ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

09.08.2022 №73

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І півріччя 2022 року

Керуючись Постановою КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, для забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ і закладів Павлівської сільської територіальної громади у період воєнного стану, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Звіт «Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І півріччя 2022 року» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова виконкому Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за І півріччя 2022 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за **І півріччя 2022 року** свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 107,41%, перевиконано на 681,248 тис.грн. (план – 9 189,021 тис.грн., факт – 9 870,269 тис.грн.)

Надходження дотацій та субвенцій складають – 11 000,026 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за І півріччя 2022 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 18 283, 157 тис.грн., що складає 66,98% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 15 698,816 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 14 041,441 тис.грн. (80,27% до плану)
- спожиті енергоносії - 1657,375 тис.грн. (64,70% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 50,0 тис.грн., що складає 1,3% до плану.

Станом на **01.07.2022** року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

Додаток 1

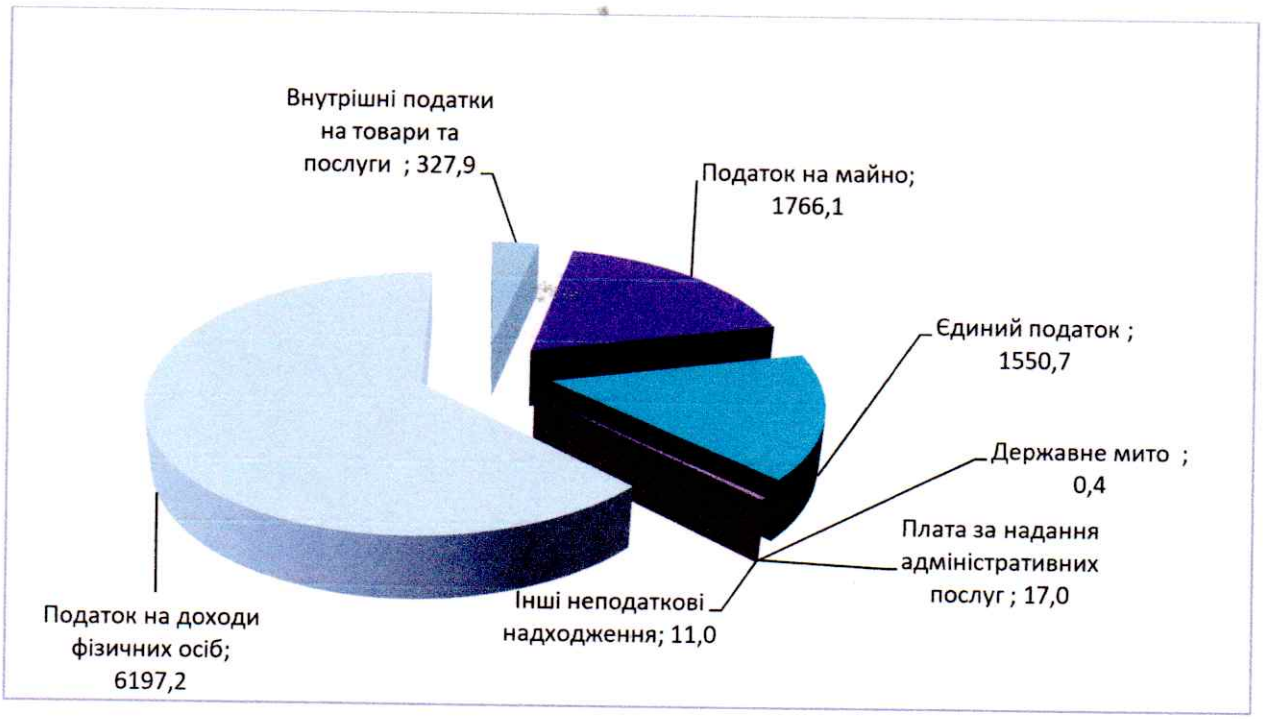
Аналіз виконання плану доходів за І півріччя 2022 року

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**9103752,00**	**9841839,28**	**108,11**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**5223434,00**	**6197171,15**	**118,64**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**698538,00**	**327859,27**	**46,94**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	149895,00	68403,11	45,63
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	509075,00	231669,28	45,51
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	39568,00	27786,88	70,23
18010000	**Податок на майно**	**1740012,00**	**1766138,51**	**101,50**
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	2442,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	97233,00	4355,46	4,48
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	296310,00	464830,64	156,87
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	291510,00	255376,80	87,60
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	952939,00	966547,32	101,43
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	9019,00	2667,46	29,58
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	63013,00	46596,33	73,95
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	23000,00	92,00
18050000	**Єдиний податок**	**1441768,00**	**1550670,35**	**107,55**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	224655,00	236230,29	105,15
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	598539,00	640758,37	107,05
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	618574,00	673681,69	108,91
20000000	**Неподаткові надходження**	**85269,00**	**28429,36**	**33,34**
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	81918,00	17400,11	21,24

22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**80628,00**	**17029,42**	**21,12**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	14330,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3708,00	2379,42	64,17
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	62590,00	14650,00	23,41
22090000	**Державне мито**	**1290,00**	**370,69**	**28,74**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	236,00	40,96	17,36
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	1054,00	329,73	31,28
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**3351,00**	**11029,25**	**329,13**
Всього без урахування трансферт		**9189,021**	**9870,269**	**107,41**

Виконання плану доходів за І півріччя 2022 року, тис.грн. мал.1



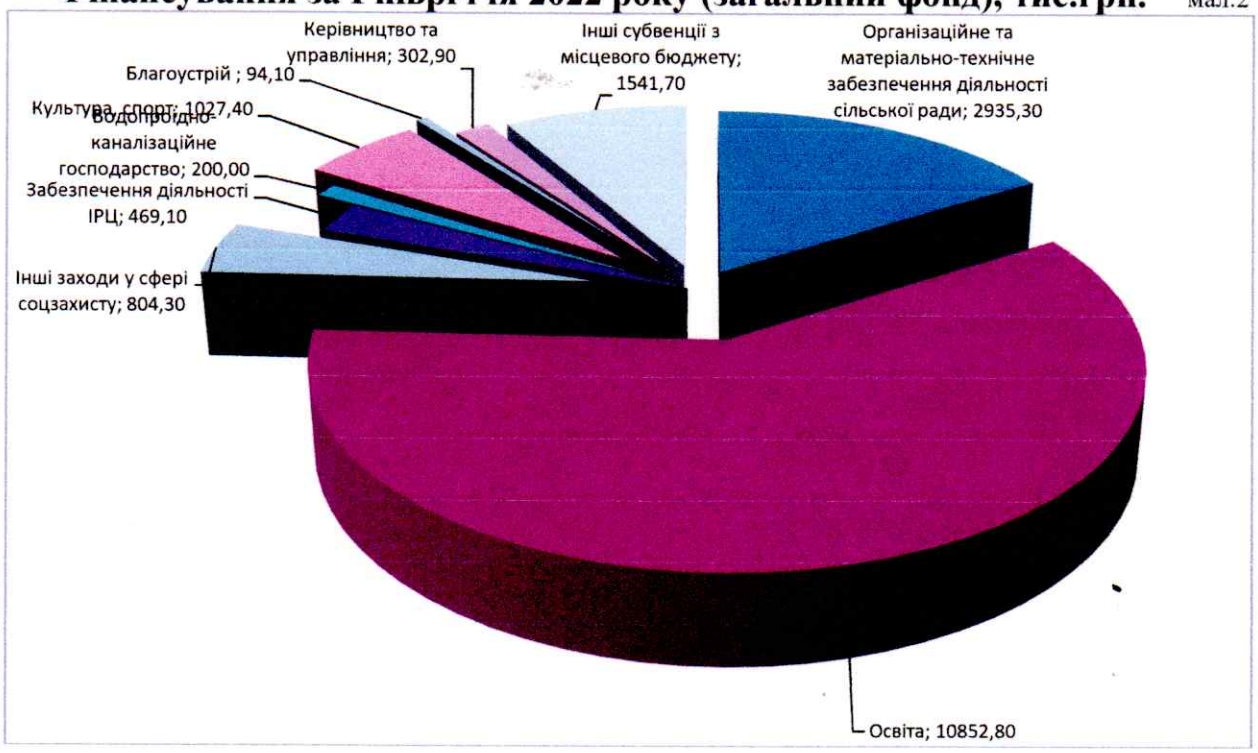
Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за І півріччя 2022 року
(загальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**24359665,00**	**16438389,51**	**67,48**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**3790534,00**	**2940338,79**	**77,57**
2111	Заробітна плата	2499726,00	2044364,52	81,78
2120	Нарахування на оплату праці	574936,00	459520,29	79,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155950,00	133391,33	85,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217894,00	91628,17	42,05
2250	Видатки на відрядження	5600,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9200,00	1808,99	19,66
2273	Оплата електроенергії	88417,00	63876,54	72,24
2274	Оплата природного газу	144141,00	86718,57	60,16
2275	Оплата інших енергоносіїв	55000,00	52138,56	94,80
2800	Інші поточні видатки	39670,00	6891,82	17,37
0160	**Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громад**	**330807,00**	**302945,03**	**91,58**
2111	Заробітна плата	259569,00	248066,20	95,57
2120	Нарахування на оплату праці	59702,00	54878,83	91,92
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6500,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1104,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	3600,00	0,00	0,00
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет)**	**5767417,00**	**3752589,55**	**65,07**
2111	Заробітна плата	2314775,00	1872556,35	80,90
2120	Нарахування на оплату праці	540650,00	435333,17	80,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406687,00	190512,06	46,84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	599070,00	105675,72	17,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158141,00	24365,28	15,41
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54499,00	44795,00	82,19
2273	Оплата електроенергії	1215960,00	845863,21	69,56
2274	Оплата природного газу	359366,00	229695,70	63,92
2275	Оплата інших енергоносіїв	106379,00	3631,00	3,41
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	5350,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3540,00	162,06	4,58
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**8870800,00**	**7100963,28**	**80,05**
2111	Заробітна плата	7271148,00	5816819,89	80,00
2120	Нарахування на оплату праці	1599652,00	1284143,39	80,28
1061	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція)**	**725032,00**	**49427,77**	**6,82**

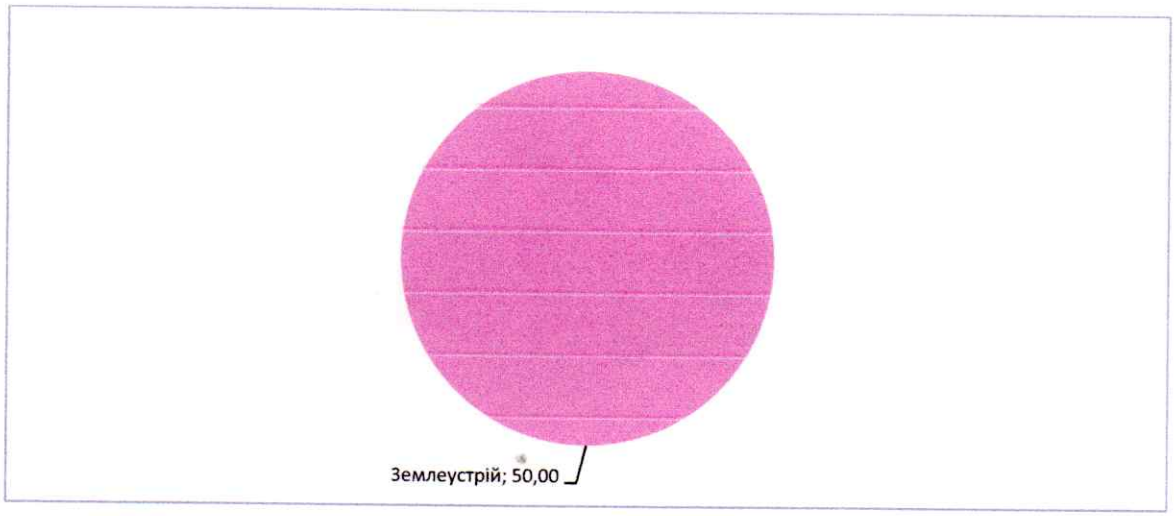
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152526,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572506,00	49427,77	8,63
1142	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**25000,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	0,00	0,00
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**	**108705,00**	**29377,94**	**27,03**
2111	Заробітна плата	51162,00	24080,28	47,07
2120	Нарахування на оплату праці	11788,00	5297,66	44,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	4000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3100,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	604,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	3051,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	35000,00	0,00	0,00
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**575288,00**	**430926,83**	**74,91**
2111	Заробітна плата	471548,00	352347,73	74,72
2120	Нарахування на оплату праці	103740,00	78579,10	75,75
1200	**Надання освіти за рахунок субвенції за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	**72476,00**	**8783,78**	**12,12**
2111	Заробітна плата	59406,00	7199,83	12,12
2120	Нарахування на оплату праці	13070,00	1583,95	12,12
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..**	**4974,00**	**3335,18**	**67,05**
2730	Інші виплати населенню	4974,00	3335,18	67,05
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
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**852988,00**	**659335,76**	**77,30**
2111	Заробітна плата	617771,00	493350,54	79,86
2120	Нарахування на оплату праці	142088,00	113198,60	79,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання	38250,00	33912,92	88,66
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25930,00	15732,70	60,67
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	678,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	3891,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	24380,00	3141,00	12,88
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**734950,00**	**141672,80**	**19,28**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	137950,00	36400,00	26,39
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	532000,00	105272,80	19,79
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**1303718,00**	**1019145,87**	**78,17**
2111	Заробітна плата	714759,00	597719,33	83,63
2120	Нарахування на оплату праці	162738,00	152401,84	93,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21870,00	2109,30	9,64

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129293,00	11810,000	9,13
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2560,00	1005,00	39,26
2273	Оплата електроенергії	77416,00	60169,52	77,72
2275	Оплата інших енергоносіїв	194020,00	193136,52	99,54
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1062,00	794,36	74,80
4082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**68650,00**	**8297,00**	**12,09**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11500,00	7000,00	60,87
2230	Продукти харчування	37150,00	1297,00	3,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	0,00	0,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**500000,00**	**200000,00**	**40,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти	500000,00	200000,00	40,00
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**526638,00**	**94194,96**	**17,89**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	49000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295587,00	22800,00	7,71
2273	Оплата електроенергії	182051,00	71394,96	39,22
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**	**0,00**	**0,00**
2800	Інші поточні видатки	11664,00	0,00	0,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**2486565,00**	**1471823,01**	**59,19**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2486565,00	1471823,01	59,19
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**120000,00**	**70000,00**	**58,33**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	120000,00	70000,00	58,33
	Усього	**27297037,00**	**18283157,55**	**66,98**

Фінансування за І півріччя 2022 року (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз видатків
ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
за І півріччя 2022 року (спеціальний фонд)

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансо-вано за вказаний період, грн..	% виконання на вказаний період
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**319800,00**	**50000,00**	**15,63**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319800,00	50000,00	15,63
	Усього	**3855535,00**	**50000,00**	**1,30**

Фінансування за І квартал 2022 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3