УКРАЇНА
Павлівська сільська рада
Вільнянського району Запорізької області
восьмого скликання
п'ятої позачергова сесія

РІШЕННЯ

20.01.2021 року

№1

Про виконання бюджету Павлівської сільської ради за 2020 рік

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 сільського бюджету за 2020 рік (додаток 1).

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання місцевого бюджету Павлівської сільської ради об'єднаної територіальної громади за 2020 рік

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету Павлівської сільської ради об'єднаної територіальної громади за 2020 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 108,1%, перевиконано на 1344,4 тис.грн. (план – 16591,7 тис.грн., факт – 17936,0 тис.грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають – 9936,8 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за 2020 рік додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 24314,2 тис.грн., що складає 93,44% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 15298,2 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 14567,8 тис.грн. (95,3% до плану)
- спожиті енергоносії - 730,4 тис.грн. (82,8% до плану).

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 6889,9 тис.грн., що складає 94,48% до плану.

Станом на 01.01.2021 року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку, інвестицій та господарської діяльності

Додаток 1

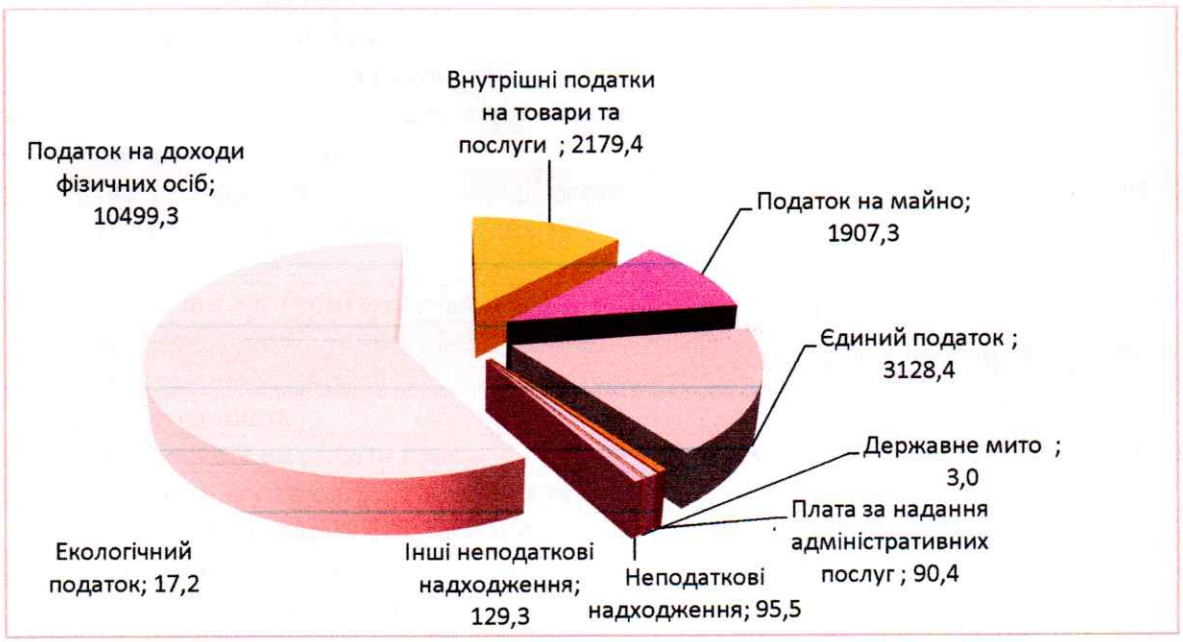
Аналіз виконання плану доходів за 2020 рік

по ПАВЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**16508836,00**	**17714384,00**	**107,30**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**9683595,00**	**10499274,04**	**108,42**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**2026117,00**	**2179359,90**	**107,56**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	441500,00	475185,93	107,63
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1543485,00	1660089,17	107,55
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	41132,00	44084,80	107,18
18010000	**Податок на майно**	**1747366,00**	**1907278,29**	**109,15**
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	7000,00	5581,94	79,74
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	142658,00	149421,27	104,74
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	97930,00	101427,03	103,57
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	363908,00	375564,40	103,20
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	695070,00	773773,27	111,32
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	309500,00	351632,75	113,61
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	94874,00	113450,96	119,58
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	35416,00	35416,67	100,00
18050000	**Єдиний податок**	**3051647,00**	**3128360,07**	**102,51**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	254020,00	251520,90	99,02
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	730270,00	689492,19	94,42
18050500	Єдиний податок з ільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній	2067357,00	2187346,98	105,80

	податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків			
19000000	**Інші податки та збори**	**0,00**	**17160,02**	**0,00**
19010000	**Екологічний податок**	**0,00**	**17160,02**	**0,00**
20000000	**Неподаткові надходження**	**82828,00**	**318247,89**	**384,23**
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	82828,00	93399,87	112,76
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**79655,00**	**90435,68**	**113,53**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	7080,00	9600,00	135,59
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9635,00	12861,00	133,48
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	62940,00	67974,68	108,00
22090000	**Державне мито**	**3173,00**	**2964,19**	**93,42**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	60,00	281,59	469,32
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3113,00	2682,60	86,17
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0,00**	**129354,87**	**0,00**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**0,00**	**95493,15**	**0,00**
Всього без урахування трансферт		**16591664,00**	**18049791,91**	**108,79**

Виконання плану доходів за 2020 рік, тис.грн. мал.1



Аналіз видатків Павлівської сільської ради за 2020 рік (загальний фонд)

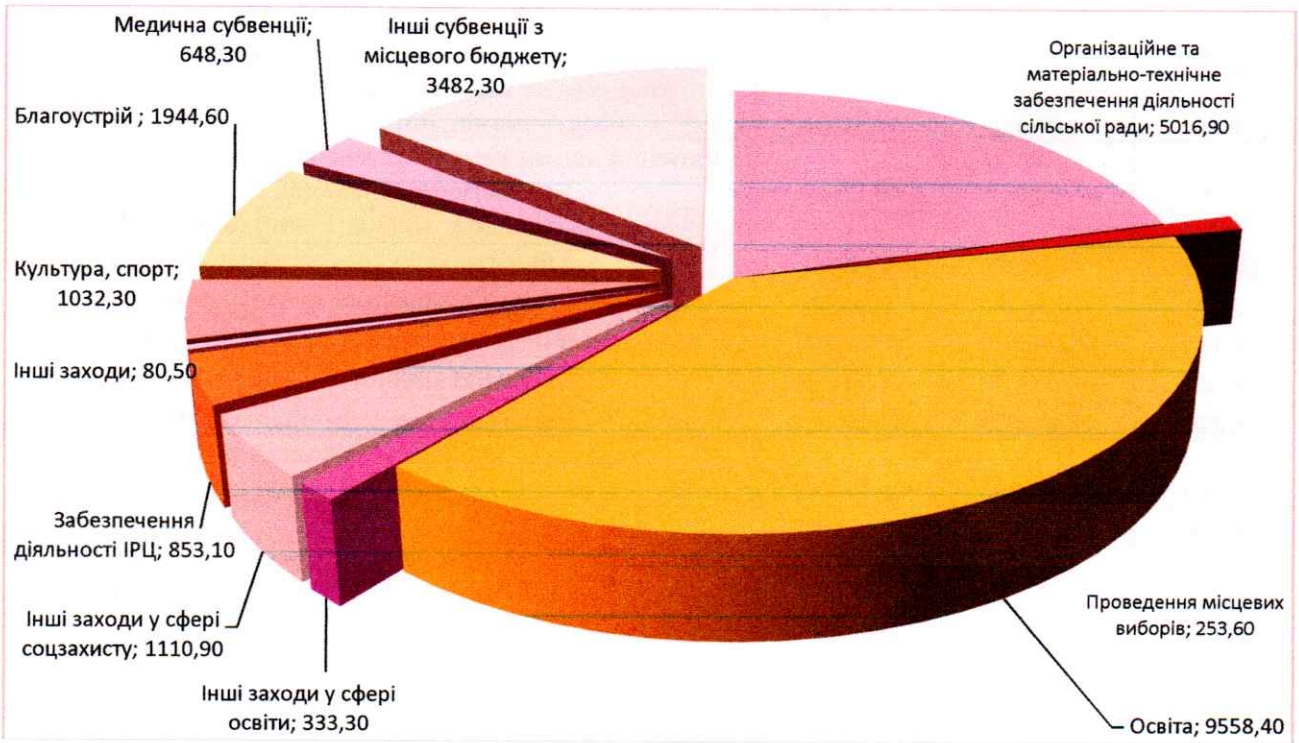
Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**26020807,00**	**24314157,78**	**93,44**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**5149011,00**	**5016929,05**	**97,43**
2111	Заробітна плата	3657256,00	3594976,46	98,30
2120	Нарахування на оплату праці	825143,00	807175,72	97,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193055,00	188102,24	97,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251807,00	243494,07	96,70
2250	Видатки на відрядження	1740,00	1739,40	99,97
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4500,00	2749,54	61,10
2273	Оплата електроенергії	40726,00	35497,41	87,16
2274	Оплата природного газу	73927,00	45986,05	62,20
2275	Оплата інших енергоносіїв	76720,00	73088,88	95,27
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	24137,00	24119,28	99,93
0191	**Проведення місцевих виборів**	**409765,00**	**253592,78**	**61,89**
1020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами**	**10012193,00**	**9558432,99**	**95,47**
2111	Заробітна плата	6638847,00	6406636,57	96,50
2120	Нарахування на оплату праці	1459871,00	1408369,28	96,47
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520175,00	494026,15	94,97
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37765,00	37763,14	100,00
2230	Продукти харчування	217905,00	139865,26	64,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745573,00	737148,89	98,87
2250	Видатки на відрядження	120,00	120,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48999,00	47944,47	97,85
2273	Оплата електроенергії	67742,00	55158,36	81,42
2274	Оплата природного газу	213014,00	169909,25	79,76
2275	Оплата інших енергоносіїв	56371,00	55804,39	98,99
2282	Окремі заходи по реалізації держ.програм	5141,00	5140,28	99,99
2800	Інші поточні видатки	670,00	546,95	81,63
1162	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**336155,00**	**333288,73**	**99,15**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18306,00	18304,83	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317849,00	314983,90	99,10
1170	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**	**1216199,00**	**853104,53**	**70,15**
2111	Заробітна плата	947273,00	659767,92	69,65
2120	Нарахування на оплату праці	216494,00	152245,92	70,32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	10938,00	10937,33	99,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15150,00	14773,56	97,52
2250	Видатки на відрядження	840,00	240,00	28,57
2271	Оплата теплопостачання	20732,00	11429,88	55,13

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	752,00	703,86	93,60
2273	Оплата електроенергії	820,00	606,06	73,91
2282	Окремі заходи по реалізації держ.програм	3200,00	2400,00	75,00
3140	**Оздоровлення та відпочинок дітей**	**127020,00**	**127016,10**	**100,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7020,00	7020,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	120000,00	119996,10	100,00
3160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00
3210	**Організація та проведення громадських робіт**	**4275,00**	**4274,88**	**100,00**
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**930673,00**	**924706,67**	**99,36**
2111	Заробітна плата	682409,00	682345,47	99,99
2120	Нарахування на оплату праці	158791,00	158216,31	99,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання	53946,00	53597,57	99,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22034,00	21516,69	97,65
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	423,07	70,51
2273	Оплата електроенергії	3221,00	2678,42	83,15
2275	Оплата інших енергоносіїв	9672,00	5929,14	61,30
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**59236,00**	**59181,00**	**99,91**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	9000,00	8985,00	99,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9900,00	9860,00	99,60
2730	Інші виплати населенню	40336,00	40336,00	100,00
4060	**Забезпечення діяльності клубів**	**532310,00**	**529351,78**	**99,44**
2111	Заробітна плата	300875,00	300874,04	100,00
2120	Нарахування на оплату праці	66193,00	66192,29	100,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65010,00	64995,20	99,98
2230	Продукти харчування	13212,00	13212,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20159,00	20159,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	26820,00	24023,47	89,57
2275	Оплата інших енергоносіїв	38600,00	38575,00	99,94
2282	Окремі заходи по реалізації держ.програм	1275,00	1275,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	166,00	45,78	27,58
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**587639,00**	**503043,57**	**85,60**
2111	Заробітна плата	275255,00	267915,30	97,33
2120	Нарахування на оплату праці	63260,00	63060,95	99,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74274,00	60173,07	81,01
2230	Продукти харчування	41288,00	19138,00	46,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9704,00	8326,90	85,81
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4470,00	2145,32	47,99
2273	Оплата електроенергії	20488,00	8576,04	41,86
2275	Оплата інших енергоносіїв	98900,00	73707,99	74,53
5062	**Підтримка спорту**	**20000,00**	**0,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	20000,00	0,00	0,00

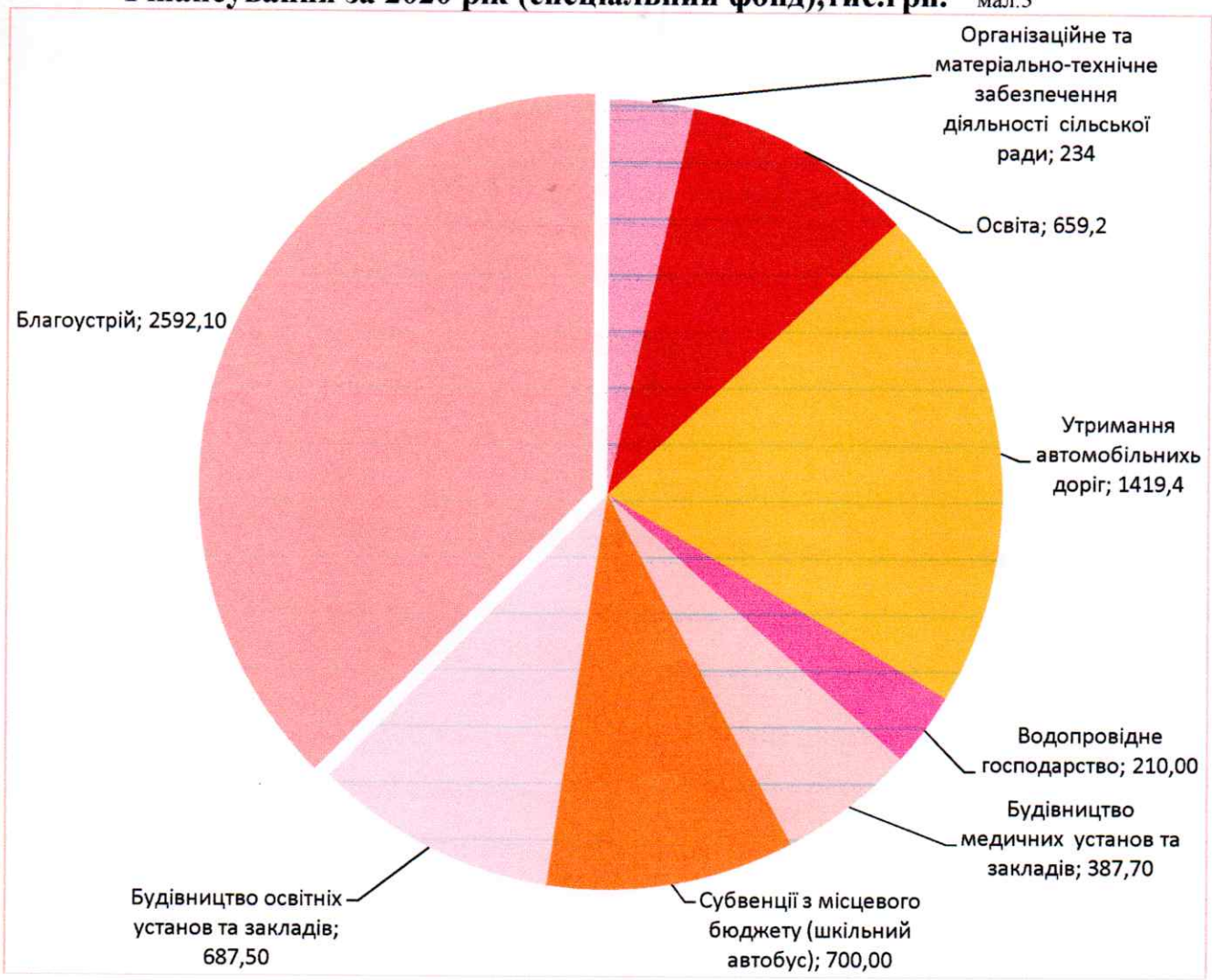
	інвентар			
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**1436210,00**	**1429919,43**	**99,56**
2610	Субсидії та поточні трансферти	1436210,00	1429919,43	99,56
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**571214,00**	**514702,91**	**90,11**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	40594,00	40552,00	99,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360012,00	322655,54	89,62
2273	Оплата електроенергії	154608,00	140825,37	91,09
2610	Субсидії та поточні трансферти	16000,00	10670,00	66,69
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**18000,00**	**8000,00**	**44,44**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**18000,00**	**8000,00**	**44,44**
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**3500,00**	**3500,00**	**100,00**
2281	**Дослідження і розробки**	**3500,00**	**3500,00**	**100,00**
7461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг**	**50000,00**	**49872,00**	**99,74**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**50000,00**	**49872,00**	**99,74**
8110	**Заходи із запобігання та ліквідації НС**	**14700,00**	**14652,50**	**99,68**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	14700,00	14652,50	99,68
8700	**Резервний фонд**	**24000,00**	**0,00**	**0,00**
9000	Нерозподілені видатки	24000,00	0,00	0,00
9410	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету медичним закладам району**	**648300,00**	**648300,00**	**100,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	648300,00	648300,00	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**3825407,00**	**3437351,86**	**89,86**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3825407,00	3437351,86	89,86
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**45000,00**	**44937,00**	**99,86**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	45000,00	44937,00	99,86
	Усього	**26020807,00**	**24314157,78**	**93,44**

Фінансування за 2020 рік (загальний фонд), тис.грн.

мал.2



Аналіз видатків Павлівської сільської ради за 2020 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**	**7292111,00**	**6889857,63**	**94,48**
0150	**Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**234000,00**	**233998,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	234000,00	233998,00	100,00
1020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами**	**651044,00**	**640532,00**	**98,39**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	651044,00	640532,00	98,39
1170	**Забезпечення діяльності ІРЦ**	**9000,00**	**9000,00**	**100,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9000,00	9000,00	100,00
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**210000,00**	**210000,00**	**100,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам	210000,00	210000,00	100,00
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**2599070,00**	**2592100,00**	**99,73**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	232320,00	232320,00	100,00
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	366053,00	363342,81	99,26
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1759812,00	1755555,97	99,76
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	240885,00	240882,14	100,00
7130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**340000,00**	**0,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340000,00	0,00	0,00
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**687831,00**	**687542,70**	**99,96**
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	633071,00	633070,20	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	54760,00	54472,50	99,47
7322	**Будівництво медичних установ та закладів**	**387656,00**	**387655,80**	**100,00**
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	338546,00	338545,80	100,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49110,00	49110,00	100,00
7350	**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**	**44423,00**	**0,00**	**0,00**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм	44423,00	0,00	0,00
7370	**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**	**9700,00**	**9669,20**	**99,68**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9700,00	9669,20	99,68
7461	**Утримання та розвиток автомобільних доріг**	**1419387,00**	**1419385,01**	**100,00**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1419387,00	1419385,01	100,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**700000,00**	**699974,00**	**100,00**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	700000,00	699974,00	100,00
	Усього	**7292111,00**	**6889857,63**	**94,48**

Фінансування за 2020 рік (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3