



УКРАЇНА
ДЕМИДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
(Третя сесія 8 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

лютого 2022 року

№

Про звіт щодо виконання
бюджету Демидівської селищної
територіальної громади за 2021 рік

Заслухавши та обговоривши звіт фінансового відділу селищної ради про виконання селищного бюджету за 2021 рік, селищна рада констатує, що до загального фонду селищного бюджету надійшло 51 970 983 грн. власних доходів.

Виконання затверджених річних призначень, із змінами, забезпечено на 108,3 відсотка або сума надходжень понад план склала 3 970 983 грн.

Крім власних доходів, у звітному році до селищного бюджету надійшло в повному обсязі із загального фонду державного бюджету 10 920 000 грн. базової дотації, 1 025 400 грн. дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, 76 100 грн. - дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету.

Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 44 468 800 грн. (100 відсотків до планових показників).

Крім цього, з місцевих бюджетів надійшло до селищного бюджету інших субвенцій на загальну суму 1 495 172 грн. 96,9 відсотків до затверджених показників).

Впродовж 2021 року із загального фонду селищного бюджету проведено видатків всього на суму 103 082 272 грн., або 96 відсотків до уточнених призначень на звітний період.

З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з селищного бюджету, спрямовано 102 243 859 грн., або 96 відсотків до затверджених призначень.

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, підтримки підприємництва, майнової політики, приватизації, будівництва, архітектури, освіти та гуманітарних питань, селищна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2021 рік:

1.1. По загальному фонду:

1.1.1. за доходами – у сумі 110 915 955 грн.;

1.1.2. за видатками – у сумі 103 082 272 грн., з перевищенням доходів над видатками – на 7 833 683 грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. за доходами – у сумі 6 169 213 грн.;

1.2.2. за видатками – у сумі 9 310 482 грн., з перевищенням видатків над доходами – на 3 141 269 грн.

2. Вважати виконаними та зняти з контролю рішення селищної ради від 24.12.2020 №211 «Про бюджет Демидівської селищної територіальної громади на 2021 рік», від 04.02.2021 №308, від 19.02.2021 №438, від 30.03.2021 №480, від 27.04.2021 №633, від 08.06.2021 №779, від 07.07.2021 №998, від 04.08.2021 року №1127, від 03.09.2021 року №1238, від 06.10.2021 року №1350, від 12.11.2021 року №1507, від 10.12.2021 року №1666, від 24.12.2021 року №1830 «Про внесення змін до бюджету Демидівської селищної територіальної громади на 2021 рік».

Селищний голова

Сергій РАДЧЕНКО

**Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету
за .2021 рік**

Назва платежів	План на 2021р	Фактично надійшло за 2021 рік	відхилення факту до плану		Факт за 2020 рік	Відхилення до відповідного періоду мин. року	
			%	грн.		грн.	%
Податок на доходи фіз.осіб	29 195 500	32 146 859	110,1%	2 951 359	23 362 793	8 784 066	137,6%
Акцизний податок	976 000	1 082 819	110,9%	106 819	999 007	83 812	108,4%
Державне мито	2 500	2 860	114,4%	360	2 610	251	109,6%
Плата за спец вик. лісов. рес	344 000	366 852	106,6%	22 852	457 428	-90 576	80,2%
Податок на прибуток	2 000	2 399	120,0%	399	767	1 632	312,8%
Адмінштрафи	62 000	80 456	129,8%	18 456	56 855	23 601	141,5%
Плата за землю	5 897 000	6 432 183	109,1%	535 183	5 077 078	1 355 105	126,7%
Єдиний податок	9 832 000	9 860 391	100,3%	28 391	9 996 989	-136 598	98,6%
Туристичний збір	66 000	74 709	113,2%	8 709	10 336	64 373	722,8%
Інші надходження	0	116 646	0,0%	116 646	137 733	-21 087	84,7%
Плата за оренду комун. майна	37 000	42 789	115,6%	5 789	65 785	-22 996	65,0%
Податок на майно	1 073 000	1 106 226	103,1%	33 226	952 700	153 526	116,1%
Транспортний податок	0	31 250	0,0%	31 250	25 000	6 250	125,0%
Плата за адмінпослуги	280 000	334 385	119,4%	54 385	273 774	60 611	122,1%
Адмінзбір (ЦНАП)	233 000	289 560	124,3%	56 560	0	289 560	0,0%
Тендерні внески	0	600	0,0%	600	0	0	0,0%
Р А З О М власні надходження	48 000 000	51 970 983	108,3%	3 970 983	41 418 854	10 552 129	125,5%
ДОХОДИ СПЕЦФОНДУ							
Природоохоронний фонд	9 300	29 448	316,6%	20 148	28 126	1 322	104,7%
Екологічний податок	9 300	9 491	102,1%	191	10 503	-1 012	90,4%
Грошові стягнення за шкоду прир.серд. господарською діяльністю	0	19 957	0,0%	19 957	17 623	2 334	113,2%
Відшкодування втрат с/г лісгосп. вир.	7 963	7 964	100,0%	1	2 572	5 392	309,7%
Бюджет розвитку:	237 363	400 707	168,8%	163 344	198 957	201 750	201,4%
Пайова участь	0	0	0,0%	0	564	-564	0,0%
Продаж майна	178 990	190 000	106,2%	11 010	184 800	5 200	102,8%
Продаж Землі	58 373	210 707	361,0%	152 334	13 593	197 114	1550,1%
Власні надходження бюджетних установ	5 548 200	5 690 594	102,6%	142 394	2 395 069	3 295 525	445,6%
25020100	1 414 400	1 469 888	103,9%	55 488	896 404	573 484	164,0%
25020200	4 133 800	4 220 706	102,1%	86 906	1 498 665	2 722 041	281,6%
СПЕЦФОНД ВСЬОГО:	5 802 826	6 128 712	105,6%	325 886	2 624 723	3 503 989	233,5%
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ							
Базова дотація	10 920 000	10 920 000	100,0%	0	8 197 100	2 722 900	133,2%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	42 480 600	42 480 600	100,0%	0	32 827 500	9 653 100	129,4%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0			2 207 400	-2 207 400	0,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 750 000	1 750 000	100,0%	0	1 473 190	276 810	118,8%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутального доступу до Інтернету в сільській місцевості	238 681	238 200	99,8%	-481	0	238 200	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 025 400	1 025 400	100,0%	0	4 232 800	-3 207 400	24,2%
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	76 100	76 100	100,0%	0	0	0	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					2 761 976	-2 761 976	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	783 877	723 543	92,3%	-60 334	332 907	390 636	217,3%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	330 212	330 127	100,0%	-85	162 927	167 200	202,6%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	629 073	609 727	96,9%	-19 346	706 543	-96 816	86,3%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	118 365	118 365	100,0%	0	0	118 365	
Інші субвенції з місцевого бюджету	382 510	382 510	100,0%	0	391 080	-8 570	97,8%

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					869 770	-869 770	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					223 793	-223 793	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на діабет)	330 900	330 900	100,0%	0	504 370	-173 470	65,6%
Всього трансфертів	59 065 718	58 985 472	99,9%	-80 246	54 891 356	4 018 016	7,3%
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами	112 868 544	117 085 168	103,7%	4 216 624	98 934 933	18 150 234	118,3%

**Виконання видатків Демидівського селищного бюджету за 2021 рік
за економічною структурою**

(грн)

Код	Показник	Загальний фонд				Спеціальний фонд	Разом касові видатки
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання на планових призначень	Касові видатки за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	106 698 934	102 632 272	4 066 662	96,2%	2 722 105	105 354 377
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	90 449 016	86 943 490	3 505 526	96,1%	33 522	86 977 012
2111	Заробітна плата	74 105 114	71 340 921	2 764 193	96,3%	27 784	71 368 705
2120	Нарахування на оплату праці	16 343 902	15 602 569	741 333	95,5%	5 738	15 608 307
2200	Використання товарів і послуг	13 514 266	13 023 917	490 349	96,4%	2 681 084	15 705 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 270 659	5 233 969	36 690	99,3%	999 050	6 233 019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 470	33 467	3	100,0%		33 467
2230	Продукти харчування	920 980	911 436	9 544	99,0%	1 413 058	2 324 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 314 993	2 251 273	63 720	97,2%	52 328	2 303 601
2250	Видатки на відрядження	52 654	44 442	8 212	84,4%	400	44 842
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 874 019	4 504 110	369 909	92,4%	213 508	4 717 618
2271	Оплата теплопостачання	818 650	818 613	37	100,0%		818 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 764	99 083	10 681	90,3%		99 083
2273	Оплата електроенергії	1 786 931	1 616 253	170 678	90,4%	63 729	1 679 983
2274	Оплата природного газу	2 046 099	1 877 902	168 197	91,8%		1 877 902
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 575	92 258	20 317	82,0%	149 779	242 037
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	47 491	45 220	2 271	95,2%	2 740	47 960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 491	45 220	2 271	95,2%	2 740	47 960
2600	Поточні трансферти	1 965 754	1 924 539	41 215	97,9%		1 924 539
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 549 425	1 536 126	13 299	99,1%		1 536 126
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	416 329	388 413	27 916	93,3%		388 413
2700	Соціальне забезпечення	727 230	702 220	25 010	96,6%		702 220
2730	Інші виплати населенню	727 230	702 220	25 010	96,6%		702 220
2800	Інші поточні видатки	42 668	38 106	4 562	89,3%	7 499	45 605
3000	Капітальні видатки	450 000	450 000	0	100,0%	6 588 377	7 038 377
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					4 427 871	4 427 871
3 132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 118 098	1 118 098
3 142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					709 336	709 336
3200	Капітальні трансферти	450 000	450 000	0	100,0%	333 072	783 072
3 210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					23 572	23 572

Код	Показник	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання на планових призначень	Касові видатки за рік	видатки
1	2	3	4	5	6	7	8
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	450 000	450 000	0	100,0%	309 500	759 500
9000	Нерозподілені видатки	274 294	0	274 294	0,0%		0
	Усього	107 423 228	103 082 272	4 340 956	96,0%	9 310 482	112 392 754

Виконання видатків Демидівського селищного бюджету за 2021 рік за функціональною структурою

(грн)

Код	Показник	Загальний фонд				Спеціальний фонд	Разом касові видатки
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання плану	Касові видатки за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
0100	Державне управління	13 184 537	12 917 138	267 399	98,0%	42 867	12 960 005
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради	9 889 550	9 688 271	201 279	98,0%	7 200	9 695 471
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у територіальних громадах	3 247 987	3 181 984	66 003	98,0%	35 667	3 217 651
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	47 000	46 884	116	99,8%		46 884
1000	Освіта	77 079 767	73 583 591	3 496 176	95,5%	5 894 643	79 478 233
1010	Надання дошкільної освіти	8 462 673	8 422 516	40 157	99,5%	560 374	8 982 890
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 912 736	17 852 917	59 819	99,7%	4 310 780	22 163 697
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	42 480 600	39 260 500	3 220 100	92,4%		39 260 500
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України)	308 079	306 728	1 351	99,6%	492 001	798 729
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 922 140	1 898 803	23 337	98,8%	14 502	1 913 305
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 550 700	2 494 884	55 816	97,8%	91 122	2 586 006
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 740 498	1 726 897	13 601	99,2%		1 726 897
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 248 085	1 236 913	11 172	99,1%		1 236 913
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	492 413	489 984	2 429	99,5%		489 984
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	916 797	854 233	62 564	93,2%		854 233
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	132 920	130 690	2 230	98,3%		130 690
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	783 877	723 543	60 334	92,3%		723 543
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	414 037	394 691	19 346	95,3%	348 794	743 485
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`	98 878	98 878	0	100,0%	34 880	133 758
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	315 159	295 813	19 346	93,9%	313 914	609 727

Код	Показник	Загальний фонд				Спеціальний фонд	Разом касові видатки
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання плану	Касові видатки за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	101 895	101 895	0	100,0%	16 470	118 365
2000	Охорона здоров'я	1 780 325	1 767 026	13 299	99,3%		1 767 026
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 123 325	1 123 324	1	100,0%		1 123 324
2110	Первинна медична допомога населенню	326 100	312 801	13 299	95,9%		312 801
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	247 100	233 801	13 299	94,6%		233 801
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	79 000	79 000	0	100,0%		79 000
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	330 900	330 900	0	100,0%		330 900
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 952 295	3 851 733	100 562	97,5%	447 621	4 299 354
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	10 000	6 649	3 351	66,5%		6 649
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	7 000	7 000	0	100,0%		7 000
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	100 000	82 341	17 659	82,3%		82 341
3240	Інші заклади та заходи	3 835 295	3 755 743	79 552	97,9%	447 621	4 203 364
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 563 445	3 487 893	75 552	97,9%	447 621	3 935 514
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	271 850	267 850	4 000	98,5%		267 850
4000	Культура і мистецтво	4 353 649	4 334 085	19 564	99,6%	370 659	4 704 743
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 939 423	1 934 860	4 563	99,8%	316 496	2 251 356
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 244 226	2 237 502	6 724	99,7%	54 163	2 291 665
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	170 000	161 722	8 278	95,1%		161 722
5000	Фізична культура і спорт	1 020 940	1 017 753	3 187	99,7%	53 998	1 071 751
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	519 460	518 498	962	99,8%		518 498
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	501 480	499 255	2 225	99,6%	53 998	553 253
6000	Житлово-комунальне господарство	3 882 301	3 789 634	92 667	97,6%	991 567	4 781 201
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	100 000	100 000	0	100,0%	114 143	214 143

Код	Показник	Загальний фонд				Спеціальний фонд	Разом касові видатки
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Залишки плану на рік відносно касових	% виконання плану	Касові видатки за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 772 301	3 679 671	92 630	97,5%	877 424	4 557 095
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	10 000	9 963	37	99,6%		9 963
7000	Економічна діяльність	926 591	908 866	17 725	98,1%	1 199 627	2 108 494
7130	Здійснення заходів із землеустрою	93 140	93 140	0	100,0%	13 360	106 500
7300	Будівництво та регіональний розвиток					1 135 695	1 135 695
7321	Будівництво освітніх установ та закладів					46 897	46 897
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					56 483	56 483
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					1 032 315	1 032 315
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	405 300	404 186	1 114	99,7%		404 186
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	33 000	20 722	12 279	62,8%	27 000	47 722
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	360 481	358 000	2 481	99,3%		358 000
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					23 572	23 572
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	24 670	24 335	335	98,6%		24 335
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 000	8 484	1 517	84,8%		8 484
8000	Інша діяльність	376 494	74 033	302 461	19,7%		74 033
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30 250	8 790	21 460	29,1%		8 790
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	71 950	65 243	6 707	90,7%		65 243
8700	Резервний фонд	274 294	0	274 294	0,0%		0
9000	Міжбюджетні трансферти	866 329	838 413	27 916	96,8%	309 500	1 147 913
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	450 000	450 000	0	100,0%		450 000
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	99 000	99 000	0	100,0%		99 000
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	88 329	60 414	27 915	68,4%	309 500	369 914
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	229 000	228 999	1	100,0%		228 999
	Усього	107 423 228	103 082 272	4 340 956	96,0%	9 310 482	112 392 754