ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьмого скликання
вісімнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

20.10.2021 № 3

Про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, Павлівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року (додаток 1).

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 109,99%, перевиконано на 1560,213 тис.грн. (план – 15619,656 тис.грн., факт – 17179,869 тис.грн.)

Надходження дотацій та субвенцій складають – 12509,224 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2021 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 26460,9 тис.грн., що складає 87,33% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 20177,430 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 18944,452 тис.грн. (90,57% до плану)
- спожиті енергоносії - 1232,978 тис.грн. (72,09% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 1228,481 тис.грн., що складає 37,88% до плану.

Станом на 01.10.2021 року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

Додаток 1

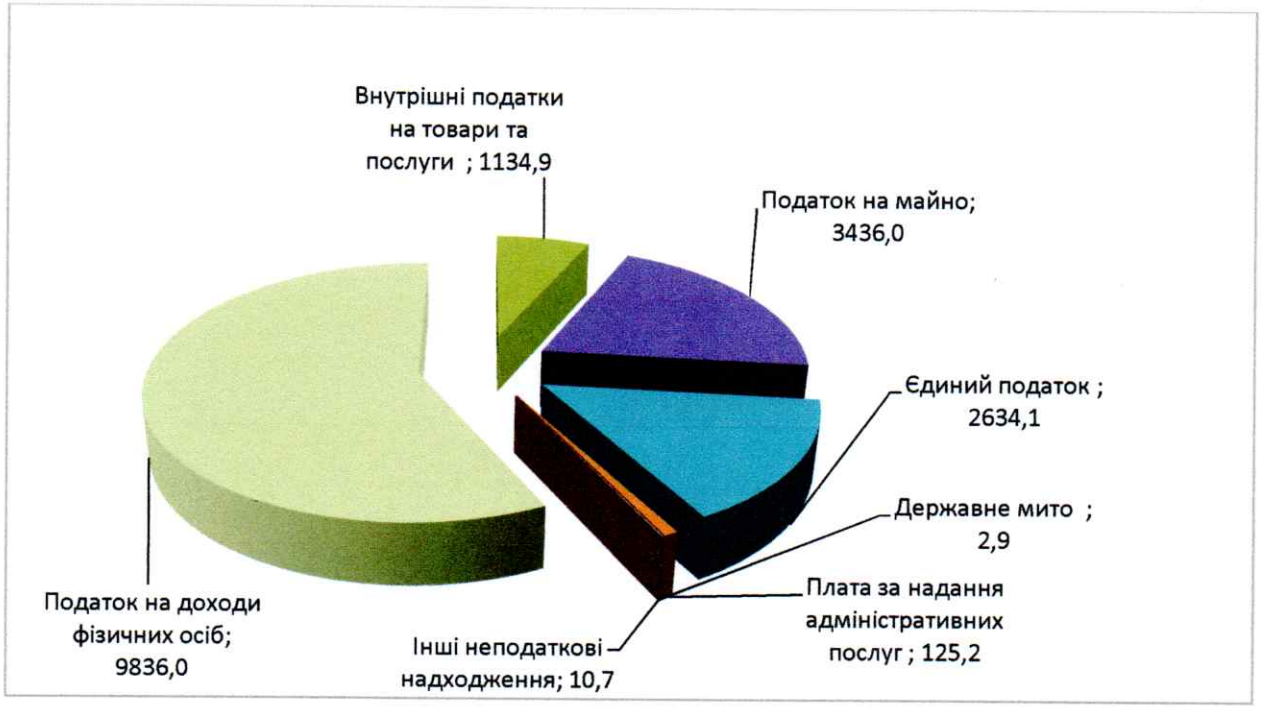
Аналіз виконання плану доходів за 9 місяців 2021 року

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**15480815,00**	**17040953,20**	**110,08**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**9001013,00**	**9836035,61**	**109,28**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**1298238,00**	**1134887, 21**	**87,42**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	277322,00	149896,44	54,05
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	963508,00	509076,71	52,84
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	57408,00	475914,06	829,00
18010000	**Податок на майно**	**2957402,00**	**3436020,97**	**116,18**
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	16993,00	19529,11	114,92
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	247461,00	151185,41	61,09
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	508741,00	732827,19	144,05
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	344800,00	414090,27	120,10
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1268002,00	1388107,07	109,47
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	350814,00	562691,45	160,40
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	182091,00	119544,47	65,65
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	37500,00	45500,00	121,33
18050000	**Єдиний податок**	**2224162,00**	**2634009,41**	**118,43**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	277730,00	260456,04	114,06
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	781007,00	890806,70	114,06
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або	1165425,00	1482746,67	127,23

	перевищує 75 відсотків			
20000000	**Неподаткові надходження**	**138841,00**	**138916,78**	**100,05**
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	138841,00	128068,83	92,24
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**136632,00**	**125218,04**	**91,65**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	16330,00	20450,00	125,23
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	7212,00	9331,20	129,38
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	113090,00	95436,84	84,39
22090000	**Державне мито**	**2209,00**	**2850,79**	**129,05**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	150,00	341,59	227,73
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2059,00	2509,00	121,86
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0,00**	**10745,95**	**0,00**
Всього без урахування трансферт		**15619656,00**	**17179869,98**	**109,99**

Виконання плану доходів за 9 місяців 2021 року, тис.грн. мал.1



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 9 місяців 2021 року (загальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**26370033,00**	**23089133,18**	**87,56**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**4672273,00**	**4496182,89**	**96,23**
2111	Заробітна плата	3361278,00	3337165,50	99,28
2120	Нарахування на оплату праці	769062,00	755679,36	98,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206007,00	161977,18	78,63
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169114,00	127932,06	75,65
2250	Видатки на відрядження	6500,00	5173,28	79,59
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8400,00	5382,27	64,07
2273	Оплата електроенергії	64677,00	46061,44	71,22
2274	Оплата природного газу	38244,00	24376,63	63,74
2275	Оплата інших енергоносіїв	20000,00	11040,00	55,20
2800	Інші поточні видатки	28991,00	21395,17	73,80
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**415338,00**	**407355,42**	**98,08**
2111	Заробітна плата	323410,00	323387,70	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	74583,00	71145,32	95,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6700,00	4593,79	68,56
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**6323253,00**	**5447836,00**	**86,16**
2111	Заробітна плата	2908334,00	2763474,21	95,02
2120	Нарахування на оплату праці	646571,00	619338,54	95,79
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	760400,00	658082,88	86,54
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6000,00	1679,27	27,99
2230	Продукти харчування	478450,00	171378,24	35,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461815,00	385743,08	83,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57605,00	45743,13	79,41
2273	Оплата електроенергії	764077,00	592449,17	77,54
2274	Оплата природного газу	186089,00	157300,01	84,53
2275	Оплата інших енергоносіїв	53432,00	52446,24	98,16
2800	Інші поточні видатки	480,00	201,23	41,92
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**9557100,00**	**8148046,55**	**85,26**
2111	Заробітна плата	7826571,00	6698009,46	85,58
2120	Нарахування на оплату праці	1730529,00	1450037,09	83,79
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**231935,00**	**150605,16**	**64,93**

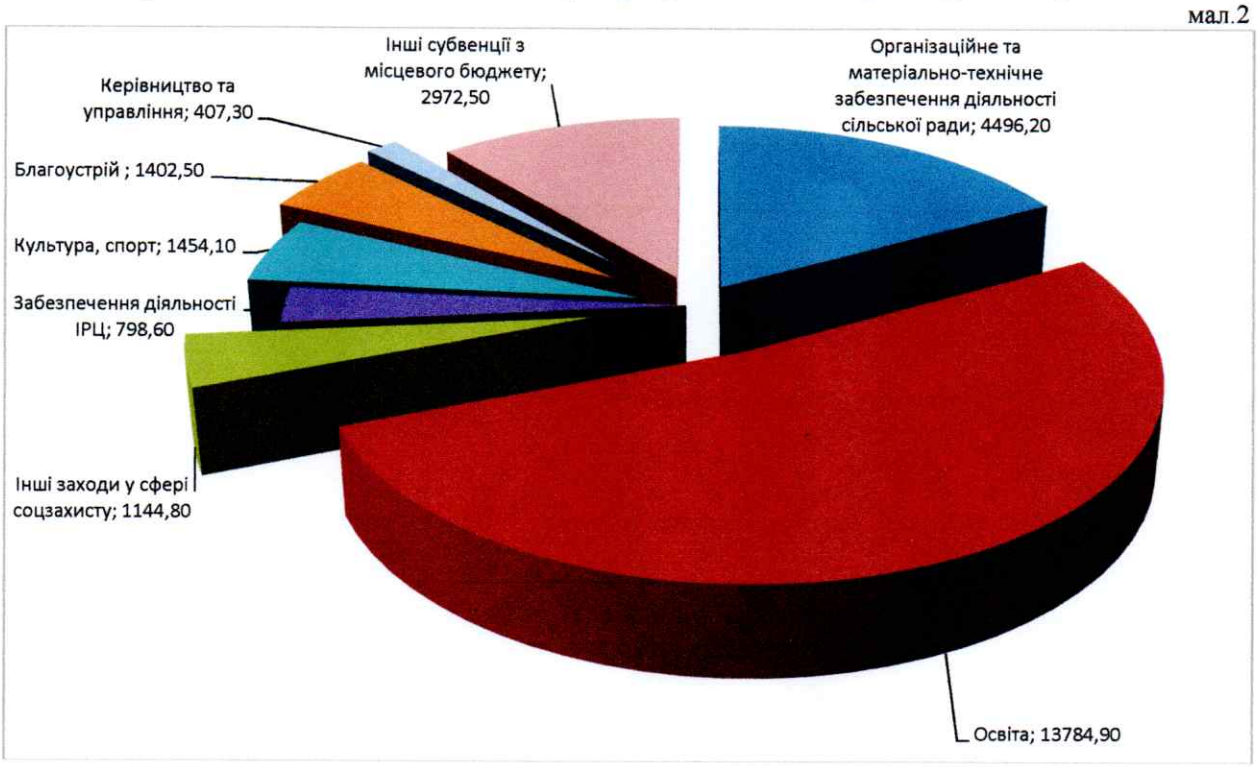
	(освітня субвенція)			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132200,00	111242,00	84,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99735,00	39363,16	39,47
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**32000,00**	**31498,24**	**98,43**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32000,00	31498,24	98,43
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**217045,00**	**174660,64**	**80,47**
2111	Заробітна плата	69948,00	55788,05	79,76
2120	Нарахування на оплату праці	24156,00	14220,37	58,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	51000,00	49519,00	97,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51100,00	45946,60	89,92
2271	Оплата теплопостачання	20352,00	8933,34	43,89
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	197,00	133,18	67,60
2273	Оплата електроенергії	292,00	120,10	41,13
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**717967,00**	**623864,09**	**86,89**
2111	Заробітна плата	588497,00	511364,01	86,89
2120	Нарахування на оплату праці	129470,00	112500,08	86,89
1181	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»**	**3850,00**	**0,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	199,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	3024,00	0,00	0,00
1182	**Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бююджетам**	**34636,00**	**0,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5626,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	1794,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку	27216,00	0,00	0,00
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**52083,00**	**7044,05**	**13,52**
2111	Заробітна плата	42687,00	5773,82	13,53
2120	Нарахування на оплату праці	9396,00	1270,23	13,52

1210	**Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**4828,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	4828,00	0,00	0,00
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**7320,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Заробітна плата	6000,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1320,00	0,00	0,00
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1161907,00**	**1084297,27**	**93,32**
2111	Заробітна плата	880454,00	832354,60	94,54
2120	Нарахування на оплату праці	193023,00	188595,74	97,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання	44460,00	29263,19	65,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34650,00	29334,28	84,66
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	261,16	43,53
2273	Оплата електроенергії	2720,00	1720,00	63,24
2275	Оплата інших енергоносіїв	6000,00	2768,30	46,14
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**89000,00**	**60500,00**	**67,98**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	9000,00	5000,00	55,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	70000,00	55500,00	79,29
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1740231,00	1416473,50	81,40
2111	Заробітна плата	1059760,00	972217,70	91,74
2120	Нарахування на оплату праці	272640,00	232130,36	85,14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45850,00	38090,84	83,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37935,00	19296,75	50,87
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8046,00	587,16	7,30
2273	Оплата електроенергії	38950,00	31183,91	80,06
2275	Оплата інших енергоносіїв	276050,00	122429,76	44,35
2800	Інші поточні видатки	1000,00	537,02	53,70
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**37650,00**	**37638,29**	**99,97**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11500,00	11498,89	99,99
2230	Продукти харчування	22150,00	22139,40	99,95
5062	**Підтримка спорту**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10000,00	0,00	0,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**1136385,00**	**1123084,80**	**98,83**
2610	Субсидії та поточні трансферти	1136385,00	1123084,80	98,83
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**332570,00**	**279401,70**	**84,01**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	20000,00	9880,20	49,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139026,00	128327,85	92,30
2273	Оплата електроенергії	160544,00	128413,65	79,99

2610	Субсидії та поточні трансферти	13000,00	12780,00	98,31
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**8000,00**	**8000,00**	**100,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	8000,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**3412904,00**	**2889375,05**	**84,66**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3412904,00	2889375,05	84,66
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**75000,00**	**75000,00**	**100,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	75000,00	75000,00	100,00
	Усього	**30299275,00**	**26460863,65**	**87,33**

Фінансування за 9 місяців 2021 року (загальний фонд), тис.грн.

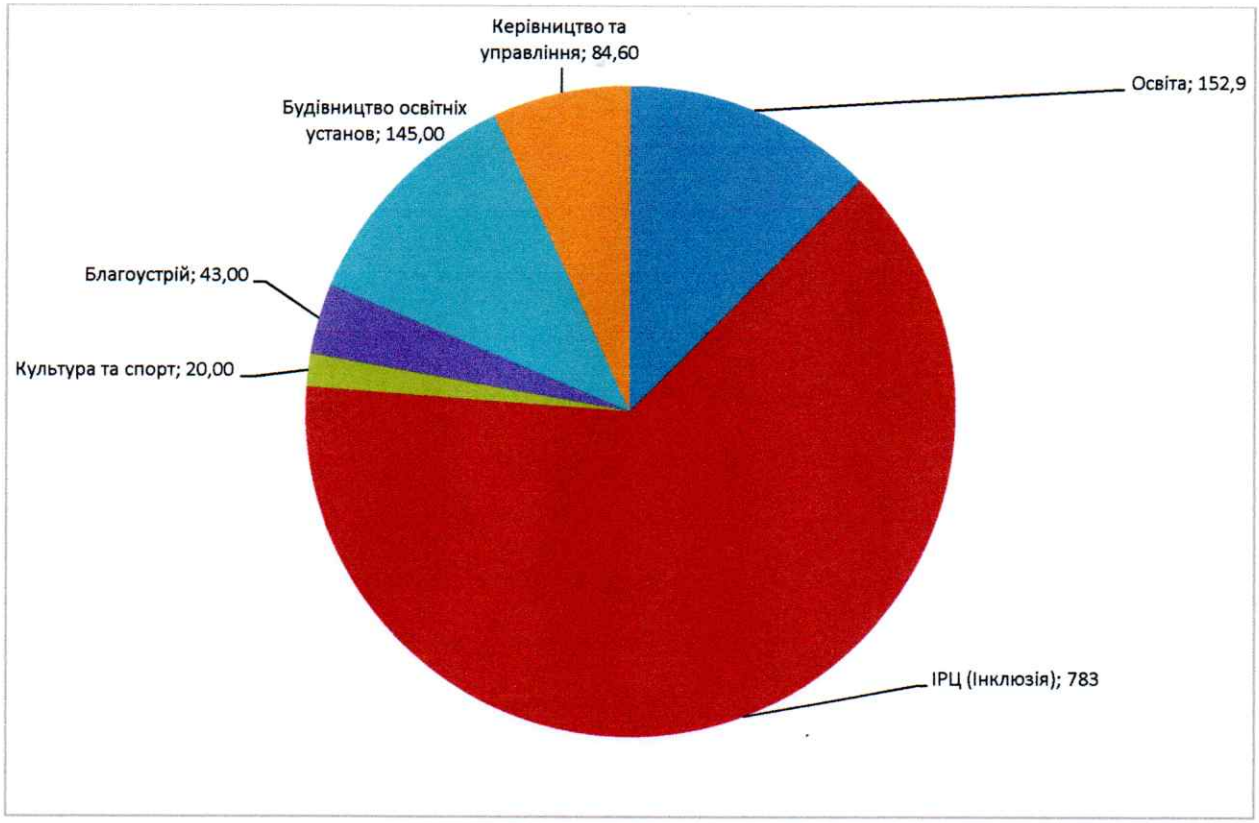
мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за 9 місяців 2021 року (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**	**3130758,00**	**1181495,50**	**37,74**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**37640,00**	**37640,00**	**100,00**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8640,00	8640,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29000,00	29000,00	100,00
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами**	**72488,00**	**61000,00**	**84,15**

	загальної середньої освіти			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	72488,00	61000,00	84,15
1154	**Забезпечення діяльності ІРЦ за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередньому бюджетному періоді)**	**883116,00**	**783034,50**	**88,67**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	883116,00	783034,50	88,67
1181	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»**	**17065,00**	**9236,00**	**54,14**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17065,00	9236,00	54,14
1182	**Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бююджетам**	**153493,00**	**82572,00**	**53,80**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	153493,00	82572,00	53,80
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**10375,00**	**0,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам	10375,00	0,00	0,00
1210	**Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**355,00**	**0,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам	355,00	0,00	0,00
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**20000,00**	**19970,00**	**99,85**
3210	Капітальні трансферти підприємствам	20000,00	19970,00	99,85
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**50722,00**	**43040,00**	**84,85**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43100,00	43040,00	99,86
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7622,00	0,00	0,00
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**1885504,00**	**145000,00**	**7,69**
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	1885504,00	145000,00	7,69
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**47000,00**	**46986,00**	**99,97**

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47000,00	46986,00	99,97
	Усього	**3243058,00**	**1228481,50**	**37,88**

Фінансування за 9 місяців 2021 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3