

Про виконання сільського бюджету за 2019 рік.

За 2019 рік до Кам'янського сільського бюджету при затверджених показниках місцевих органів влади та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при плані 5601,413 тис. грн. надійшли кошти у сумі 7655,04889 тис. грн., що становить 136,66 %. В тому числі по загальному фонду виконання складає 5550,513 тис. грн. при плані 7612,0592 тис. грн., або 137,14 % та по спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 42,3633 тис. грн., що становить 100 % до річного плану – 42,3633 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету без урахування трансфертів з Державного бюджету за 2019 рік виконано в сумі 6482,2822 тис. грн., що становить 146,64 % до плану – 4420,436 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету характеризуються такими основними показниками :

Загальний фонд	тис. грн.				
	План на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 рік	% виконання	Не надійшло	Перевиконано
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів та скрапленого газу	1547,596	3110,4497	200,98		1562,8537
Податок на прибуток підприємств	6,000	6,442	107,36		0,442
Рентна плата за спец. використання лісів	1,0	10,9688	1097		9,9688
Плата за землю	925,0	1132,9653	122,48		207,9653
Єдиний податок	1905,860	2114,8894	110,97		209,0294
Податок на нерухоме майно	33,15	99,472	300,06		66,322
Разом доходів	4418,606	6475,1873	146,54		2056,5813
Неподаткові надходження	1,83	6,7949	371,3		4,9649
Офіційні трансферти	1130,077	1130,077	100		
В тому числі :					
Дотації	1084,497	1084,497	100		
Субвенції	45,58	45,58	100		
Всього доходів	5550,513	7612,0592	137,14		2061,5462

Надходження спеціального фонду бюджету характеризуються наступними основними показниками:

Спеціальний фонд	Тис .грн.				
	План на 2019 рік	Фактично надійшло за 2019 рік	% виконання	Не надійшло	Перевиконано
Екологічний податок	0,900	0,626	69,55	0,274	
Власні надходження бюджетних установ	42,3633	42,3633	100		
Інші субвенції					
Разом доходів	43,2633	42,9893	99,37	0,274	

Відповідно до звіту зданого в управління Державної казначейської служби України в Софіївському районі видатки зведеного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано в обсязі 6067,55661 тис. грн., або 84,18 відсотки до плану

(7207,438 тис. грн.) у тому числі:

загальний фонд видатків без врахування трансфертів органам державного управління виконано в обсязі 5904,09707 тис. грн., або на 84,16 відсотки до плану 7015,128 тис. грн., в тому числі:

	план на 2019 рік	Фактично профінансовано за 2019 рік	% виконання
Фінансування органів управління	1796,830	1729,50213	70,10
На утримання установ освіти	2208,410	1882,65012	61,63
Інші видатки на соціальний захист населення	210,555	191,33915	88,90
На утримання установ культури	813,629	743,40957	66,0
Інші видатки на утримання до-ріг, благоустрій, надзвичайних ситуацій	996,660	506,20582	24,60
Офіційні трансферти органам державного управління	989,044	850,99080	74,98

Відповідно до вимог чинного законодавства за 2019 рік забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі. У цілому за 2019 рік на зазначені цілі спрямовано з місцевого бюджету 2837,974 тис. грн., в тому числі за рахунок інших додаткових дотацій з районного бюджету в сумі 1084,497 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 1 січня 2020 року відсутня.

Для своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами з загального фонду бюджету за 2019 рік спрямовано 270,96265 тис. грн., в тому числі:

оплату електроенергії – 110,36263 тис. грн.,  
природного газу – 152,32202 тис. грн.,

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

Видатки на продукти харчування склали 126,41899 тис. грн. по загальному фонду та 53,737 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 2019 рік складає 24,15 грн. Видатки на виплату обов'язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за 2019 рік були забезпечені в повному обсязі, виходячи із місцевих умов та можливостей. Кредиторська заборгованість по вказаних видатках на звітну дату відсутня.

Станом на 01.01.2019р. кредиторська заборгованість становила 16,57228 тис. грн. по розрахунках за капітальний ремонт Ізлучистського сільського клубу, а на звітну дату кредиторська заборгованість відсутня.

Штати в установах сільської ради станом на 01.01.2020 року в порівнянні з 01.01.2019 роком залишилися без змін.

На утримання апарату сільської ради за 2019 рік витрачено коштів в сумі 1729,502 тис. грн, з них на виплату зарплати з нарахуванням 1263,275 тис. грн, що становить 73,04 % від загальної суми витрат на утримання установи. На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 22,644 тис. грн., що складає 1,31 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

22,106 тис. грн.

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - оплата електроенергії  | - 6,812  |
| - оплата природного газу | - 15,294 |

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 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 2019 рік фінансувалось 2 установ освіти, в тому числі 2 дошкільних заклади.

На утримання 2 дошкільних закладів за 2019 рік витрачено коштів в сумі 1882,650 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам освіти та нарахування на неї за 2019 рік витрачено кошти в сумі 1135,670 тис. грн., що складає 60,32 відсотки від загальної суми витрат по установах освіти.

На харчування направлені кошти в сумі 126,419 тис. грн. по загальному фонду та 53,737 тис. грн. по спеціальному фонду. Вартість харчування склала 24,15 грн.

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 164,114 тис. грн., що складає 8,83 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
|                          | тис.грн.  |
| - оплата електроенергії  | - 19,347  |
| - оплата природного газу | - 137,027 |

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 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 432,193 тис. грн., що складає 58,13 відсотків від загальної суми витрат по установах культури (743,409 тис. грн.).

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 14,191 тис. грн., що складає 1,91 відсотка від загальної суми витрат (743,409 тис. грн.), в тому числі:

тис. грн.

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - оплата електроенергії | - 14,191 |
|-------------------------|----------|

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року по ТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво» відсутня.

За рахунок сільського бюджету виплачувалась допомога по ТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» в сумі 8,339 тис. грн. – це виплата заробітної плати за суспільно-корисні роботи по рішенням суду – виплата аліментів.

За рахунок сільського бюджету виплачувалась допомога по ТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 183,000 тис. грн. із них: учасникам АТО – 62,500 тис. грн. ; населенню – 108,500 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 133,618 тис. грн. в тому числі на оплату електроенергії за вуличне освітлення в сумі 70,012 тис. грн.

Придбання світлодіодних ламп для вуличного освітлення на суму 22,140 тис. грн., будматеріалів для ремонту пам'ятників загиблим воїнам ВВВ-3,635 тис. грн., придбання бензину для скошування трави – 2,932 тис. грн., проведено поточний ремонт вуличного освітлення – 34,898 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» за рахунок сільського бюджету виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту - 16,72713 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 180,640 тис. грн. на придбання шлаку для поточного ремонту доріг 160,000 тис. грн., послуги автогрейдера по розгортанню шлаку – 20,640 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 66,320 тис. грн. на придбання дизпалива.

По ТПКВКМБ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 305,00 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 545,990 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