УКРАЇНА
Павлівська сільська рада
Вільнянського району Запорізької області
восьомого скликання
восьма позачергова сесія
РІШЕННЯ

22.04.2021 року № 4

Про виконання бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І квартал 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 І квартал 2021 року (додаток 1).

Сільський голова Анатолій КЛИМЕНКО

ЗВІТ
про виконання бюджету
Павлівської сільської територіальної громади
за І квартал 2021 року

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Павлівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 109,2%, перевиконано на 344,5 тис.грн. (план – 3742,4 тис.грн., факт – 4086,9 тис.грн.).

Надходження дотацій та субвенцій складають – 3564,9 тис.грн..

Аналіз доходів загального фонду за І квартал 2021 року додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 9097,6 тис.грн., що складає 86,33% до плану.

На захищені статті видатків спрямовано 6853,0 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 6094,1 тис.грн. (91,9% до плану)
- спожиті енергоносії - 758,9 тис.грн. (85,8% до плану)

Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 98,0 тис.грн., що складає 6,87% до плану.

Станом на 01.04.2021 року заборгованість по захищеним статтям відсутня.

Начальник відділу фінансів Лілія КОРЖ

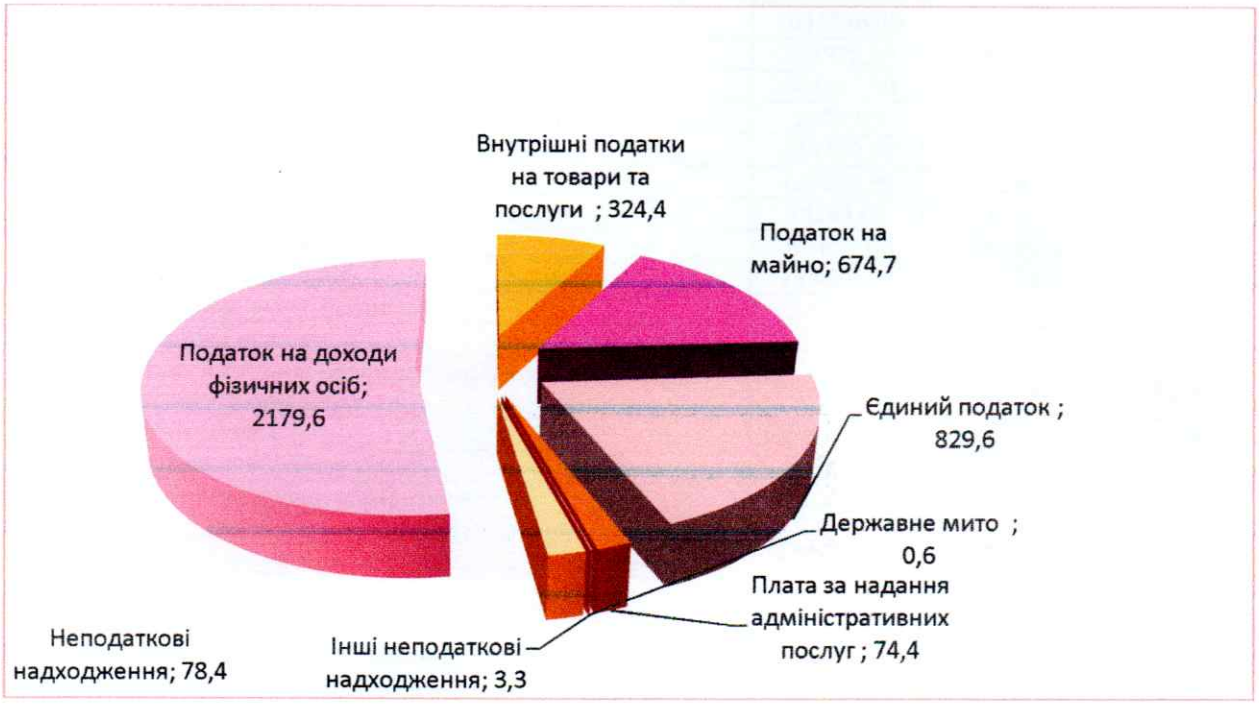
Додаток 1

Аналіз виконання плану доходів за І квартал 2021 року по Павлівській сільській територіальній громаді

ККД	Доходи	Уточ.пл. за період, грн.	Факт, грн.	% викон.
10000000	**Податкові надходження**	**3726407,00**	**4008482,81**	**107,57**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**2032516,00**	**2179631,24**	**107,24**
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**412068,00**	**324453,25**	**78,74**
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	93115,00	69995,09	75,17
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	30104,00	235824,16	78,34
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	17911,00	18634,00	104,04
18010000	**Податок на майно**	**707132,00**	**674743,86**	**95,42**
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	0,00	521,46	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	0,00	11997,50	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	201007,00	36934,0	18,37
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	121612,00	128455,03	105,63
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	357769,00	469757,15	131,30
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1703,00	7762,09	455,79
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	12041,00	5143,59	42,72
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	12500,00	12500,00	100,00
18050000	**Єдиний податок**	**574691,00**	**829654,46**	**144,37**
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	67000,00	144065,85	215,02
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	197684,00	303664,73	153,61
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	310007,00	381923,88	123,20
19000000	**Інші податки та збори**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19010000	**Екологічний податок**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20000000	**Неподаткові надходження**	**16043,00**	**78420,12**	**488,81**
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	16043,00	75068,62	467,92
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**15360,00**	**74431,80**	**484,58**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -	1260,00	9520,00	755,56

	підприємців та громадських формувань			
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3600,00	1461,80	40,61
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	10500,00	63450,00	604,29
22090000	**Державне мито**	**683,00**	**636,82**	**93,24**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	20,00	154,02	770,10
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	663,00	482,80	72,82
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**0,00**	**3351,50**	**0,00**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всього без урахування трансферт		**3742450,00**	**4086902,93**	**109,20**

Виконання плану доходів за І квартал 2021 року, тис.грн. мал.1

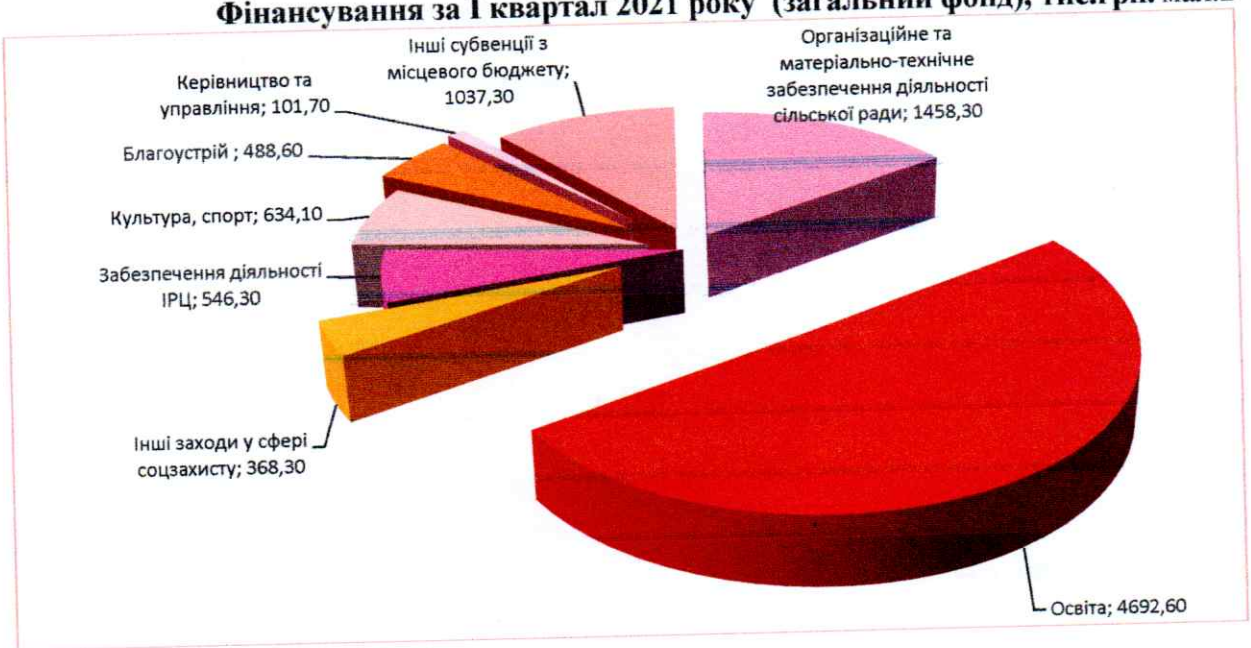


Аналіз виконання плану видатків (загальний) фонд за І квартал 2021 року по Павлівській сільській територіальній громаді

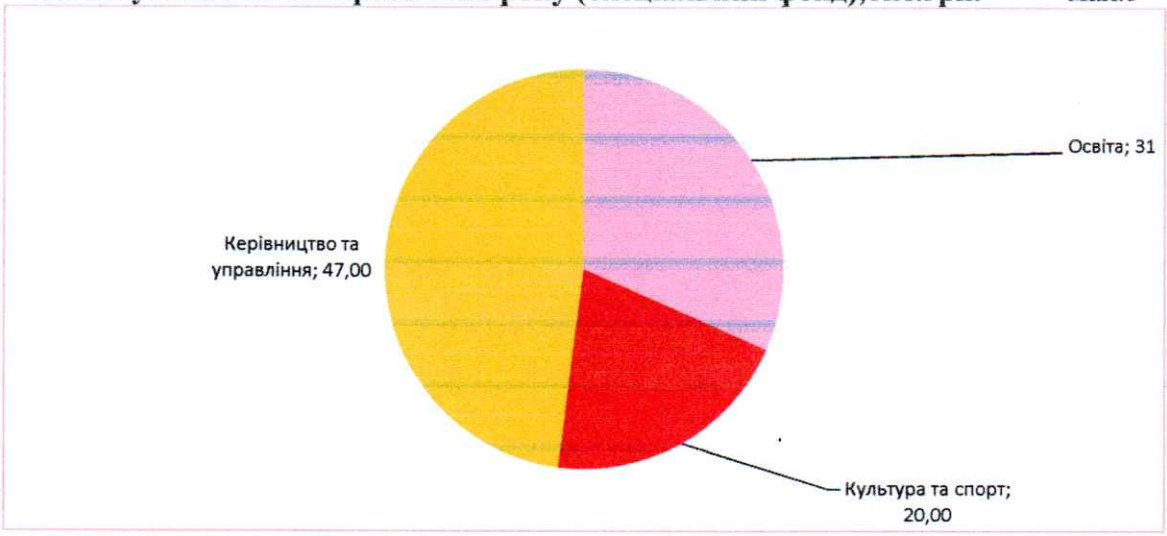
Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% викон.
01	**Павлівська сільська рада**	**9169818,00**	**7958610,64**	**86,79**
0150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**1637698,00**	**1458317,87**	**89,05**
2111	Заробітна плата	1125814,00	1060066,41	94,16
2120	Нарахування на оплату праці	257716,00	239222,22	92,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107160,00	70802,41	66,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68740,00	30243,38	44,00
2250	Видатки на відрядження	1500,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6600,00	3789,50	57,42
2273	Оплата електроенергії	25573,00	19758,48	77,26
2274	Оплата природного газу	24304,00	23979,23	98,66
2275	Оплата інших енергоносіїв	7000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	13291,00	10456,24	78,67
1021	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**2585473,00**	**2111004,94**	**81,65**
2111	Заробітна плата	1031536,00	940412,77	91,17
2120	Нарахування на оплату праці	228922,00	206804,85	90,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403447,00	251648,16	62,37
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	218550,00	106711,17	48,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136145,00	116543,76	85,60
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14294,00	10033,32	70,19
2273	Оплата електроенергії	391899,00	376302,67	96,02
2274	Оплата природного газу	133450,00	102473,31	76,79
2275	Оплата інших енергоносіїв	25000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	230,00	74,93	32,58
1031	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**	**2758400,00**	**2581566,93**	**93,59**
2111	Заробітна плата	2248976,00	2109352,68	93,79
2120	Нарахування на оплату праці	494424,00	457550,25	92,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,00	14664,00	97,76
1151	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевих бюджетів**	**143034,00**	**128682,16**	**89,97**
2111	Заробітна плата	23316,00	20356,13	87,31
2120	Нарахування на оплату праці	8052,00	6426,34	79,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	50000,00	48519,00	97,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47300,00	45704,66	96,63
2271	Оплата теплопостачання	14000,00	7458,15	53,27
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184,00	133,18	72,38
2273	Оплата електроенергії	182,00	84,70	46,54
1152	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**191391,00**	**188098,87**	**98,28**
2111	Заробітна плата	156877,00	154179,41	98,28
2120	Нарахування на оплату праці	34514,00	33919,46	98,28
3241	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**442230,00**	**358259,51**	**81,01**
2111	Заробітна плата	340252,00	272062,94	79,96
2120	Нарахування на оплату праці	75408,00	63628,67	84,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання	2500,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23920,00	22567,90	94,35
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00
3242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**12000,00**	**10000,00**	**83,33**

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інв.	7000,00	5000,00	71,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	5000,00	5000,00	100,00
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**695746,00**	**621597,17**	**89,34**
2111	Заробітна плата	376822,00	348109,93	92,38
2120	Нарахування на оплату праці	90822,00	82780,34	91,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17000,00	16022,14	94,25
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29160,00	3613,75	12,39
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2682,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	22360,00	15116,24	67,60
2275	Оплата інших енергоносіїв	156600,00	155807,00	99,49
4082	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**16500,00**	**12460,92**	**75,52**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8500,00	4895,52	57,59
2230	Продукти харчування	8000,00	7565,40	94,57
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**498000,00**	**397984,80**	**79,92**
2610	Субсидії та поточні трансферти	498000,00	397984,80	79,92
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**168954,00**	**90637,47**	**53,65**
2210	Предмети, матеріали, обладнання	10000,00	9736,20	97,36
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80290,00	29460,00	36,69
2273	Оплата електроенергії	73664,00	51441,27	69,83
2610	Субсидії та поточні трансферти	5000,00	0,00	0,00
0160	**Керівництво і управління**	**126640,00**	**101712,60**	**80,32**
2111	Заробітна плата	94890,00	81498,08	85,89
2120	Нарахування на оплату праці	21825,00	17929,58	82,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3080,00	2284,94	74,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2800,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	312,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	990,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	2743,00	0,00	0,00
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**1216751,00**	**1037309,08**	**85,25**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1216751,00	1037309,08	85,25
9800	**Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц-економ розвитку регіонів**	**25000,00**	**0,00**	**0,00**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	25000,00	0,00	0,00
	Усього	**10538209,00**	**9097632,32**	**86,33**

Фінансування за І квартал 2021 року (загальний фонд), тис.грн. мал.2



Аналіз виконання плану видатків (спеціальний фонд) за І квартал 2021 року по Павлівській сільській територіальній громаді

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін, грн..	Всього профінансовано за вказаний період, грн..	% виконання на вказаний період
01	**Павлівська сільська рада**	**1360915,00**	**50970,00**	**3,75**
0150	**Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради**	**29000,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29000,00	0,00	0,00
1021	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами**	**40131,00**	**31000,00**	**77,25**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40131,00	31000,00	77,25
1210	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами**	**355,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	355,00	0,00	0,00
4081	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**20000,00**	**19970,00**	**99,85**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20000,00	19970,00	99,85
6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**49000,00**	**0,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам	49000,00	0,00	0,00
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**186100,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43100,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	143000,00	0,00	0,00
7321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**1036329,00**	**0,00**	**0,00**
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів	1036329,00	0,00	0,00
0160	**Керівництво і управління**	**47000,00**	**46986,00**	**99,97**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47000,00	46986,00	99,97
9770	**Інші субвенції з місцевого бюджету**	**17300,00**	**0,00**	**0,00**
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	17300,00	0,00	0,00
	Усього	**1425215,00**	**97956,00**	**6,87**

Фінансування за І квартал 2021 року (спеціальний фонд),тис.грн. мал.3