

ЗВІТ

про виконання Кам'янського сільського бюджету за I півріччя 2020 року.

За I півріччя 2020 року до Кам'янського сільського бюджету при затверджених показниках місцевих органів влади та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при плані 7237030,00 грн. надійшли кошти у сумі 3373848,29 грн., що становить 46,62 %. В тому числі по загальному фонду виконання складає 3274795,54 грн. при плані 7097330,00 грн., або 46,14 % та по спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 99052,75 грн., що становить 70,9 % до річного плану – 139700,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету без урахування трансфертів з Державного бюджету за I півріччя 2020 року виконано в сумі 2774995,54 грн., що становить 45,51 % до плану – 6097330,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету характеризуються такими основними показниками :

тис. грн.

Загальний фонд	План на 2020 рік	План на I півріччя 2020 року	Фактично надійшло за I півріччя 2020 року	% виконання	Не надійшло	Перевиконано
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, нафтопродуктів та скрапленого газу	3040,000	1500,000	1732,6297	115,5		232,630
Податок на прибуток підприємств	6,500	6,500	5,441	83,71	1,059	
Рентна плата за спец. використання лісів	10,0	6,000	0,5157	8,58	5,485	
Плата за землю	1075,00	287,000	284,59005	99,16	2,40995	
Єдиний податок	1887,00	901,800	731,151	81,07	170,649	
Податок на нерухоме майно	77,000	16,000	20,46068	127,88		4,46068
Разом доходів	6095,500	2717,300	2774,78813	102,12		57,48773
Неподаткові надходження	1,830	0,912	0,2074	22,74	0,70460	
<i>Офіційні трансферти</i>	1000,00	499,900	499,800	100		
В тому числі :						
Дотації	1000,00	499,900	499,800	100		
Субвенції	0,00	36,00	0,00	100		
Всього доходів	7097,330	3254,012	3274,79553	100,63		20,78313

Надходження спеціального фонду бюджету характеризуються наступними основними показниками:

Тис. грн.

Спеціальний фонд	План на 2020 рік	Фактично I квартал 2020 року	% виконання	Не надійшло	Перевиконано
Екологічний податок	0,800	0,09775	12,22	0,70225	
Власні надходження бюджетних установ	138,900	98,955	71,24	39,945	
Інші субвенції					
Разом доходів	139,700	99,05275	70,90	40,64725	

Відповідно до звіту зданого в управління Державної казначейської служби України в Софіївському районі видатки зведеного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано в обсязі 3521,33044 тис. грн., або 38,23 відсотки до плану (9210,417 грн.) у тому числі:

загальний фонд видатків без врахування трансфертів органам державного управління виконано в обсязі 3429,43957 тис. грн., або на 40,01 відсотки до плану 8570,817 тис. грн., в тому числі:

	план на 2020 рік	Фактично профінансовано за I квартал 2020 рік	% виконання
Фінансування органів управління	1126,150	540,63928	48,00
На утримання установ освіти	2407,701	907,60852	37,69
Інші видатки на соціальний захист населення	172,0	23,14459	13,45
На утримання установ культури	958,790	240,34471	25,07
Інші видатки на утримання до-ріг, благоустрій, надзвичайних ситуацій	744,519	306,56547	41,18
Офіційні трансферти органам державного управління	3161,657	1411,137	44,63

Відповідно до вимог чинного законодавства за I півріччя 2020 року забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі. У цілому за I півріччя 2020 року на зазначені цілі спрямовано з місцевого бюджету 11977,08826 тис. грн., в тому числі за рахунок інших додаткових дотацій з районного бюджету в сумі 499,800 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 1 липня 2020 року відсутня.

Для своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами з загального фонду бюджету за I півріччя 2020 року спрямовано 105,51709 тис. грн., в тому числі:

оплату електроенергії – 41,91487 тис. грн.,
природного газу – 63,04950 тис. грн.,

Заборгованість за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету станом на 01 липня 2020 року відсутня.

Видатки на продукти харчування склали 23,62534 тис. грн. по загальному фонду та 2,99087 тис. грн по спеціальному фонду. Вартість харчування одної дитини в дитячих дошкільних закладах – заплановано 25,00 грн., в тому числі 15,00 грн. за рахунок коштів загального фонду та 10,00 грн. - за рахунок коштів спеціального фонду, фактична вартість харчування дитини за I півріччя 2020 року складає 24,15 грн. Видатки на виплату обов'язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за I півріччя 2020 року були забезпечені в повному обсязі, виходячи із місцевих умов та можливостей. Кредиторська заборгованість по вказаних видатках на звітну дату відсутня.

Станом на 01.07.2020 р. кредиторська заборгованість відсутня.

Штати в установах сільської ради станом на 01.07.2020 року в порівнянні з 01.01.2020 роком зменшено на 5,5 штатних одиниць.

На утримання апарату сільської ради за I півріччя 2020 року витрачено коштів в сумі 540,63928 тис. грн, з них на виплату зарплати з нарахуванням 456,8556 тис. грн, що становить 84,5 % від загальної суми витрат на утримання установи. На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 10,55152 тис. грн., що складає 1,95 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

10,55152 тис. грн.

- оплата електроенергії - 2,30560
- оплата природного газу - 8,24592

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року по ТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради» відсутня.

За рахунок сільського бюджету за I півріччя 2020 року фінансувалось 2 установ освіти, в тому числі 2 дошкільних заклади.

На утримання 2 дошкільних закладів за I півріччя 2020 року витрачено коштів в сумі 907,60852 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам освіти та нарахування на неї за I півріччя 2020 року витрачено кошти в сумі 778,18588 тис. грн., що складає 85,74 відсотки від загальної суми витрат по установах освіти.

На харчування направлені кошти в сумі 23,62534 тис. грн. по загальному фонду та 2,99087 тис. грн. по спеціальному фонду. Вартість харчування склала 24,15 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 62,51528 тис. грн., що складає 11,24 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

- | | тис.грн. |
|--------------------------|------------|
| - оплата електроенергії | - 7,15898 |
| - оплата природного газу | - 54,80358 |

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року по ТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» відсутня.

За рахунок сільського бюджету фінансується 6 установ культури, в тому числі 2 бібліотеки, 3 клуби, 1 будинок культури.

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам культури використанні кошти в сумі 220,48503 тис. грн., що складає 91,73 відсотків від загальної суми витрат по установах культури (240,34471 тис. грн.).

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 4,39428 тис. грн., що складає 1,83 відсотка від загальної суми витрат(240,34471 грн.), в тому числі:

тис. грн.

- оплата електроенергії - 4,39428

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року по ТПКВКМБ 4000 « Культура і мистецтво» відсутня.

За рахунок сільського бюджету виплачувалась допомога по ТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» в сумі 4,14459 тис. грн. – це виплата заробітної плати за суспільно-корисні роботи по рішенню суду –виплата аліментів.

По ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 94,46127 тис. грн. в тому числі на оплату електроенергії за вуличне освітлення в сумі 28,05601 тис. грн.

Придбання світлодіодних ламп для вуличного освітлення на суму 15,08 тис. грн., придбання бензину для скошування трави – 2,9375 тис. грн., проведено поточний ремонт вуличного освітлення – 22,96426 тис. грн.

ТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 198,30420 тис. грн. в тому числі на оплату за виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж населених пунктів сільської ради.

По ТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 1411,137 тис. грн.

В першочерговому порядку фінансувались видатки на заробітну плату та нарахування на неї, на енергоносії, та харчування в ДНЗ.

Головний бухгалтер

А.М. Левченко