

Проект:
Автор проекту
Міський голова
Геннадій ДИКИЙ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання
Бюджету Дроздівської сільської ради за 2020 рік

Розглянувши подання міського голови та заслухавши і обговоривши звіт Дроздівської сільської ради за 2020 рік про виконання бюджету, відповідно до п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дроздівської сільської ради за 2020 рік згідно з додатком по доходах в сумі 2332827 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 2550981грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 218154грн, згідно з додатком, в т.ч.:

1.1. По загальному фонду бюджету Дроздівської сільської ради по доходах в сумі 2209779 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 1988198 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 221581 грн.

1.2. По спеціальному фонду бюджету Дроздівської сільської ради по доходах в сумі 123048 грн, по видатках в сумі 562783 грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 439735 грн.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Видатки сільського бюджету за 2020 рік склали 2550980

Гривень.

-Видатки загального фонду-1988198, гривень при плані 2311500 гривень

Що складає 80,9% до уточненого плану сільського бюджету на 2020рік.

-Видатки спеціального фонду сільського бюджету становлять 562782 гривень

При плані 586000 гривень, що становить 96,4% до уточненого плану.

Навні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування

захисних статей видатків, зокрема: на оплату праці та нарахування на

оплату праці працівників бюджетних установ, що знаходяться на

фінансуванні сільської ради, оплату комунальних послуг та

енергоносіїв, поточних трансфертів.

-організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської ради-1078948 гривень;

разі її створення) міської, селищної, сільської ради-1078948 гривень;

-забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля

та інших клубних закладів-356266 гривень;

-забезпечення діяльності бібліотек-106955 гривень;

-фізична культура та спорт -54925 гривень;

-організація благоустрою населених пунктів-223204гривень;

-інші субвенції з місцевого бюджету-147400 гривень.

Пояснююча про виконання сільського бюджету

Дроздівської сільської ради за 2020 рік.

1. Доходна частина бюджету

Надходження до дохідної частини загального фонду сільського

бюджету за 2020рік становить 2209779 гривень, що становить до уточненого

Плану 88,0%.

Перевиконано планові показники по акцизному податку з реалізації

Підакцизних товарів на 113,5%, фактичні надходження по даному податку

складають 18164гривень при плані 16000гривень, податок на нерухоме

Майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами

, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на 216,7% фактичні

надходження по даному податку складають 15599 гривень при плані 7200

Гривень, земельний податок з фізичних осіб на 706,5% фактичні надходження

по даному податку складають 219021 гривень при плані 31000 гривень,

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників на

110,1%, фактичні надходження по даному податку складають 990821 гривень

При плані 900000 гривень, плата за надання інших адміністративних послуг

на 112,4%, фактичні надходження по даному податку складають 1685

Гривень при плані 1500 гривень.

Недовиконано бюджет по слідуєчим кодам бюджетної класифікації:

-рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,

Затовленої в порядку рубок головного користування) на 71,2% при плані

110000 гривень фактичне виконання 78332 гривень;

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

Юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на

22,8%, при плані 2500 гривень фактичне виконання 571 гривня;

-орендна плата з фізичних осіб на 72,8% при плані 50000 гривень фактичне

виконання 36683 гривень;

-єдиний податок з фізичних осіб 50,1% при плані 1000000 гривень фактичне

виконання 501498 гривень.

Надходження до спеціального фонду сільського бюджету за 2020 рік

складає 123047 гривень, що становить до плану 123,1%.

Переважна частина надходжень від викидів забруднюючих речовин та

передачею коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку).

2. Видаткова частина бюджету

Гол. бухгалтер

Тетяна Коновал

Аналіз фінансування установ станом на 31.12.2020 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Початковий план		Уточнений план		Профінансовано з наступним підсумком з початку року	Профінансовано за місяць	Залишки асигнувань поточного місяця	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання до уточненого плану на період
		Річний план	План на період	Річний план	План на період					
01	Дроздівська сільська рада	2 311 500,00	2 311 500,00	2 311 500,00	2 311 500,00	1 583 640,88	132 341,45	727 859,12	727 859,12	68,51 %
01	Дроздівська сільська рада	2 311 500,00	2 311 500,00	2 311 500,00	2 311 500,00	1 583 640,88	132 341,45	727 859,12	727 859,12	68,51 %
0100	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 000 861,44	40 272,20	236 638,56	236 638,56	80,88 %
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 000 861,44	40 272,20	236 638,56	236 638,56	80,88 %
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 000 861,44	40 272,20	236 638,56	236 638,56	80,88 %
2111	Заробітна плата	987 000,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00	811 041,26	33 010,00	175 958,74	175 958,74	82,17 %
2120	Нарахування на оплату праці	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	175 840,90	7 262,20	42 559,10	42 559,10	80,51 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 519,30	0,00	5 480,70	5 480,70	57,84 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 198,34	0,00	10 801,66	10 801,66	36,46 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00 %
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00	600,00	600,00	261,64	0,00	338,36	338,36	43,61 %
3000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %
2730	Інші виплати населенню	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %
4000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	533 500,00	533 500,00	533 500,00	533 500,00	463 220,64	90 067,81	70 279,36	70 279,36	86,83 %
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	106 954,96	19 663,96	33 545,04	33 545,04	76,12 %
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	106 954,96	19 663,96	33 545,04	33 545,04	76,12 %
2111	Заробітна плата	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	87 668,00	16 118,00	26 332,00	26 332,00	76,90 %
2120	Нарахування на оплату праці	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	19 286,96	3 545,96	5 913,04	5 913,04	76,54 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	356 265,68	70 403,85	36 734,32	36 734,32	90,65 %
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	356 265,68	70 403,85	36 734,32	36 734,32	90,65 %
2111	Заробітна плата	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	286 220,15	57 708,07	13 779,85	13 779,85	95,41 %
2120	Нарахування на оплату праці	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	65 681,36	12 695,78	318,64	318,64	99,52 %

Код	Найменування	Початковий план				Уточнений план				Профінансовано з нарастаючих підсумків з початку року	Профінансовано за місяць	Залишки асигнувань поточного місяця	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання до уточненого плану на період
		Річний план	План на період	Поточний місяць	Річний план	План на період	Поточний місяць	Профінансовано з нарастаючих підсумків з початку року						
								Профінансовано з нарастаючих підсумків з початку року	Профінансовано за місяць					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00 %	
2273	Оплата електроенергії	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 364,17	0,00	0,00	7 635,83	7 635,83	36,37 %	
5000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	70 800,00	70 800,00	5 900,00	70 800,00	70 800,00	5 900,00	54 925,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	77,58 %	
0115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	70 800,00	70 800,00	5 900,00	70 800,00	70 800,00	5 900,00	54 925,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	77,58 %	
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	70 800,00	70 800,00	5 900,00	70 800,00	70 800,00	5 900,00	54 925,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	77,58 %	
2111	Заробітна плата	57 600,00	57 600,00	4 800,00	57 600,00	57 600,00	4 800,00	44 871,00	0,00	0,00	12 729,00	12 729,00	77,90 %	
2120	Нарахування на оплату праці	13 200,00	13 200,00	1 100,00	13 200,00	13 200,00	1 100,00	10 054,00	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	76,17 %	
6000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	272 300,00	272 300,00	3 050,00	272 300,00	272 300,00	3 050,00	212 033,80	2 001,44	0,00	60 266,20	60 266,20	77,87 %	
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	272 300,00	272 300,00	3 050,00	272 300,00	272 300,00	3 050,00	212 033,80	2 001,44	0,00	60 266,20	60 266,20	77,87 %	
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	272 300,00	272 300,00	3 050,00	272 300,00	272 300,00	3 050,00	212 033,80	2 001,44	0,00	60 266,20	60 266,20	77,87 %	
2111	Заробітна плата	65 000,00	65 000,00	2 500,00	65 000,00	65 000,00	2 500,00	56 677,49	0,00	0,00	8 322,51	8 322,51	87,20 %	
2120	Нарахування на оплату праці	14 300,00	14 300,00	550,00	14 300,00	14 300,00	550,00	12 743,28	0,00	0,00	1 556,72	1 556,72	89,11 %	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	52 522,28	0,00	0,00	12 477,72	12 477,72	80,80 %	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	66 728,00	0,00	0,00	9 272,00	9 272,00	87,80 %	
2273	Оплата електроенергії	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	23 362,75	2 001,44	0,00	28 637,25	28 637,25	44,93 %	
8700	РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
0118700	Резервний фонд	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
9000	Нерозподілені видатки	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
9000	МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 400,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 400,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
	Загальний фонд (без поділу по джерелах надходжень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 400,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 400,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00 %	
	ВСЬОГО:	2 311 500,00	2 311 500,00	137 150,00	2 311 500,00	2 311 500,00	137 150,00	1 583 640,88	132 341,45	0,00	727 859,12	727 859,12	68,51 %	

Аналіз фінансування установ станом на 31.12.2020 р.

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Найменування	Початковий план			Уточнений план			Профінансовано з нарастаним підсумком з початку року	Профінансовано за місяць	Залишки асигнувань поточного місяця	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання до уточненого плану на період
		Річний план	План на період	Поточний місяць	Річний план	План на період	Поточний місяць					
01	Дроздівська сільська рада	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %
01	Дроздівська сільська рада	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %
6000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %
	Інші надходження спеціального фонду (без поділу по джерелах надходжень)	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	148 980,00	0,00	9 020,00	9 020,00	94,29 %
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	413 802,74	0,00	14 197,26	14 197,26	96,68 %
ВСЬОГО:		0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	562 782,74	0,00	23 217,26	23 217,26	96,04 %