Додаток

до рішення виконавчого комітету

№19 від 17.02.2021 року

**Звіт про виконання бюджету**

**Залевківської сільської ради за 2020 рік**

***Доходи***

Сільський бюджет на 2020 рік розглянутий та затверджений сесією Залевківської сільської ради №38-2/V11 від 24.12.2019 року по доходах в сумі 1627480грн., з них по загальному фонду – 1510980грн., в тому числі інші субвенції в сумі 267350грн. та спеціальному фонду – 116500грн. Сільський бюджет на 2020 рік затверджено в термін встановлений частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України.

Протягом звітного періоду зміни до бюджету вносились зміни на суму 139300грн., а саме за рахунок:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 139300грн.

Протягом 2020 року до бюджету сільської ради мобілізовано 1721192,19грн. при плані 1766780,00грн., що становить 97,4% виконання, а в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 95414,81грн.або на 5,3%,в зв’язку з значним зменшенням надходжень акцизного податку (пальне).

З них коштів загального фонду 1558186,10грн. при плані 1650280,00 грн. що становить 94,4% виконання. Доходна частина загального фонду бюджету сформована з 5 джерел доходів. Основними джерелами доходів є: місцеві податки, які становлять 53,8%, внутрішні податки на товари та послуги 17,4%.

В розрізі джерел надходжень загального фонду планові завдання перевиконано по наступних видах доходів:

- рентна плата за спеціальне використанні лісових ресурсів отримано 20811,00грн. при плані 11500,00грн., що становить 181% виконання;

- місцевих податків надійшло 838930,13 грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 33293,68грн. та на 76810,13грн. більше планових завдань звітного періоду або 110,1% виконання, а саме:

- податок на майно, отримано 427089,49грн. при плані 422620,00грн. що становить 101,1% виконання;

- єдиний податок одержано 411840,64грн. при плані 339500,00грн. , що становить 121,3% виконання та в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 28263,13грн.;

- неподаткові надходження одержано 20641,00грн. при плані 810,00грн. , що становить 2548,3% виконання;

Не виконано планові завдання по податках:

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з підакцизних товарів) одержано 271153,97грн. при плані 469200,00 грн. що становить 57,8% виконання та в порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 188851,70грн.;

Субвенції надані сільському бюджету в сумі 406650грн. при плані 406650,00 грн., що становить 100,0%, в т.ч.:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 139300,00грн.,

- інші субвенції з місцевого бюджету – 267350,00грн.

По спеціальному фонду надійшло - 163006,09грн. при плані 116500,00 грн., що на 46506,09грн. більше планових завдань та становить 139,9% виконання.

Кошти надійшли за рахунок:

- екологічного податку - 126101,97грн. при плані 89000,00 грн., що становить 141,7% виконання;

- цільві фонди -3057,37грн.при плані 2500,00 грн., що становить 122,3% виконання;

- власних надходжень бюджетних установ – 33846,75грн., в т.ч.:

\* плата за послуги бюджетних установ (батьківська плата за дит. садок)- 19585,80грн.;

\* інші джерела власних надходжень – 14260,95грн., а саме: благодійні внески, гранти та дарунки(сільгосппродукти, отримані від СТОВ «Залевківське» (м'ясо) та СТОВ «Смілянський агросоюз» (олія, борошно)) – 14260,95грн .

Видатки

По загальному фонду на потреби установ сільської ради протягом звітного періоду використано 1488545,26грн., що на 20147,85грн. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На утримання органів місцевого самоврядування по КТКВ 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» використано – 689723,46грн., в тому числі :

виплата заробітної плати КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 579667,29грн., нарахування на зарплату КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 78233,72грн., придбання канцтоварів КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 758,00грн., оплата послуг зв’язку, юридичні послуги «Агентству «Консалт», супровід ІПК «Місцеві бюджети» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 10732,49грн., оплата електроенергії КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 18308,73грн., сплата екологічного податку КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2023,23грн.

На утримання навчально - виховного закладу – загальноосвітня школа І ступеня по КТКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» використано 680665,05грн.(в т.ч. 226435,00 грн. за рахунок субвенції з районного бюджету; 139300,00грн. за рахунок субвенціЇ з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції), в тому числі:

виплата заробітної плати КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 526960,34грн.(в т.ч. 185600,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету; 114180,00грн. за рахунок субвенціЇ з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції), нарахування на зарплату КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 116390,52грн.(в т.ч. 40835,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету; 25120,00грн. за рахунок субвенціЇ з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції)., продукти харчування КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 13919,94 грн., оплата послуг зв’язку КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 3148,78грн., оплата електроенергії КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 8285,47грн., придбання дров для опалення КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 11960,00грн.

На утримання бібліотеки по КТКВ 0114030  «Забезпечення діяльності бібліотек» - 7166,21 грн. (в т.ч. 5450,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету), в тому числі:

виплата заробітної плати КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 5856,69 грн. (в т.ч. 4465,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету), нарахування на зарплату КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 1309,52грн. (в т.ч. 985,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету)

На утримання сільського клубу по КТКВ 0114060  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» - 49595,99грн. (в т.ч. 35465,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету), в тому числі:

виплата заробітної плати КЕКВ 2111 «Заробітна плата»– 37450,54грн. (в т.ч. 29072,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету), нарахування на зарплату КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 9380,50грн. (в т.ч. 6393,00грн. за рахунок субвенції з районного бюджету), оплата електроенергії КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»- 2764,95грн.

КТКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 41394,55грн., в тому числі: обслуговування ліній вуличного освітлення та їх поточний ремонт КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 19964,00грн., оплата електроенергії КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 21430,55грн.

КТКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» » КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» – 20000,00грн., (на компенсацію пільгових перевезень по маршруту №136 Сміла-Залевки, згідно програми «Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Залевківської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2020 рік» від 23.10.2020 №45-6/УІІ).

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період становлять – 66594,30грн., з яких використано:

на потреби навчально-виховного комплексу по КТКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»   КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 30393,16грн. (в т.ч. на продукти харчування за рахунок батьківської плати – 16132,21грн.; благодійні внески гранти та дарунки (сільгосппродукти від батьків дітей та підприємців) – 14260,95грн.;

на потребу органів місцевого самоврядування по КТКВ 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» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» використано – 761,14грн. для придбання паперуА4 та канцтоварів (за рахунок вільного залишку).

по КТКВ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 35800,00грн. (для ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів в с.Залевки, відповідно до ПЕРЕЛІКУ видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 та згідно рішення виконкому сільської ради від 24.07.2020 №25).

Сільський голова Ігор ЧЕКАЛЕНКО