

Україна

Мелітопольська міська рада

Запорізької області

VIII скликання

48 сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2025 № 1/1

Про затвердження звіту про

виконання бюджету Мелітопольської

міської територіальної громади

за I квартал 2025 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Бюджетного кодексу України,

Мелітопольська міська рада Запорізької області

**В И Р І Ш И Л А:**

 1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за I квартал 2025 року по доходах загального фонду в сумі 168 млн 272,9 тис. грн і по витратах у сумі 166 млн 175,1 тис. грн з перевищенням доходів над витратами в сумі 2 млн 097,8 тис. грн, по спеціальному фонду по доходах у сумі 2 млн 774,1 тис. грн, по витратах у сумі 57 млн 648,5 тис.грн з перевищенням витрат над доходами в сумі 54 млн 874,4 тис. грн (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ

 Додаток

 до рішення 48 сесії

 Мелітопольської міської ради

 Запорізької області VIII скликання

 від 29.04.2025 № 1/1

***Звіт***

***про виконання бюджету Мелітопольської***

***міської територіальної громади***

***за I квартал 2025 року***

ДОХОДИ

 За І квартал 2025 року затверджений план з власних надходжень загального фонду місцевого бюджету виконано на 100,0%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 20,8 млн грн. Зменшення надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року - 5,8 млн грн. (21,8%)

Основна причина скорочення надходжень податку на доходи фізичних осіб по бюджетним установам, які фінансуються з місцевого бюджету.

 Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

 -податок на доходи фізичних осіб – 16,7 млн грн. План виконано на 100,6 %. Порівняно з відповідним періодом 2024 року надходження зменшились на 22,2% (4,6 млн грн);

 -єдиний податок - 4,1 млн грн. План виконано на 97,6%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 21,2 %, що становить 1,1 млн грн.

 У повному обсязі надійшла додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 108,8 млн грн.

Субвенції з державного бюджету України надійшли в сумі 38,7 млн грн, що становить 100,0 % від плану, у тому числі:

 -освітня субвенція – 31,2 млн грн;

 -інші освітні субвенції – 7,5 млн грн;

 У цілому доходи загального фонду міського бюджету за І квартал 2025 року склали  168,3 млн грн.

До спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 2,8 млн грн власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески).

 Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за І квартал 2025 року - 171,1 млн грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг касових видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року склав 169,0 млн грн або 24,6% від загального річного запланованого обсягу видатків з урахуванням змін, з них:

-видатки загального фонду 166,2 млн грн, що складає 24,4% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

-видатки спеціального фонду 2,8 млн грн що складає 41% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін.

Із загальної суми касових видатків місцевого бюджету за I квартал 2025 року по загальному фонду видатки за основними напрямами склали:

- на заробітну плату з нарахуванням – 78,8 млн грн, що складає 23% від запланованої суми видатків на заробітну плату з нарахуванням, в тому числі за рахунок освітньої субвенцій 34,3 млн грн або 33,8% від запланованої суми видатків з урахуванням змін;

- на продукти харчування – 0,03 млн грн або 1,1% від запланованої суми видатків на продукти харчування;

- на оплату енергоносіїв – 0,2 млн грн або 4,3% від запланованої суми видатків на оплату енергоносіїв;

- на інші виплати населенню – 3,9 млн грн або 16,6% від запланованої суми видатків;

- на інші дотації з мізцевого бюджету – 70,0 млн.грн або 35% від запланованої суми видатків.

Касові видатки по міським програмам за I квартал 2025 року склали 15,5 млн грн або 15,1% від запланованого обсягу видатків на міські програми з урахуванням змін, з них:

-видатки загального фонду 15,5 млн грн, що складає 15,9% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

-видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) не проводилися.

Органи місцевого самоврядування

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 22,7 млн грн, або 18,6% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін, з них:

-по загальному фонду 22,7 млн грн або 18,6% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

-по спеціальному фонду видатки не проводилися.

Освіта

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 54,1 млн грн або 25,6% від запланованої суми видатків з урахуванням змін, з них:

 -по загальному фонду 51,44 млн грн або 24,4% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

-по спеціальному фонду (в т.ч. бюджет розвитку) 2,66 млн грн або 404,8% від запланованої суми видатків з урахуванням змін, з них питома вага за рахунок інших джерел власних надходжень у сумі 2,6 млн.грн.

Із загальної суми видатків *на міські програми* касові видатки складають у сумі 0,2 млн грн по загальному фонду або 5,6% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Охорона здоров’я

 Касові видатки по загальному фонду за I квартал 2025 року на *міські програми* складають 2,1 млн грн або 20,6% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 9,63 млн грн або 15,3% від запланованої суми видатків з урахуванням змін, з них:

-по загальному фонду 9,46 млн грн або 15,0 % від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

- по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) 0,17 млн грн.

Із загальної суми видатків *на міські програми* касові видатки складають у сумі 8,5 млн грн по загальному фонду або 15,2% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Культура і мистецтво

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 3,45 млн грн або 17,3% від запланованої суми видатків, з них по:

- загальному фонду 3,43 млн грн або 17,4 % від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

- по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) 0,016 млн грн або 9,2% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін.

*На міські програми* видатки не проводилися.

Фізична культура і спорт

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 2,5 млн грн або 16,9% від запланованої суми видатків з урахуванням змін, з них:

-по загальному фонду 2,5 млн грн або 17,4% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

 -по спеціальному фонду видатки не проводилися.

Із загальної суми видатків *на міські програми* касові видатки складають у сумі 0,2 млн грн по загальному фонду або 20,9% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Житлово-комунальне господарство

Загальні касові видатки за I квартал 2025 року складають 0,9 млн грн по загальному фонду або 8,7% від запланованої суми видатків, з них:

-по загальному фонду 0,9 млн грн або 16,5 % від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін;

- по спеціальному фонду видатки не проводилися.

Із загальної суми видатків *на міські програми* касові видатки складають у сумі 0,9 млн грн по загальному фонду або 8,7% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Економічна діяльність

Загальні касові видатки по загальному фонду за I квартал 2025 року *на міські програми* складають 2,1 млн грн або 21,5% від запланованої суми видатків з урахуванням.

Інша діяльність

Загальні касові видатки по загальному фонду за I квартал 2025 року складають 1,5 млн грн або 5,9% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Із загальної суми видатків *на міські програми* касові видатки складають у сумі 1,5 млн грн по загальному фонду або 12,9% від запланованої суми видатків з урахуванням змін.

Міжбюджетні трансферти

 Касові видатки по іншим дотаціям з місцевого бюджету, по загальному фонду за I квартал 2025 року склали 70,0 млн грн або 35% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін.

Погашення позик

 Витрати з місцевого бюджету за I квартал 2025 року по спеціальному фонду склали 54,8 млн грн або 100% від запланованого обсягу видатків з урахуванням змін.

Виконуючий обов’язки начальника

фінансового управління, заступник

начальника фінансового управління Олена МІХАЛЬОВА