

Додаток до довідки про виконання бюджету
Семенівської селищної територіальної громади за I
квартал 2025 року

Назва показників	Передбачено на 2025 рік, тис.грн.	Передбачено на I квартал 2025 року, тис.грн.	Фактичне виконання за I квартал 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання планових показників		Відхилення в тис.грн. (+,-) від планових показників на I квартал 2025 р.	Фактичне виконання за I квартал 2024 року, тис.грн.	Відхилення 2025 р. від 2024 р.	
				до плану на 2025 рік, %	до плану на I квартал 2025 року, тис.грн.			в сумі, тис.грн. (+,-)	у %
Загальний фонд									
ДОХОДИ загального фонду									
Податок та збір на доходи фізичних осіб	88,194.0	18,115.2	18,385.7	20.8	101.5	270.5	14,953.2	3,432.5	123.0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	1.0	-0.6	40.0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.0
Рентна плата за користування надрами	6.0	0.0	1.2	20.0	0.0	1.2	1.2	0.0	100.0
Акцизний податок з підакцизних товарів (пальне)	5,150.0	1,027.0	1,213.0	23.6	118.1	186.0	900.1	312.9	134.8
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3,600.0	900.3	909.4	25.3	101.0	9.1	617.2	292.2	147.3
Податок на нерухоме майно	8,436.2	1,938.8	1,775.4	21.0	91.6	-163.4	1,682.1	93.3	105.5
Орендна плата з юрид. і фіз. осіб;	20,000.0	4,854.0	4,646.0	23.2	95.7	-208.0	4,609.2	36.8	100.8
Земельний податок з юрид. і фіз. осіб	2,115.0	510.0	496.0	23.5	97.3	-14.0	370.4	125.6	133.9
Єдиний податок	32,163.2	8,257.0	8,522.1	26.5	103.2	265.1	8,428.7	93.4	101.1
Інші надходження	3.0	0.2	1.2	40.0	600.0	1.0	1.5	-0.3	80.0
Плата за надання адміністративних послуг	2,145.6	513.7	596.1	27.8	116.0	82.4	449.6	146.5	132.6
Державне мито	5.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

Назва показників	Передбачено на 2025 рік, тис.грн.	Передбачено на I квартал 2025 року, тис.грн.	Фактичне виконання за I квартал 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання планових показників		Відхилення в тис.грн. (+,-) від планових показників на I квартал 2025 р.	Фактичне виконання за I квартал 2024 року, тис.грн.	Відхилення 2025 р. від 2024 р.	
				до плану на 2025 рік, %	до плану на I квартал 2025 року, тис.грн.			в сумі, тис.грн. (+,-)	у %
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, місцевими радами	101.0	25.3	25.5	25.2	100.8	0.2	25.5	0.0	100.0
Інші неподаткові надходження	100.0	36.7	36.7	36.7	100.0	0.0	120.9	-84.2	30.4
Разом доходів без трансфертів	162,019.3	36,178.2	36,608.7	22.6	101.2	430.5	32,160.9	4,447.8	113.8
Дотації									
Базова дотація	9,351.8	2,337.9	2,337.9	25.0	100.0	0.0	0.0	2,337.9	0.0
Інші дотації з місцевого бюджету	1,595.2	398.8	398.8	25.0	100.0	0.0	405.0	-6.2	0.0
Субвенції									
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34,731.8	11,919.9	11,919.9	34.3	100.0	0.0	11,363.6	556.3	104.9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	144.3	43.2	43.2	29.9	100.0	0.0	0.0	43.2	0.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	845.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	2,450.0	1,224.9	1,224.9	50.0	100.0	0.0	0.0	1,224.9	0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	339.9	69.4	45.0	13.2	64.8	-24.4	45.0	0.0	100.0
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 з державного бюджету	245.7	92.1	61.4	25.0	66.7	-30.7	0.0	61.4	0.0
Всього трансфертів	49,704.0	16,086.2	16,031.1	32.3	99.7	-55.1	11,813.6	4,217.5	135.7

Назва показників	Передбачено на 2025 рік, тис.грн.	Передбачено на I квартал 2025 року, тис.грн.	Фактичне виконання за I квартал 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання планових показників		Відхилення в тис.грн. (+,-) від планових показників на I квартал 2025 р.	Фактичне виконання за I квартал 2024 року, тис.грн.	Відхилення 2025 р. від 2024 р.	
				до плану на 2025 рік, %	до плану на I квартал 2025 року, тис.грн.			в сумі, тис.грн. (+,-)	у %
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
РАЗОМ видатків загального фонду, з них захищені видатки:	191078.2	53861.3	50205.4	26.3	93.2	-3655.9	42025.5	8179.9	119.5
Оплата праці працівників бюджетних установ	115709.7	32115.3	31444.1	27.2	97.9	-671.2	27143.0	4301.1	115.8
Нарахування на заробітну плату	24360.0	6850.7	6623.1	27.2	96.7	-227.6	5719.1	904.0	115.8
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	140069.7	38966.0	38067.2	27.2	97.7	-898.8	32862.1	5205.1	115.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90.0	23.6	3.9	4.3	16.5	-19.7	0.0	3.9	0.0
Продукти харчування	2076.3	458.2	448.4	21.6	97.9	-9.8	541.5	-93.1	82.8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11004.9	5474.1	4603.5	41.8	84.1	-870.6	2880.3	1723.2	159.8
Оплата теплопостачання	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	197.8	46.9	30.7	15.5	65.5	-16.2	7.1	23.6	432.4
Оплата електроенергії	3396.7	1325.9	1059.8	31.2	79.9	-266.1	804.2	255.6	131.8
Оплата природного газу	6234.1	3995.5	3454.5	55.4	86.5	-541.0	2069.0	1385.5	167.0
Оплата інших енергоносіїв	1176.3	105.8	58.5	5.0	55.3	-47.3	0.0	58.5	0.0
Соціальне забезпечення	2707.9	764.8	696.5	25.7	91.1	-68.3	613.9	82.6	113.5
Спеціальний фонд									
ДОХОДИ спеціального фонду									
Екологічний податок	40.0	x	7.8	19.5			13.5	-5.7	57.8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	0.0	x	0.1	0.0	0.0	0.0	6.2	-6.1	1.6
Власні надходження бюджетних установ	1824.8	x	752.3	41.2	0.0	0.0	955.5	-203.2	78.7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	-401.0	0.0

Назва показників	Передбачено на 2025 рік, тис.грн.	Передбачено на I квартал 2025 року, тис.грн.	Фактичне виконання за I квартал 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання планових показників		Відхилення в тис.грн. (+,-) від планових показників на I квартал 2025 р.	Фактичне виконання за I квартал 2024 року, тис.грн.	Відхилення 2025 р. від 2024 р.	
				до плану на 2025 рік, %	до плану на I квартал 2025 року, тис.грн.			в сумі, тис.грн. (+,-)	у %
Разом доходів спеціального фонду	1864.8	х	760.2	40.8	0.0	0.0	1376.2	-616.0	55.2
ВИДАТКИ спеціального фонду									
Державне управління	681.3	х	119.6	17.6			38.1	81.5	313.9
Освіта	24642.9	х	403.6	1.6			466.4	-62.8	86.5
Охорона здоров'я	0.0	х	0.0				0.0	0.0	0.0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	770.6	х	256.5	33.3			165.7	90.8	154.8
Культура і мистецтво	80.5	х	14.7	18.3			0.0	14.7	0.0
Фізична культура і спорт	6.0	х	0.0	0.0			5.8	-5.8	0.0
Житлово-комунальне господарство	0.0	х	0.0				0.0	0.0	100.0
Організація благоустрою населених пунктів	0.0	х					0.0	0.0	0.0
Будівництво та регіональний розвиток	0.0	х	0.0				0.0	0.0	0.0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	х	0.0				0.0	0.0	0.0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.0	х	0.0				0.0	0.0	0.0
Заходи та роботи з територіальної оборони	0.0	х	0.0				0.0	0.0	0.0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	40.0	х	1.0	2.5			0.0	1.0	100.0
Разом видатків спеціального фонду	26221.3	х	795.4	3.0			676.0	119.4	117.7
Інші субвенції з місцевого бюджету	2000.0	х		0.0				0.0	0.0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0.0	х	0.0					0.0	0.0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	28221.3	х	795.4	2.8			676.0	119.4	117.7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	23038.1	х	125.0	0.5			392.3	-267.3	31.9

Назва показників	Передбачено на 2025 рік, тис.грн.	Передбачено на I квартал 2025 року, тис.грн.	Фактичне виконання за I квартал 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання планових показників		Відхилення в тис.грн. (+,-) від планових показників на I квартал 2025 р.	Фактичне виконання за I квартал 2024 року, тис.грн.	Відхилення 2025 р. від 2024 р.	
				до плану на 2025 рік, %	до плану на I квартал 2025 року, тис.грн.			в сумі, тис.грн. (+,-)	у %
у т.ч. видатки за рахунок Цільового фонду	0.0	x	0.0				0.0	0.0	0.0
Всього доходів (загальний і спеціальний фонди)	213588.1	x	53400.0	25.0	0.0	0.0	45350.7	8049.3	117.7
у т.ч. доходи без трансфертів	163884.1	x	37368.9	22.8			33537.1	3831.8	111.4
- субвенції та дотації	49704.0	x	16031.1	32.3			11813.6	4217.5	135.7
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)	219299.5	x	51000.8	23.3			42701.5	8299.3	119.4
Державне управління	43027.8	x	10108.6	23.5			8272.2	1836.4	122.2
Освіта	119273.7	x	29046.3	24.4			24480.8	4565.5	118.6
Охорона здоров'я	8385.3	x	1922.4	22.9			1371.4	551.0	140.2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	20858.7	x	5081.1	24.4			4472.2	608.9	113.6
Культура і мистецтво	9193.2	x	2036.3	22.2			1743.4	292.9	116.8
Фізична культура і спорт	1895.5	x	460.4	24.3			522.4	-62.0	88.1
Житлово-комунальне господарство	7500.0	x	1878.0	25.0			1637.5	240.5	114.7
Економічна діяльність	24.0	x	0.0	0.0			0.0	0.0	#DIV/0!
Інша діяльність	1918.5	x	244.9	12.8			185.4	59.5	132.1
Субвенції до інших бюджетів	7222.8	x	222.8	3.1			0.0	222.8	0.0