ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
тридцять перша позачергова сесія

РІШЕННЯ

19.01.2023 №43

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Керуючись п.23 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 2022 рік» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 2022 рік

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за **2022 рік** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на **96,41%,** невиконано на 870,500 тис.грн. (план – 24215,685 тис.грн., факт – 23345,185 тис.грн.)

Надходження дотацій та субвенцій складають – 18 243,893 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за 2022 рік додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 35821,198 тис.грн., що складає 81,38% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 29 917,311 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 27664,040 тис.грн. (90,81% до плану)
- спожиті енергоносії - 2 253,271 тис.грн. (54,59% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 1342,145 тис.грн., що складає 25,51% до плану.

Станом на **01.01.2023** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

Додаток 1

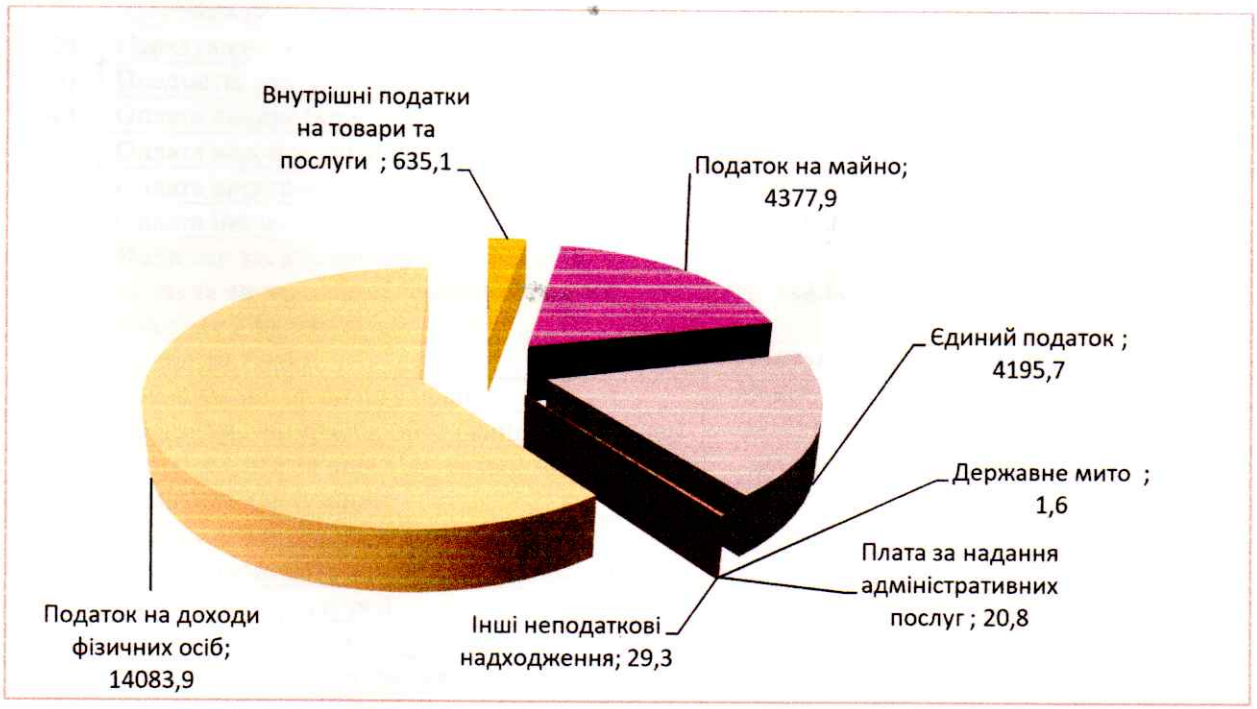
Аналіз виконання плану доходів за 2022 рік

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**24079771,00**	**23292614,10**	**96,73**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**13857070,00**	**14083936,72**	**101,64**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**1482129,00**	**635076,22**	**42,85**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	413713,00	89973,74	21,75
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	983575,00	466765,55	47,46
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	84841,00	78336,93	92,33
18010000	**Податок на майно**	**4355354,00**	**4377899,58**	**100,52**
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	38469,00	49313,35	128,19
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	214281,00	34648,71	16,17
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	985568,00	1109048,32	112,53
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	528844,00	505883,80	95,66
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1777116,00	1956382,76	110,09
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	585684,00	480685,82	82,07
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	171100,00	194393,24	113,61
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50000,00	43833,33	87,67
18050000	**Єдиний податок**	**4385218,00**	**4195701,58**	**95,68**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	454743,00	466055,29	102,49
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	1304563,00	1156219,65	88,63
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	2625912,00	2573426,64	98,00
20000000	**Неподаткові надходження**	**135914,00**	**52571,35**	**38,68**
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	119522,00	22404,21	18,74

22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**115569,00**	**20839,42**	**18,03**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	27050,00	3810,00	14,09
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15082,00	2379,42	15,78
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	73437,00	14650,00	19,95
22090000	**Державне мито**	**3953,00**	**1560,79**	**39,48**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	447,00	62,23	13,92
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3506,00	1498,56	42,74
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**16392,00**	**29317,14**	**178,85**
Всього без урахування трансферт		**24215685,00**	**23345185,45**	**96,41**

Виконання плану доходів за 2022 рік, тис.грн. мал.1



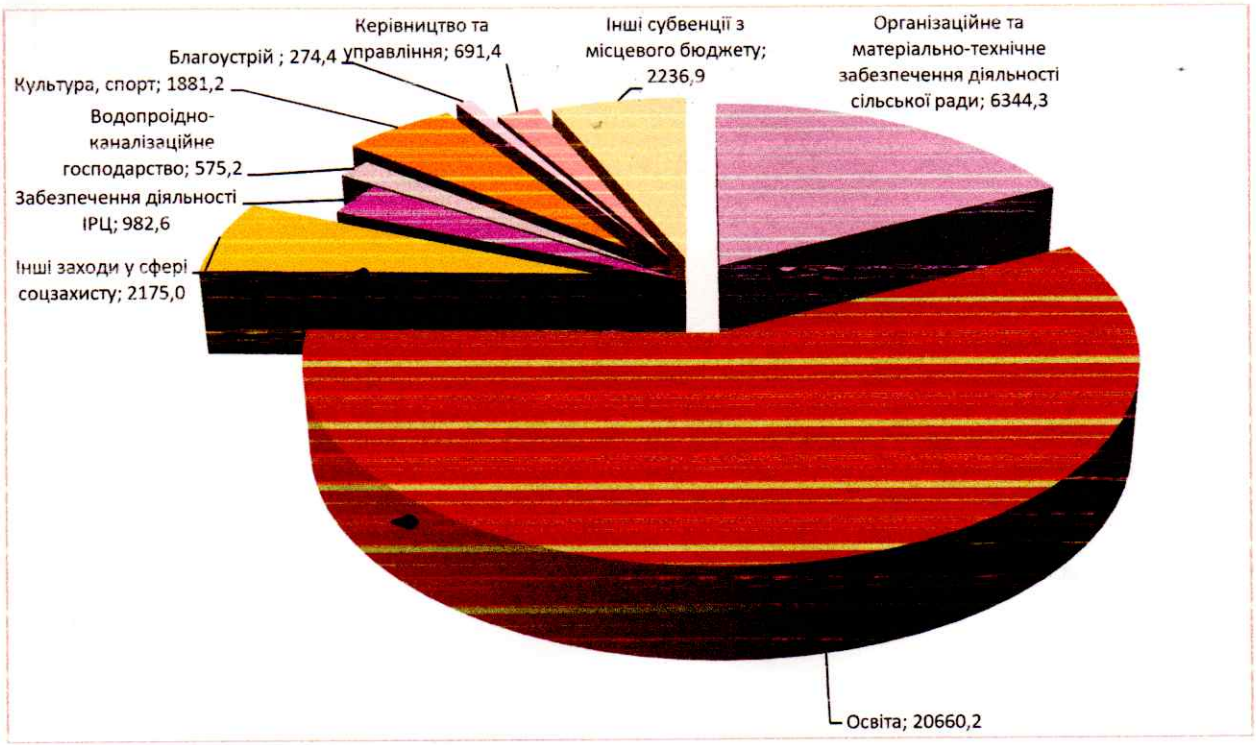
Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2022 рік
(загальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**39598798,00**	**32892911,25**	**83,07**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**7588369,00**	**6344257,28**	**83,61**
2111	Заробітна плата	5069049,00	4484956,02	88,48
2120	Нарахування на оплату праці	1170001,00	998784,27	85,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355100,00	257367,10	72,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400428,00	301284,35	75,24
2250	Видатки на відрядження	10000,00	7753,31	77,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12064,00	4545,08	37,67
2273	Оплата електроенергії	177821,00	90861,69	51,10
2274	Оплата природного газу	290136,00	139831,55	48,20
2275	Оплата інших енергоносіїв	61000,00	49224,09	80,70
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	350,00	350,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	42420,00	9299,82	21,92
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**700468,00**	**691425,79**	**98,71**
2111	Заробітна плата	549373,00	549269,25	99,98
2120	Нарахування на оплату праці	126356,00	121143,49	95,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10500,00	10453,21	99,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7000,00	6600,00	94,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	641,00	637,96	99,53
2273	Оплата електроенергії	2398,00	1616,43	67,41
2275	Оплата інших енергоносіїв	4200,00	1705,45	40,61
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**9175480,00**	**6182431,31**	**67,38**
2111	Заробітна плата	3994756,00	3227571,98	80,80
2120	Нарахування на оплату праці	935071,00	769988,29	82,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594375,00	357595,95	60,16
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2500,00	1500,00	60,00
2230	Продукти харчування	602170,00	108775,72	18,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265441,00	102971,62	38,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93405,00	85293,54	91,32
2273	Оплата електроенергії	1965718,00	1067222,91	54,29
2274	Оплата природного газу	560414,00	344168,34	61,41
2275	Оплата інших енергоносіїв	149090,00	112260,53	75,30
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	9000,00	4920,00	54,67
2800	Інші поточні видатки	3540,00	162,43	4,59
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**14177000,00**	**13886205,99**	**97,95**
2111	Заробітна плата	11620494,00	11371257,38	97,86
2120	Нарахування на оплату праці	2556506,00	2514948,61	98,37

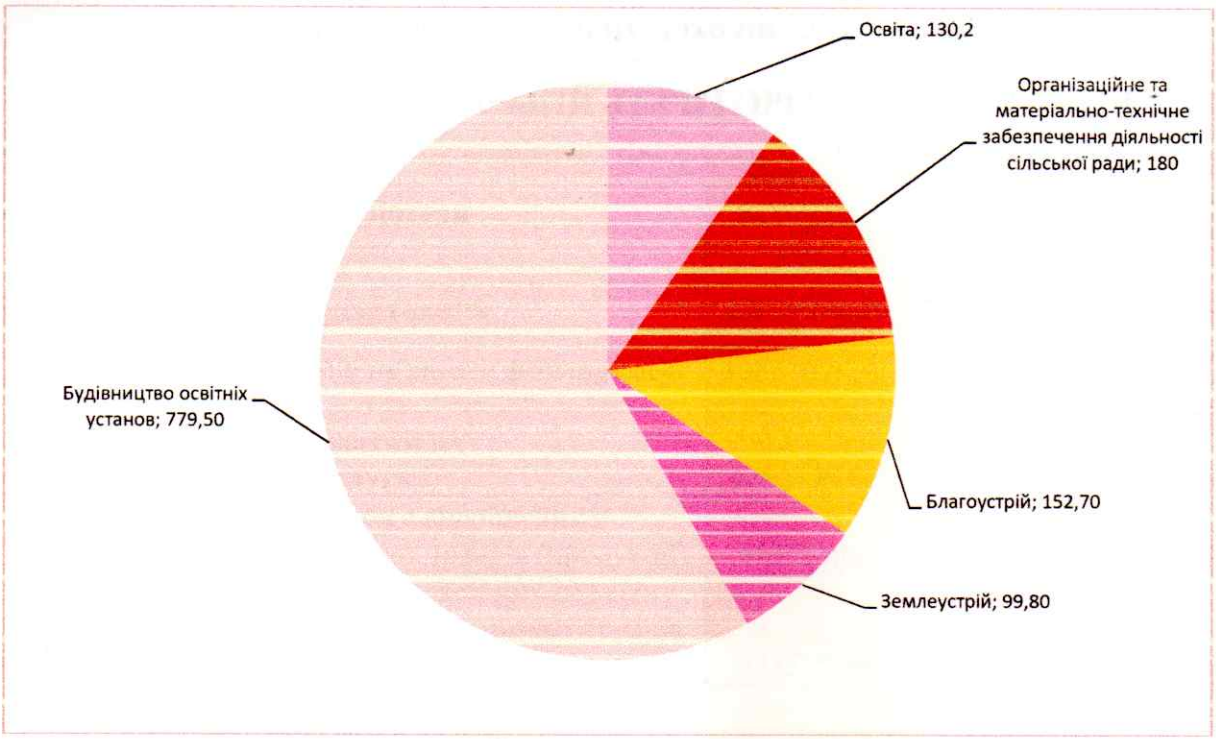
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**541553,00**	**541549,24**	**100,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197311,00	197308,97	100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080,00	1080,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343162,00	343160,27	100,00
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**25000,00**	**4501,00**	**18,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	4501,00	18,00
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**148315,00**	**61891,97**	**41,73**
2111	Заробітна плата	102323,00	47033,28	45,97
2120	Нарахування на оплату праці	23534,00	10347,32	43,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	7000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3100,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	5052,00	3202,20	63,38
2275	Оплата інших енергоносіїв	7306,00	1309,17	17,92
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**1152815,00**	**920698,22**	**79,87**
2111	Заробітна плата	944930,00	753799,69	79,77
2120	Нарахування на оплату праці	207885,00	166898,53	80,28
1154	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишків освітньої субвенції**	**21188,00**	**21187,99**	**100,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	21188,00	21187,99	100,00
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**154370,00**	**45502,90**	**29,48**
2111	Заробітна плата	126533,00	37297,48	29,48
2120	Нарахування на оплату праці	27837,00	8205,42	29,48
3032	**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**	**1200,00**	**0,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	1200,00	0,00	0,00
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та ін..**	**11298,00**	**7396,58**	**65,47**
2730	Інші виплати населенню	11298,00	7396,58	65,47
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**23790,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	19500,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	4290,00	0,00	0,00
3230	**Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним або евакуйованим особам**	**424018,00**	**420552,24**	**99,18**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	224300,00	221914,24	98,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199718,00	198638,00	99,46
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1609012,00**	**1380105,16**	**85,77**
2111	Заробітна плата	1160374,00	1007661,03	86,84
2120	Нарахування на оплату праці	263981,00	227077,45	86,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання	88212,00	84369,08	95,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57527,00	47550,38	82,66

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1356,00	214,11	15,79
2273	Оплата електроенергії	8452,00	2177,21	25,76
2275	Оплата інших енергоносіїв	28760,00	10705,90	37,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	350,00	350,00	100,00
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**754950,00**	**268176,23**	**35,52**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	142950,00	77950,00	54,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	542000,00	190226,23	35,10
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**2208317,00**	**1840617,04**	**83,35**
2111	Заробітна плата	1254915,00	1087449,18	86,66
2120	Нарахування на оплату праці	307563,00	280351,52	91,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99710,00	76822,27	77,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134560,00	126762,43	94,21
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23812,00	6030,74	25,33
2273	Оплата електроенергії	123205,00	103216,14	83,78
2274	Оплата природного газу	4500,00	4483,88	99,64
2275	Оплата інших енергоносіїв	256990,00	152906,52	59,50
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	2000,00	1800,00	90,00
2800	Інші поточні видатки	1062,00	794,36	74,80
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**83373,00**	**40614,00**	**48,71**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26223,00	19317,00	73,66
2230	Продукти харчування	37150,00	1297,00	3,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	20000,00	100,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**585000,00**	**575191,70**	**98,32**
2610	Субсидії та поточні трансферти	585000,00	575191,70	98,32
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**698648,00**	**274395,00**	**39,28**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	49000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298187,00	202737,68	67,99
2273	Оплата електроенергії	351461,00	71658,22	20,39
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**80000,00**	**0,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80000,00	0,00	0,00
7680	**Членські внески**	**11664,00**	**6943,50**	**59,53**
2800	Інші поточні видатки	11664,00	6943,50	59,53
8110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**108632,00**	**70693,00**	**65,08**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	108632,00	70693,00	65,08
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**3522970,00**	**2116935,48**	**60,09**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3522970,00	2116935,48	60,09
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**170000,00**	**119926,00**	**70,54**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	170000,00	119926,00	70,54
	Усього	**44017236,00**	**35821198,52**	**81,38**

Фінансування за 2022 рік (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 2022 рік (спеціальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% виконання на вказаний період
01	**Павлівська сільська рада**	**5260956,00**	**1342145,71**	**25,51**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**180000,00**	**180000,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180000,00	180000,00	100,00
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**130180,00**	**130179,10**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130180,00	130179,10	100,00
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**250700,00**	**152700,00**	**60,91**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152700,00	152700,00	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	98000,00	0,00	0,00
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**319800,00**	**99800,00**	**31,21**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319800,00	99800,00	31,21
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**4299091,00**	**779466,61**	**18,13**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4299091,00	779466,61	18,13
	Усього	**5260956,00**	**1342145,71**	**25,51**

Фінансування за 202 рік (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3