

З В І Т

про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2020 року

Виконавчий комітет Софіївської селищної ради є органом місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду, селищну раду, селищного голову, виконавчі органи селищної ради. Територіальній громаді селища належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, охорони здоров'я та інше майно і майнові права.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочні щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.

Середня чисельність працівників по установах Софіївської селищної ради становить **611** чоловік.

Керуючись ст.28 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом, ЗУ „Про державний бюджет України на 2020 рік”, ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” ведеться бухгалтерський облік Софіївської селищної ради.

Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється відповідно нормативних документів із поточними змінами та доповненнями.

За 9 місяців 2020 року до бюджету Софіївської селищної ради, при розрахункових показниках в сумі 67 243 329 грн., надійшло 67 056 145 грн., або 99,7 %, у тому числі загального фонду: при плані 65 621 885 грн., виконано 65 176 648 грн., або 99,3 % (в тому числі власні надходження при плані 36 795 600 грн. виконано 36 900 553 грн. або 100,3 %, трансферти при плані 28 826 285 грн. виконано 28 276 095 грн. або 98,1 %), спеціального фонду при плані 1 621 444 грн., виконано в сумі 1 879 497 грн., або 115,9 %.

Середньомісячні надходження за 9 місяців 2020 року склали 7 450 682 грн. при середньомісячних надходженнях за відповідний період минулого року 8 284 186 грн., тобто зменшились на 833 504 грн.

Виконано план надходження доходів по таких податках, як: податок на доходи фізичних осіб – 101,6 % (20 359 614 грн.), акцизний податок – 104,2 % (2 906 399 грн.), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 100,5 % (525 621 грн.), плата за землю – 124,6 % (7 551 786 грн.), власні надходження – 110,6 % (1 572 497 грн.), кошти пайової участі у розвитку інфраструктури - 100,0 % (189 566 грн.), кошти від відчуження комунального майна – 100,0 % (102 945 грн.)

Разом з тим не виконано план надходжень по таких податках, як: єдиний податок на підприємницьку діяльність – 85,0 %, адмінштрафи – 46,0 %, державне мито – 87,7 %, плата за надання адміністративних послуг – 71,4 %, екологічний податок – 90,2 %.

За 9 місяців 2020 року Софіївською селищною радою було здійснено касових видатків по загальному фонду на суму 58 594 795,90 грн. при плані 76 726 529,24 грн. або 76,4 %.

В тому числі касові видатки по утриманню виконавчого комітету Софіївської селищної ради склали 8 193 341,07 грн. :

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	53,0	6 359 931,10	2 294 197	4 065 734,10
2120	Нарахування на заробітну плату		1 418 180,53		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		242 700,24		
2240	Оплата послуг		80 161,74		
2270	Оплата комунальних послуг		84 323,89		

Багатопрофільна медична допомога – 5 175 824,45 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	115,0	2 556 372,76	1 898 300,76	658 072,00
2120	Нарахування на заробітну плату		562 507,47		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		111 232,54		
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби		292 224,22		
2230	Продукти харчування		71 332,62		
2240	Оплата послуг		112 255,50		
2270	Оплата комунальних послуг		1 437 997,41		

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання – 2 499 365,19 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	37	1 748 870,06	1 201 773,90	547 096,16
2120	Нарахування на заробітну плату		387 223,03		
2210	Придбання (предмети,		31 869,10		

	матеріали)				
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби		26 314,91		
2240	Оплата послуг		11 376,14		
2270	Оплата комунальних послуг		205 519,52		

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді –369 427,07 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	4,0	270 011,69	136 452,27	133 559,42
2120	Нарахування на заробітну плату		59 402,58		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		34 104,00		
2240	Оплата послуг		3 188,00		
2270	Оплата комунальних послуг		2 720,80		

Благоустрій: 882 813,01 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	6,0	277 801,78	121 654	156 147,78
2120	Нарахування на заробітну плату		61 274,77		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		132 899,40		
2240	Оплата послуг		202 271,65		
2270	Оплата комунальних послуг (вуличне освітлення)		208 565,41		

Місцева пожежна охорона: 352 218,23 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
--	--	-------	--	------------------	-----------------------------------

2111	Заробітна плата	5,0	261 910,14	126 062	135 848,14
2120	Нарахування на заробітну плату		57 620,23		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		30 796,26		
2240	Оплата послуг		419,24		
2270	Оплата комунальних послуг		1 472,36		

Відділ освіти: всього – 33 321 548,07 грн., в т. ч.:

Керівництво відділу освіти – 310 362,55 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	2,0	249 352,38	107 857,19	141 495,19
2120	Нарахування на заробітну плату		54 857,53		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		1 960,00		
2240	Оплата послуг		3 892,64		

Дошкільні заклади освіти 7 523 373,50 грн.:

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	92,0	5 490 659,39	3 211 992,92	2 278 666,47
2120	Нарахування на заробітну плату		1 232 843,83		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		75 970,86		
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби		11 854,50		
2230	Продукти харчування		219 227,53		
2240	Оплата послуг		67 827,95		
2270	Оплата комунальних послуг		420 291,41		

Загальноосвітні навчальні заклади: 22 746 970,47 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	195,0	16 520 512,08	10 289 179,63	6 231 332,45
2120	Нарахування на заробітну плату		3 644 425,03		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		788 607,59		
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби		24 022,20		
2230	Продукти харчування		257 995,13		
2240	Оплата послуг		197 107,48		
2270	Оплата комунальних послуг		1 292 439,53		

Позашкільна освіта: 1 453 423,85 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	15,0	1 109 154,07	698 032,15	411 121,92
2120	Нарахування на заробітну плату		243 502,74		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		11 163,00		
2240	Оплата послуг		14 268,30		
2270	Оплата комунальних послуг		73 360,54		

Методичне забезпечення: 100 900,49 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	1,0	81 870,73	39 368,30	42 502,43
2120	Нарахування на заробітну плату		17 991,76		
2210	Придбання (предмети,		500,00		

	матеріали)				
2240	Оплата послуг				

Бухгалтерія відділу освіти: 1 173 807,79 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	10,0	908 700,86	323 136,02	585 564,84
2120	Нарахування на заробітну плату		201 341,83		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		53 940,50		
2240	Оплата послуг		7 324,60		

Відділ культури: всього – 6 269 092,28 грн., в т. ч.:

Керівництво відділу культури – 188 317,26 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	1,0	150 981,66	61 205,65	89 776,01
2120	Нарахування на заробітну плату		34 219,02		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		1 806,00		
2240	Оплата послуг		1 086,58		

Школа естетичного виховання – 1 907 870,73 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	18,0	1 512 951,99	893 803,83	619 148,16
2120	Нарахування на заробітну плату		335 884,43		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		13 379,24		
2240	Оплата послуг		6 409,99		
2270	Оплата комунальних		38 805,57		

	послуг				
--	--------	--	--	--	--

Бібліотеки - 1 718 688,88 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	23,0	1 286 446,55	680 631,40	605 814,75
2120	Нарахування на заробітну плату		291 535,26		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		23 246,30		
2240	Оплата послуг		65 510,83		
2270	Оплата комунальних послуг		49 199,21		

Музей – 209 763,44 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	3,0	145 120,97	81 614,07	63 506,90
2120	Нарахування на заробітну плату		37 424,27		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		2 724,00		
2240	Оплата послуг		8 080,55		
2270	Оплата комунальних послуг		16 157,13		

Клуби –1 638 408,97 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	27,0	1 087 820,39	611 363,80	476 456,59
2120	Нарахування на заробітну плату		272 737,73		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		47 018,30		
2240	Оплата послуг		73 769,81		

2270	Оплата комунальних послуг		152 720,24		
------	---------------------------	--	------------	--	--

Бухгалтерія відділу культури: 606 043,00 грн.

		штати		Зарплата (оклад)	Обов'язкові та стимулюючі виплати
2111	Заробітна плата	6,0	476 094,87	169 442,80	306 652,07
2120	Нарахування на заробітну плату		106 129,03		
2210	Придбання (предмети, матеріали)		7 885,50		
2240	Оплата послуг		9 484,60		

соціальний захист – 178 500 грн., святкування – 10 678,95 грн. (друкування поздоровлень), громадські роботи – 23 268,71 грн., забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 25 000,00 грн., інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 11914,74 грн., інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики – 30 700,00 грн., інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 70 258,11 грн., інші заходи громадського порядку та безпеки – 9 307,31 грн., інші субвенції – 697 640,00 грн.

Заборгованості за соціальними виплатами немає. Заборгованості по розрахунках за спожиті енергоносії немає.

За спеціальним фондом касові видатки становлять:

- територіальний центр – 17 166,28 грн., в т. ч. - заробітна плата – 12 272,60 грн., нарахування на зарплату – 2 699,97 грн., предмети, матеріали – 2 193,71 грн. за рахунок надання платних послуг, та 154 425,72 грн., в т. ч. – продукти харчування – 116 893,39 грн., предмети, матеріали – 29 266,00 грн., медикаменти – 8 266,33 грн. за рахунок коштів пенсійного фонду;

- дошкільні заклади освіти – 152 040,31 грн., в т. ч. – продукти харчування за рахунок батьківської плати - 152 040,31 грн.,

- загальноосвітні школи – 226 281,58 грн., в т. ч. продукти харчування – 226 281,58 грн. за рахунок батьківської плати за харчування учнів

- позашкільна освіта – 29 197,80 грн., в т. ч. - за рахунок орендної плати

- школа естетичного виховання – 161 167,23 грн., в т. ч. - заробітна плата – 130 115,53 грн., нарахування на зарплату – 28 625,50 грн., предмети, матеріали – 2 426,20 грн. за рахунок батьківської плати.

За рахунок залишку коштів загального фонду селищного бюджету на 01.01.2020 року, які перенесені до спеціального фонду (бюджету розвитку):

- дофінансовано виконання проекту «Сучасне комунальне підприємство «Софіївське» - будівництво тротуарної доріжки по вул. Поштовій в смт. Софіївка в сумі 25 807,20 грн., проведено капітальний ремонт вул. Больнична – 24 635,01 грн.
- придбано лічильник води для Софіївської загальноосвітньої школи в сумі 8 000,00 грн.,
- придбано «дерево кохання» - 23 458,03 грн.,

- виготовлено проекти «Капітальний ремонт (санація) будівель дошкільних навчальних закладів «Чайка», «Берізка» (частково) в сумі 132 695,99 грн.
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт паркової зони» – 115 910,49 грн.
- проведено експертизу ПКД на «Капітальний ремонт паркової зони» та «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання» - 13 441,64 грн.

За рахунок залишку коштів спеціального фонду (кошти пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ) на 01.01.2020 року:

- виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт бульвару Шевченка в смт. Софіївка» в сумі 195 714,01 грн.
- виготовлено проекти «Капітальний ремонт (санація) будівель дошкільних навчальних закладів «Берізка» (частково) в сумі 80 340,19 грн.

За рахунок надходження в 2020 році коштів пайової участі у розвитку інфраструктури ОТГ:

- виготовлено проекти «Капітальний ремонт (санація) будівель дошкільних навчальних закладів «Ромашка» в сумі 189 565,50, грн.

За рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної, доступної загальної середньої освіти («Нова українська школа») та залишку коштів освітньої субвенції на 01.01.2020 року:

- придбано 2 кабінети для Миколаївської ЗОШ – 663 960,00 грн., 3 телевізори – 32 070,00 грн.

За рахунок залишку коштів медичної субвенції на 01.01.2020 року:

- придбано підйомник з електроприводом та ліжка медичні – 252 998,00 грн., помпу для ентерального харчування – 49 989,00 грн.

На рахунках виконавчого комітету селищної ради на 1.10.2020 року залишки коштів становлять:

Рахунки Держказначейства: загальний фонд всього - 12 494 456,97 грн., в т. ч.: на основному рахунку – 5 345 579,13 грн., додаткова дотація – 230 995,47 грн., освітня субвенція – 4 646 696,64 грн., медична субвенція – 1 907 562,02 грн., вибори – 55 223,00 грн., інші субвенції – 308 400,71 грн.

спеціальний фонд: - 379 215,98 грн., в т. ч.:

Оренда приміщень	- 20 801,46 грн.
Розміщення відходів, викидів	- 72 748,48 грн.
Відшкодування втрат по охороні н/с	- 10 000 грн.
Надходження коштів пайової участі	- 18 135,99 грн.
Благодійні кошти (громадські роботи)	- 30 545,77 грн.
Кошти кредиторської заборгованості	- 124 039,68 грн.
Кошти від продажу комун. майна	- 102 944,60 грн.

Селищний голова

П.Ю.СЕГЕДІЙ

Начальник фінансово-економічного відділу –

головний бухгалтер

О.В.КОРЖ

