівнянні із аналогічним періодом попереднього року надходження по даному виду доходу зменшились на 123 185грн, (231,7%).

- рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення – 1 500грн. план відсутній.

- рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 14 516грн., план за звітний період відсутній. У порівнянні із аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на суму 4 763грн., або 148,8%. Найбільший платник: ЛМКП Львівводоканал.

Внутрішні податки на товари та послуги.

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне), надійшов в сумі 1 284 427 грн при плані 1 126 800 грн, (114%), до плану. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 503 712 грн., або більше на 164,5%.

- Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (тютюн) – 1 416 162грн. при плані 1 014 900грн., що становить 139,5% до плану. За аналогічний період попереднього року надходження збільшились на 792 461 грн. або 227,1%.

- Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 602 237грн, при плані 560 700 грн, що становить 107,4%. Надходження за аналогічний період попереднього року

збільшилися на суму 129 839грн, або 127,5%. Найбільші платники: ТОВ «АТБ-маркет», ТзОВ ТВК «ЛьвівХолод», ТзОВ ЛЕВМАРК, ПП ЛВ.

Місцеві податки, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом:

Внутрішні податки на товари і послуги

- Податок на майно:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 1 617грн, план відсутній. Надходження за аналогічний період попереднього року збільшилися на суму 1 220грн. (407,8%).

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - 59 717 грн при плані 34 350грн..що становить 175,9%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року зменшилися на суму 46 752грн., (56,1%).

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості надійшов у сумі – 349 464грн при плані 328 800грн, що становить 106,28%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшилися на суму 40 738грн, (113,2%);

- Земельний податок з юридичних осіб – надійшов в сумі 1 162 807 грн при плані 1 154 600грн, що становить 100,7%, до аналогічного періоду попереднього року надходження збільшився на 263 024грн, (129,2%). Найбільші платники «АТ «Укрзалізниця», ДП «Ліси України», ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП».

– Орендна плата з юридичних осіб – 2 412 561 грн. при плані 2 284 500 грн., що становить 105,6%. За аналогічний період попереднього року, надходження зменшилися на – 83 902грн., або на (96,6%). Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ПрАТ «Миколаївцемент», ТОВ «Рава-Руський спиртовий завод», ТОВ ТАЙЛ, ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ», Равчанка, ТП Рава-Руського СТ, АТ «Концерн Галнафтогаз».

-Земельний податок з фізичних осіб надійшов в сумі 160 678грн при плані 100 000грн, що становить 160,7%. За аналогічний період попереднього року надходження збільшилися на 59 948 грн., або 159,5%.

– Орендна плата з фізичних осіб – 1 161 214 грн., при плані 904 100 грн., що становить 128,4%. За аналогічний період попереднього року, надходження збільшилися на 209 194грн., або на (122%). Найбільшими платниками орендної плати за землю: Галас А.В., Домашовець П.В., Дошак Л.М., Кольбух А.В.

- Туристичний збір, сплачений фізичними особами- 4 689грн при плані 0 грн. Надходження за аналогічний період попереднього року зросли на 3 389грн., або (360,7%).

-

Єдиний податок

- Єдиний податок з фізичних осіб – 10 622 616 грн при плані 10 493 120 грн, (101,2%). Надходження за аналогічний період попереднього року збільшилися на 833 027грн, або 108,5%. Найбільші платники: Федюк О.В., Сідельник Г.І., Кольбух А.В., Войтович М.М., Асанов А.В., Івануса С.В., Кохан Т.Г.

- Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшов у сумі 429 959грн при плані 139 900 грн, що становить 309,6%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшилися на суму 349 518 грн, 534,5%). Найбільші платники: ПП «Кобрин», СГП «обробут» у формі ТЗОВ.

Неподаткові надходження - в т. ч.:

адміністративні штрафи та інші санкції – 2 754грн при плані 2 000 грн, (137,7%); Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 340 грн, (114,1%).

Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` - 10 890грн при плані 3 000 грн, що становить 363%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 7 760 грн, (347,9%).

плата за надання інших адміністративних послуг – 190 120грн при плані 165 680грн, (114,8%), за аналогічний період попереднього року надходження зменшились на суму 14 231грн, або на 108,1%.

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 113 980грн при плані 100 000 грн, що становить 114%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 23 019 грн, (125,3%).

-державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування. – 78 грн., при плані 40грн., що становить 194,9%. Проте надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року зменшились на суму -25грн, (75,5%).

державне мито, не віднесене до інших категорій – 21 697грн при плані 4 000грн, що становить 542,4%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року зменшились на суму -5 805 грн, (78,9%).

державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України. – 850грн., при плані 400грн., що становить 212,5%. За аналогічний період попереднього року надходження збільшились на суму 272грн., або 147,1%.

Інші надходження – 86 507грн при плані 30 000грн, що становить 288,4%. Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 7 119грн, (109%).

Недовиконання доходної частини наявне по наступних видах доходів:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 280 498грн., при плані 310 000грн., (90.48%), за аналогічний період попереднього року, надходження зросли на 58 489грн., (126.4%). Найбільші платники: ТзОВ «Равтранс логістик», ТОВ «Леофудз Партнерс».

- податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі 52 129грн., при плані 69 100грн., що становить 75.4%. За аналогічний період попереднього року надходження зменшились на суму -20 933грн. (71,35%).

Внутрішні податки

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) – 5 888 937грн. при плані 7 019 580грн., що становить 83,9% до плану. За аналогічний період попереднього року надходження збільшились на 1 454 702 грн. або 132,8%.

Податок на майно

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості надійшов у сумі –520 172 грн., при плані 550 000грн., (94,6%). Надходження даного виду податку за аналогічний період попереднього року зменшились на суму 130 338грн., або 80%.

Єдиний податок

Єдиний податок з юридичних осіб – 755 199 грн при плані 770 900 грн, (97,96%). За аналогічний період попереднього року, надходження зменшились на – 78 730грн, (90,6%). Найбільші платники: Равчанка ТП Рава-Руського СТ, ТОВ СД КАРАТ, ТзОВ ПЕЛАТ ТОВ «Львівальянсбуд».

Неподаткові надходження - в т. ч.:

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 142 220грн при плані 150 000грн, (94,8%), за аналогічний період попереднього року надходження зменшились на суму -14 816грн, або на 90,6%.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За І квартал 2025 року надійшло доходів в сумі 9 136 061грн., при плані 1 292 500грн., що становить (706,9%). У порівнянні із аналогічним періодом попереднього року доходи зросли на 2 734 656 грн., або 142,7%.

Екологічний податок. Надходження за І квартал 2025 року становлять 91 102грн, при плані 0грн., Надходження за аналогічний період попереднього року зросли на 24 210грн., або 136,2%. (Найбільші платники: ТОВ «Рава-Руський спиртовий завод», ПФФ «М'ясопром, Львівська митниця, КП «Рава-Руське будинкоуправління №2»).

Власні надходження бюджетних установ – 4 956 841 грн при плані 1 292 500грн, що становить 383,5%. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились на суму 608 255грн., з них: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 820 322 грн, при плані 1 292 500грн, або 63,5%., (надходження за І квартал 2025 року зменшились на суму 520 692грн.).

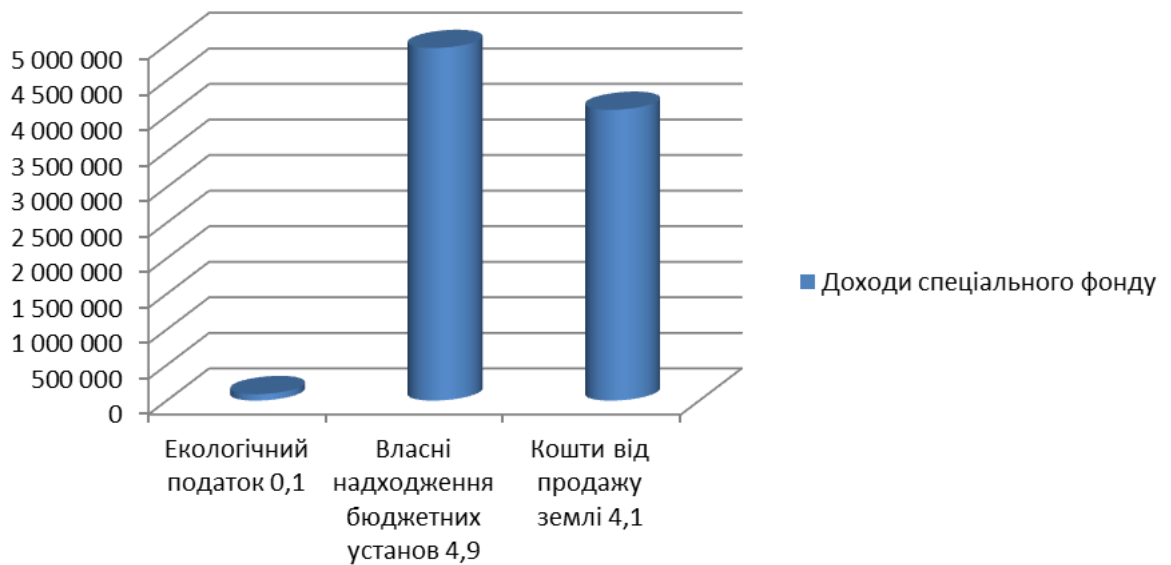
Інші надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2 450грн. Надходження за аналогічний період попереднього року зросли на 2 000грн.

Інші джерела власних надходжень– 4 134 069 грн. при плані 0грн. (надходження за І квартал 2025р.зменшились на суму – 89 563грн, або 97,8%).

Кошти від продажу землі – надходження становлять 4 088 118грн. при плані 0грн. Надходження за аналогічний період попереднього року збільшились на суму 3 319 861 грн., або 532,1%.

.

Доходи спеціального фонду



Видаткова частина міського бюджету за I квартал 2025 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Касові видатки загального фонду бюджету Рава-Руської міської територіальної громади за I квартал 2025 року складають 62 522 118 грн при плані з урахуванням змін 82 321 409 грн з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини міського бюджету на 76% планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.

- КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», проведено касові видатки по загальному фонду на суму 5 888 955 грн при плані 6 020 300 грн, (98%), з них на заробітну плату з нарахуванням – 5 243 634 грн при плані 5 243 700 грн (99,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 78 487 грн при плані 112 600 грн (70%).

- КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», проведено касові видатки на суму 475 889 грн при плані 743 450 грн, (64%), з них на заробітну плату з нарахуванням 451 702 грн при плані 707 000 грн.(64%).

- КПКВВМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», план становить 135 250 грн., касові видатки не проводилися.

- КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв'язку», при плані на вказаний період 600 грн касові видатки становлять 450 грн (75%).

- КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті», при плані на вказаний період 7 500 грн касові видатки становлять 3 383 грн (45%).

- КПКВВМБ 0113121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах », проведено касові видатки на суму 409 457 грн при плані 657 400 грн (62%), з них на заробітну плату з нарахуванням – 408 417 грн при плані 623 000 грн (66%).

- КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», план на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», план на вказаний період 83 000 грн касові видатки – 47 489 грн (57%).

- КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт», при плані на вказаний період 20 000 грн касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» касові видатки становлять 658 224 грн, при плані 1 016 000 грн, (65%).

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», проведено видатків на суму 3 737 506 грн при плані 4 905 700 грн, (76%), на оплату електроенергії вуличного освітлення – 737 506 грн при плані 825 700 грн (89%) Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям) в сумі 3 000 000 при плані 4 000 000 грн (75%), для фінансової підтримки для КП «Рава-Руське БУ №2».

- КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» план на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», план на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» план на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування». План на вказаний період становить 30 000 грн, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» план на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення». План на вказаний період відсутній, касові видатки відсутні.

- КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». При плані на вказаний період 260 107 грн, касові видатки становлять 260 107 грн (100%).

На утримання установ Охорони здоров'я за I квартал 2025 року по загальному фонду проведено касові видатки на суму 1 457 077 грн при плані 2 697 900 грн, (54%), а саме:

- КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», касові видатки 1 361 084 грн при плані 2 264 900 грн, (60%);

- КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», касові видатки 84 860 грн при плані 137 700 грн, (62%);

- КПКВКМБ 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» касові видатки 5 260 грн при плані 13 200 грн, (40%);

- КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» касові видатки 5 873 грн при плані 282 100 грн, (2%).

На утримання установ Відділу освіти за I квартал 2025 року проведено касові видатки на суму 42 130 483 грн при плані 56 181 302 (75%), а саме:

- КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» касові видатки становлять 373 405 грн при плані 521 100 грн, (72%). На заробітну плату з нарахуванням використано коштів в сумі 320 367 грн при плані 395 400 грн, (81%).

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки становлять 7 553 045 грн при плані 11 664 740 грн, (65%). На заробітну плату з нарахуванням використано

коштів в сумі 6 017 330грн при плані 8 899 140грн, (68%). На оплату енергоносіїв використано 994 579грн, при плані 1 804 100грн, (55%); продукти харчування – 447 583грн при плані 508 000 грн, (88%).

- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - проведено касові видатки на суму 10 881 787 грн при плані 17 058 457грн, (64%), у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями 5 769 965 грн при плані 10 417 457 грн, (55%) , оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 3 818 601 грн при плані 4 423 000 грн (86 %), продукти харчування – 532 589 грн при плані 705 000 грн (76%).

- КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». Фінансування заробітної плати педагогічним працівникам проводиться за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету. За I квартал 2025 року видатки проведено на суму 19 326 120 грн при плані – 21 067 800 грн, (92%).

- КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми». Здійснено видатки на суму 741 549грн при плані 1 240 405грн, (60%), з них 659 784 грн на заробітну плату та нарахування на неї при плані 1 036 305грн (64%), оплату енергоносіїв 20 957 грн при плані 46 100 грн (45%).

- КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - касові видатки становлять 1 343 286 грн при плані 1 595 700 грн, (84%) у тому числі на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 1 310 576 грн при плані 1 467 400грн (89%).

- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - касові видатки відсутні при плані 7 300грн .

- КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету». Здійснено видатки на суму 124 289 грн при плані 242 400грн (51%), на заробітну плату та нарахування на неї 120 909грн при планових показниках 212 900 грн, (57%).

- КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції». Проведено видатки на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 263 711 грн, при планових показниках 360 000грн, (73%).

- КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». План на вказаний період та касові видатки становлять 102 982 грн при плані 104 700грн (98%) заробітна плата та нарахування на неї.

- КПКВКМБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам » План на вказаний період 2 318 700грн та касові видатки становлять 1 420 309 грн (61%).

На утримання установ Відділу культури туризму, молоді та спорту за I квартал 2025 року проведено касові видатки на суму 4 718 587грн при плані 5 842 900грн, що становить (81%), а саме:

- КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», касові видатки становлять 363144грн, при плані 502 000грн, (72%). На заробітну плату з нарахуванням використано коштів в сумі 352 777грн при плані 433 000грн (81%).

- КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами». При плані 2 603 000 грн, касові видатки становлять 2 399 796 грн (92%), з них на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 2 258 909грн при плані 2 448 000грн (92%), енергоносії та оплату комунальних послуг – 130 946грн при плані 137 000грн (96%).

- КПКВКМБ 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» касові видатки становлять 57 007грн при плані 170 800грн, (33%), з них на заробітну плату та нарахування на неї 55 867грн при плані 64 700 грн (86%).

- КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки в сумі 519 140грн, при плані 597 500грн, (87%) з них на заробітну плату та нарахування на неї в сумі

444 025грн при плані 494 900грн (90%), оплату енергоносіїв 50 000грн при плані 50 000 грн (100%).

- КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок». Касові видатки становлять 39 454грн при плані 66 100грн, (60%), з них на заробітну плату та нарахування на неї в сумі 34 909 грн при плані 56 200 грн (62%), оплату енергоносіїв 0 грн при плані 15 300грн (0%).

- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів». Проведено касові видатки на суму 799 474грн при плані 1 061 700грн (75%), з них на заробітну плату та нарахування на неї 720 452грн при плані 854 600грн (84%), оплата енергоносіїв та комунальних послуг 60 519грн при плані 71 800грн (84%).

- КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва». Касові видатки становлять 299 474грн при плані 337 100грн, (89%), з них на заробітну плату та нарахування на неї 275 772грн при плані 298 200грн (92%), оплату енергоносіїв 0 грн при плані 0 грн (14%).

- КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» при плані на вказаний період 36 073грн касові видатки становлять 74 000грн (49%).

- КПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл». При плані 250 700грн касові видатки становлять 193 117грн (77%), з них на заробітну плату та нарахування на неї 192 077грн при плані 235 400грн (82%).

- КПКВКМБ 1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону". При плані 180 000грн касові видатки становлять – 11 908грн (6,7%).

Орган з питань фінансів

- КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах». Проведено касові видатки на суму 444 619грн при плані 700 000грн (64%), з них на оплату енергоносіїв 0грн при плані 9 000грн (0%), на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 430 314грн при плані 660 000грн (65%).

- КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд». Проведено касові видатки на суму 0грн при плані 470 000грн (0%)

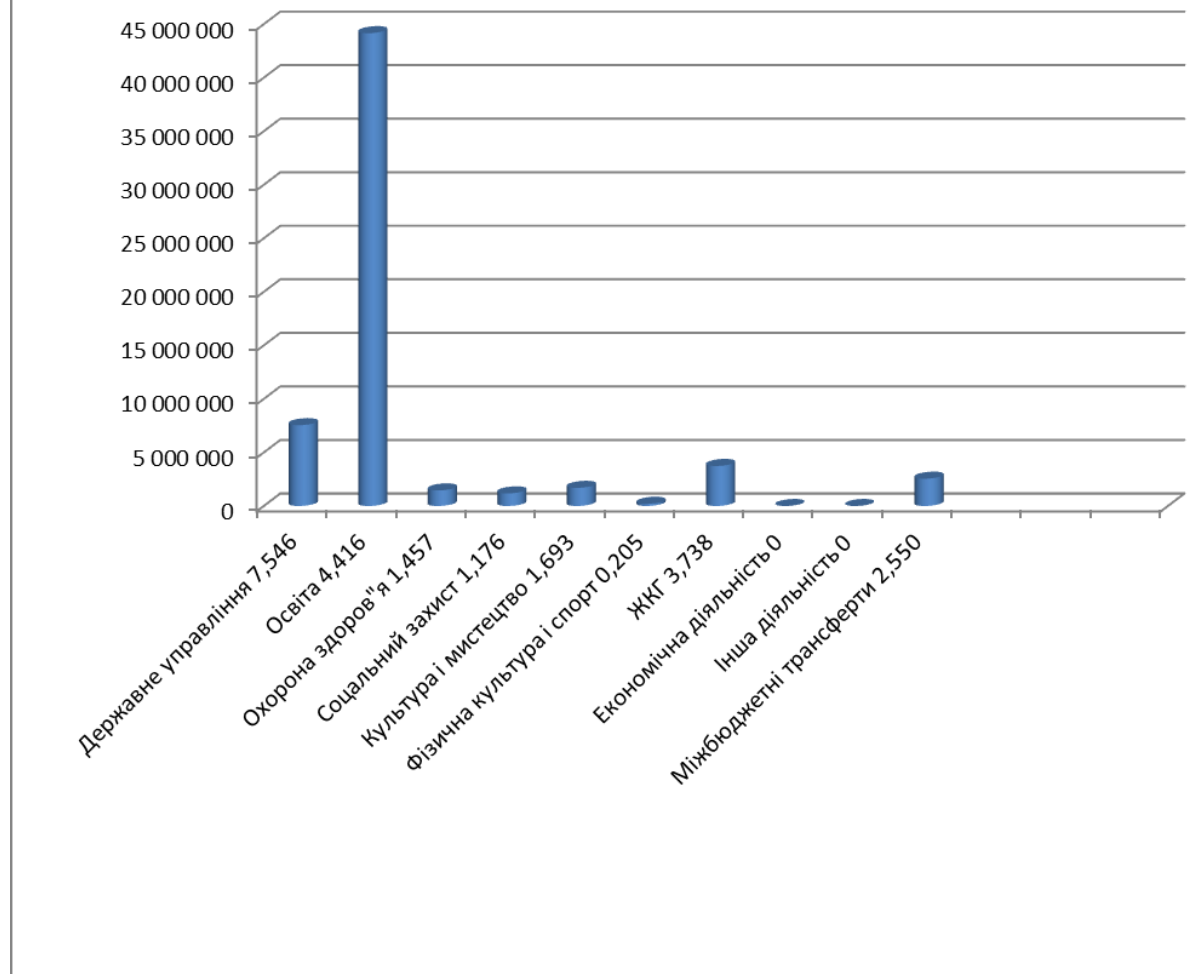
- КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».

План на період та касові видатки становлять 400 000 грн. Дані видатки спрямовані на утримання Загону місцевої пожежної охорони «Жовківщина».

- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».

План на вказаний період становить 2 150 000грн, проведено касові видатки в сумі 2 150 000грн (100%), з них - трансферти військовим частинам в сумі 2 000 000 грн. та 150 000грн. субвенція ГУНП у Львівській області для матеріальної підтримки Львівського районного управління поліції №1 та його територіальних підрозділів.

Загальний фонд



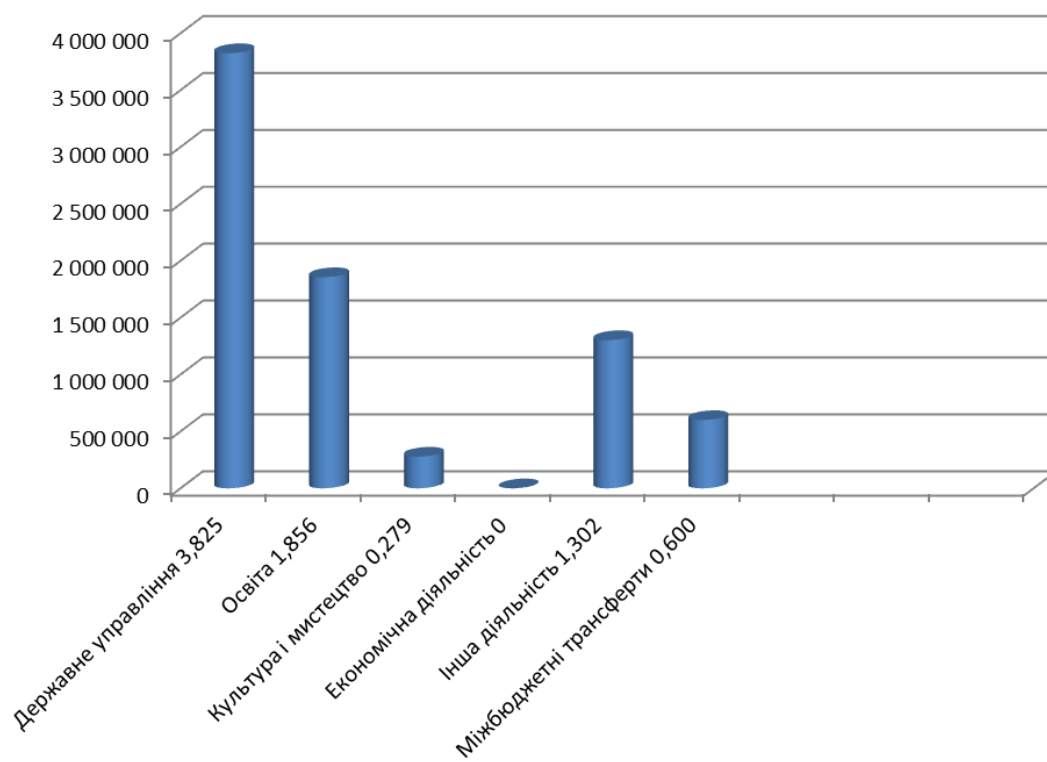
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду за I квартал 2025 року складають 7 862 024грн при плані 8 318 393грн (94%), а саме:

- КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад». План на вказаний період - 142 000грн, касові видатки становлять 3 825 099грн. (3 776 099грн - благодійні внески, гранти, дарунки; 49 000грн – придбано комп'ютерну техніку).
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», планові показники на відповідний період – 80 000грн, видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності». План на вказаний період 0грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)». План на вказаний період становить 200 000 грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету » План на вказаний період 0 грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї». План на вказаний період становить 0 грн, касові видатки не проводилися.

- КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання». При плані 830 000 грн, касові видатки відсутні.
- КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха». План на вказаний період становить 0 грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». План на вказаний період становить 1 739 893грн, касові видатки 1 302 444грн (75%).
- КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів». План на вказаний період становить 0 грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища ». При плані 0 грн касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів ». План на вказаний період становить 0 грн, касові видатки не проводилися.
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», заплановано на період 500 000 грн, касові видатки становлять 378 189грн, або 76% (Продукти харчування).
- КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», при плані 700 000грн, касові видатки складають 319 882грн, або 46% (63 373 - благодійні внески, гранти, дарунки; 201 985грн – продукти харчування; 41 000грн – медикаменти та перев'язувальні матеріали .
- КПКВКМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» бюджету». План на вказаний період 100 000грн, касові видатки відсутні.
- КПКВКМБ 0611184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)», план на вказаний період становить 0 грн, касові видатки відсутні.
- КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам громадах», при плані 3 303 000 грн, касові видатки – 1 068 912 грн (32%).
- КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами», при плані 87 500грн, касові видатки складають 88 901грн., перевищення касових видатків над плановими показниками виникло у зв'язку із отриманням благодійних внесків, грантів, дарунків.
- КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек». Планові показники відсутні, касові видатки становлять 3 492грн (благодійні внески, гранти, дарунки).
- КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок». При плані 500 грн касові видатки не проводились.
- КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів». При плані 4 500грн касові видатки становлять 275 104грн, (укладено угоду з обласним центром зайнятості для організації суспільно-корисних робіт).
- КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва». Планові показники 31 000грн, касові видатки відсутні.
- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів». При плані 600 000 грн касові видатки становлять 600 000 грн (трансферти військовим частинам).

Спеціальний фонд



Начальник Фінансового відділу

Наталія СІГУР