

Про виконання сільського бюджету за I квартал 2020 року.

За I квартал 2020 року до Кам'янського сільського бюджету при затверджених показниках місцевих органів влади та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при плані 7148130,00 грн. надійшли кошти у сумі 1583058,92 грн., що становить 22,15 %. В тому числі по загальному фонду виконання складає 1573194,50 грн. при плані 7097330,00 грн., або 22,17 % та по спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 9864,41 грн., що становить 19,42 % до річного плану – 50800,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету без урахування трансфертів з Державного бюджету за I квартал 2020 року виконано в сумі 1323194,50 грн., що становить 21,7 % до плану – 6097330,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету характеризуються такими основними показниками :

тис. грн.

Загальний фонд	План на 2020 рік	План на I квартал 2020 року	Фактично надійшло за I квартал 2020 року	% 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	3040,000	697,500	727,7823	104,3		30,2823
Податок на прибуток підприємств	6,500	6,500	5,441	83,71	1,059	
Рентна плата за спец. використання лісів	10,0	4,000	0,515	12,8	3,48492	
Плата за землю	1075,00	118,000	106,69285	90,4	11,30715	
Єдиний податок	1887,00	458,400	470,7319	102,69		12,3319
Податок на нерухоме майно	77,000	5,000	11,992	234,478		6,992
Разом доходів	6095,500	1289,400	1323,15505	102,59	15,85107	49,6062
Неподаткові надходження	1,830	0,455	0,1394	30,63		0,3156
<i>Офіційні трансферти</i>	1000,00	249,900	249,900	100		
В тому числі :						
Дотації	1000,00	249,900	249,900	100		
Субвенції	0,00		0,00	100		
Всього доходів	7097,330	1539,755	1573,1945	102,15	15,85107	49,9218

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	0,07941	9,9	0,274	

Власні надходження бюджетних установ	50,0	9,785	19,5	40,215	
Інші субвенції					
Разом доходів	50,8	9,86441	99,37	40,489	

Відповідно до звіту зданого в управління Державної казначейської служби України в Софіївському районі видатки зведеного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано в обсязі 1542,18707 тис. грн., або 21,57 відсотки до плану (7148,130 грн.) у тому числі:

загальний фонд видатків без врахування трансфертів органам державного управління виконано в обсязі 1539,1962 тис. грн., або на 21,84 відсотки до плану 7047,33 тис. грн., в тому числі:

	план на 2020 рік	Фактично профінансовано за I квартал 2020 рік	% виконання
Фінансування органів управління	1858,775	373,55622	20,09
На утримання установ освіти	2288,531	441,01412	19,27
Інші видатки на соціальний захист населення	172,0	4,14459	2,4
На утримання установ культури	907,074	128,48399	14,16
Інші видатки на утримання до-ріг, благоустрій, надзвичайних ситуацій	705,119	57,37228	8,13
Офіційні трансферти органам державного управління	1115,83	534,628	47,91

Відповідно до вимог чинного законодавства за I квартал 2020 року забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в повному обсязі. У цілому за I квартал 2020 року на зазначені цілі спрямовано з місцевого бюджету 652,099 тис. грн., в тому числі за рахунок інших додаткових дотацій з районного бюджету в сумі 249,9 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 1 квітня 2020 року відсутня.

Для своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами з загального фонду бюджету за I квартал 2020 року спрямовано 75,31683 тис. грн., в тому числі:

оплату електроенергії – 23,51661 тис. грн.,
природного газу – 51,61598 тис. грн.,

Заборгованість за спожиті енергоносії бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету станом на 01 квітня 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 однієї 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 квартал 2020 року складає 24,15 грн. Видатки на виплату обов'язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за I квартал 2020 року були забезпечені в повному обсязі, виходячи із

місцевих умов та можливостей. Кредиторська заборгованість по вказаних видатках на звітну дату відсутня.

Станом на 01.04.2020 р. кредиторська заборгованість відсутня.

Штати в установах сільської ради станом на 01.04.2020 року в порівнянні з 01.01.2020 роком залишилися без змін.

На утримання апарату сільської ради за I квартал 2020 року витрачено коштів в сумі 373,55622 тис. грн, з них на виплату зарплати з нарахуванням 253,53094 тис. грн, що становить 67,86 % від загальної суми витрат на утримання установи. На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 6,77647 тис. грн., що складає 1,81 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

6,77647 тис. грн.

- оплата електроенергії	- 1,11338
- оплата природного газу	- 5,66309

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 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 квартал 2020 року фінансувалось 2 установ освіти, в тому числі 2 дошкільних заклади.

На утримання 2 дошкільних закладів за I квартал 2020 року витрачено коштів в сумі 441,01412 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам освіти та нарахування на неї за I квартал 2020 року витрачено кошти в сумі 295,78066 тис. грн., що складає 67,06 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 49,58476 тис. грн., що складає 11,24 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

	тис.грн.
- оплата електроенергії	- 3,44763
- оплата природного газу	- 45,95289

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 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 99,39041 тис. грн., що складає 77,36 відсотків від загальної суми витрат по установах культури (128,48399 тис. грн.).

На оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 3,12769 тис. грн., що складає 2,43 відсотка від загальної суми витрат(128,48399 грн.), в тому числі:

тис. грн.

- оплата електроенергії	- 3,12769
-------------------------	-----------

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 рішенням суду – виплата аліментів.

По ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 43,57228 тис. грн. в тому числі на оплату електроенергії за вуличне освітлення в сумі 15,82791 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 – 9,72687 тис. грн.

По ТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок сільського бюджету проводились видатки в сумі 534,625 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