

Додаток
до рішення Могилівської сільської ради
«Про затвердження звіту щодо виконання
сільського бюджету за I квартал 2020 року»
№1102-61 /VII_від 23.06.2020р.

ЗВІТ **про виконання місцевого бюджету за I квартал 2020 року**

ДОХОДИ

Бюджет Могилівської сільської ради за I квартал 2020 року по доходах виконано в сумі 6623,9 тис. грн., що становить 102,4 % до плану на відповідний період. Доходи загального фонду становлять 6548,7 тис. грн., в тому числі власні надходження – 3722,7 тис. грн., офіційні трансферти – 2826,0 тис. грн. Доходи спеціального фонду становлять 75,2 тис. грн.

З інших бюджетів до бюджету громади надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 2826,0 тис. грн, в тому числі:

з державного бюджету до бюджету громади надійшло 2592,9 тис. грн, з яких: освітня субвенція – 1928,0 тис. грн, медична субвенція – 664,9 тис. грн;

з обласного бюджету до сільського бюджету надійшла дотація на загальну суму 212,1 тис. грн.

з бюджетів громад до сільського бюджету надійшло 21,0 тис. грн. - інші дотації з місцевого бюджету (Ляшківська ОТГ).

Власні доходи загального фонду бюджету при плані 3636,7 тис. грн. виконано на суму **3722,7** тис. грн., що становить 102,4 % до плану.

- по коду 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» при плані 2479,3 тис. грн. надійшло **2311,1** тис. грн., що складає 93,2%;
- по коду 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів» надійшло **6,3** тис. грн. при запланованих 5,0 тис. грн.;
- по коду 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» надійшло 0,115 грн. при запланованих 0,1 грн.;
- по коду 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги » при плані 84,0 тис. грн. надійшло **149,8** тис. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (коди 18010200, 18010300,18010400) при плані 162,8 тис. грн. надійшло **170,1** тис. грн.;
- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» при плані 78,0 тис. грн. надійшло **36,6** тис. грн.;
- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» при плані 285,0 тис. грн. виконано на суму **280,2** тис. грн. або 98,3 %;
- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» при плані 15,0 тис. грн. надійшло **13,6** тис. грн.;
- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» при плані 105,0 тис. грн. надійшло **96,7** тис. грн.;
- по коду 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами» надійшло 1,6 тис. грн.;

- по коду 18050000 «Єдиний податок» при плані 381,0 тис. грн. надійшло **551,6** тис. грн.;
- по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» при запланованих 0,5 тис. грн. надійшло 0,4 тис. грн.;
- по коду 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг» при плані 41,0 тис. грн надійшло **96,7** тис. грн.

По спеціальному фонду надійшло **75,2** тис. грн. по таких кодах:

- по коду 19010000 «Екологічний податок» надійшло **0,08** тис. грн. при запланованих 0,15 тис. грн.;
- по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло **15,9** тис. грн. при запланованих 17,6 тис. грн.;
- по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» надійшло 0,254 тис. грн.;
- по коду 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» надійшло в сумі **58,9** тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету Могилівської ОТГ з офіційними трансфертами за I квартал 2020 року виконано в обсязі 6787,4 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 6608,2 тис. грн та спеціального фонду – 179,2 тис. гривень.

Планові показники загального фонду за I квартал 2020 року по видаткам затверджено розписом з урахуванням змін у сумі 7968,4 тис. грн. фактичне виконання складає 6608,2 тис. грн. або 83,0 % виконання плану за звітний період.

При виконанні загального фонду бюджету зберігається основний принцип фінансування- це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Планові показники затверджені розписом на рік збалансовані.

Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних видатків, зокрема заробітної плати протягом звітного періоду поточного року здійснювалось фінансування незахищених статей видатків в межах місячних планових призначень відповідно до розпису.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

На утримання органів місцевого самоврядування передбачені видатки на I квартал 2020 року в сумі 1097,3 тис. грн., профінансовано 1036,8 тис. грн. або 94,9 % до затвердженого на звітний період.

Штатна чисельність станом на 01.04.2020 р. становить 30,0 штатних одиниць, фактично зайнято 22 особи (20,5 штатних одиниць). Вакантні посади : спеціаліст I категорії (фінансист); спеціаліст II категорії (економіст); спеціаліст II

категорії (бухгалтер); спеціаліст II категорії (юрисконсульт); адміністратор центру надання адміністративних послуг, староста, завгосп (0,5 ставки).

Витрати на заробітну плату на нарахування на неї складають 974,7 тис. грн. або 97,3 % планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

По придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентарю профінансовано 27,7 тис. грн. (придбано бензин – 9,4 тис. грн., електротовари – 4,8 тис. грн., жалюзі віконні – 5,0 тис. грн., картки первинного обліку – 1,5 тис. грн., будівельні, господарчі та канцелярські товари – 6,9 тис. грн.)

Оплата послуг(крім комунальних)- 9,4 тис. грн. (послуги з підтримки ліцензійних програм – 4,7 тис. грн., охоронні послуги – 1,4 тис. грн., телекомунікаційні послуги – 0,8 тис. грн., послуги по поточному ремонту насосної станції – 2,5 тис. грн.)

Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв складає 25,0 тис.грн.

КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти»

За рахунок сільської ради фінансується 2 дошкільних заклади, в яких перебуває 60 дітей. Штатна чисельність станом на 01.04.2020 року становить 23,575 штатних одиниць, фактично зайняті 23,575 осіб.

Бюджетом на I квартал 2020 року передбачено 739,2 тис грн. з них профінансовано 641,5 тис. грн. або 86,8 %.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 559,6 тис. грн. або 97,0% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 7,0 тис грн. або 98,1% (господарчі товари – 1,1 тис. грн., будівельні матеріали – 4,6 тис. грн. та канцелярські товари – 0,5 тис. грн., праска – 0,6 тис. грн., електротовари – 0,2 тис. грн.).

Видатки на придбання продуктів харчування складають 19,0 тис. грн. або 38,0% планових призначень.

На оплату послуг (крім комунальних) видатки не проводились.

Фактичні видатки на комунальні послуги складають 56,6 тис. грн. або 79,5% планових призначень за I квартал 2020 року, розрахунки з підприємствами-надавачами послуг проведені повністю.

КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»

На I квартал 2020 року по загальному фонду заплановані видатки у сумі 3719,3 тис. грн. Касові видатки склали 2860,9 тис. грн., або 76,9% плану з урахуванням змін.

По загальноосвітнім закладам освіти штатна чисельність на 01.04.2020 становить 80,58 шт. од., в тому числі 47,58 шт. одиниць педагогічних ставок. Фактично зайнято 80,33 штатних одиниць.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 2378,4 тис. грн. або 79,0% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На 2020 рік уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції складає 8715,3 тис. грн., фактично надійшло за I квартал 1928,0 тис. грн., використання склало 1644,0 тис. грн.

Фактичні видатки на харчування (по загальному фонду) склали 49,3 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 65,2 тис. грн, з яких: електротовари – 5,7 тис. грн., будівельні матеріали – 2,1 тис. грн., канцелярські товари – 2,9 тис. грн., господарчі товари – 6,8 тис. грн., за сантехнічні товари – 5,9 тис. грн., посуд – 4,7 тис. грн., поварський костюм – 6,8 тис. грн., сантехніка – 30,4 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 95,4 тис. грн. (поточний ремонт – 35,8 тис. грн., електромонтажні послуги – 53,8 тис. грн., послуги асенізації – 2,1 тис. грн., охорона об'єктів – 1,4 тис. грн., телекомунікаційні послуги – 1,6 тис. грн., страхування автобусу - 0,7 тис. грн.).

Видатки на комунальні послуги складають 272,6 тис. грн. або 76,1% планових призначень за I квартал 2020 року, розрахунки з підприємствами-надавачами послуг проведені повністю.

КПКВК 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

На утримання територіального центру з обслуговування громадян передбачені видатки на I квартал 2020 року в сумі 309,3 тис. грн. профінансовано 309,2 тис. грн., або 99,96 % до затвердженого на звітний період.

Планова кількість ставок комунального закладу "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" згідно штатних розписів на 01.07.2020 року нараховує 18,0 ставок. Фактично зайнято 13 осіб. (Вакантні посади – 5,0 штат. од. : 1,0 ст. завідувача відділення; у Відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (не функціонує) : 1,0 ст. завідувача відділення; 1,0 ст. соціального працівника; 1,0 ст. підсобного робітника; 0,5 ст. швачки; 0,5 ст. перукаря).

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 307,1 тис. грн. або 99,9% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв складає 2,1 тис. грн.

КПКВК 0213210 «Організація та проведення громадських робіт»

Протягом I кварталу 2020 року видатки не проводились.

КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На I квартал 2020 року запланований обсяг виплат населенню 23,3 тис. грн., проведено видатків – 23,25 тис. грн., допомогу отримало 13 осіб.

КПКВК 0214030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Планова кількість ставок бібліотеки згідно штатних розписів на 01.07.2020 року становить 1,0 ставки. Вакансії відсутні. Фактично зайнята 1 особа.

Витрати на заробітну плату на нарахування на неї складають 28,2 тис. грн. або 94,0% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю профінансовано 4,7 тис. грн. (дверний блок).

Фактичні видатки на комунальні послуги складають 1,4 тис. грн. (РЕМ).

Інші видатки за звітний період не проводились.

КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Планова кількість ставок будинку культури згідно штатних розписів на 01.04.2020 року нараховує 4,5 ставки. Вакансії відсутні. Фактично зайнято 6 осіб.

Витрати на заробітну плату та нарахування на неї складають 98,3 тис. грн. або 93,7% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю профінансовано 43,2 тис. грн., а саме: металопластикові конструкції – 31,5 тис. грн., будівельні матеріали – 8,2 тис. грн., електротовари – 2,3 тис. грн., дошка обрізна – 0,9 тис. грн., канцтовари – 0,2 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 71,7 тис. грн., з них: електромонтажні послуги – 60,7 тис. грн., поточний ремонт – 6,2 тис. грн., прибирання будівельного сміття – 4,0 тис. грн., заміна лічильника – 0,8 тис. грн.,

Оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 25,0 тис. грн. або 100% планових призначень на звітний період та профінансовані у повному обсязі.

КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Передбачено видатки на звітний період в сумі 333,7 тис. грн. Профінансовано за I квартал 2020 року 273,1 тис. грн, з них:

по КЕКВ 2210 – 2,1 тис. грн. (бензин);

КЕКВ 2240 – 224,5 тис. грн. (розгортання снігу – 2,3 тис. грн., вивіз сміття та ліквідація стихійних звалищ – 96,7 тис. грн., електромонтажні роботи – 20,4 тис. грн., прибирання та благоустрій території – 25,7 тис. грн., підрізання дерев – 63,0 тис. грн., поточний ремонт воріт кладовища – 16,3 тис. грн.);

КЕКВ 2273 – 46,5 тис. грн. (вуличне освітлення).

КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»

Передбачено та проведено видатки на звітний період в сумі 3,5 тис. грн. за проведення топографічної зйомки.

КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

На I квартал 2020 року запланований обсяг видатків 90,7 тис. грн., з них профінансовано 6,5 тис. грн. на поточний ремонт доріг по вул. Зорянська та Щаслива.

КПКВК 0219110 «Реверсна дотація»

За звітний період передбачено та профінансовано 104,4 тис. грн.

КПКВК 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»

На I квартал 2020 року запланований обсяг видатків 664,9 тис. грн. профінансований на 100%.

КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

На I квартал 2020 року запланований обсяг субвенцій 443,8 тис. грн., профінансовано 411,8 тис. грн., а саме:

до районного бюджету:

- на виконання заходів Програми розвитку архівної справи комунальної установи "Царичанський районний трудовий архів" Царичанської районної ради на 2020 рік – 6,3 тис. грн.;
- на послуги зв'язку – 0,4 тис. грн.;
- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3,6 тис. грн.;
- на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Могилівської сільської ради на 2020-2023 роки (підтримка футбольної команди) – 43,0 тис. грн.

до бюджету Царичанської ОТГ:

- на утримання КЗ "Царичанський районний ЦПМСД" ЦРР – 95,3 тис. грн.;
- на утримання КЗ "Царичанська ЦРЛ" ДОР – 195,7 тис. грн.;
- на утримання КПНЗ "Царичанська школа естетичного виховання" - 16,5 тис. грн.;
- на виконання заходів програми реформування та розвитку медичної галузі Могилівської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки (КНП "Царичанський районний ЦПМСД" ЦСР) – 51,0 тис. грн.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

КПКВК 0211020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»

Заплановані видатки на звітний період у сумі 1500,0 тис. грн., з яких профінансовано 141,2 тис. грн. на виконання проектних робіт "Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Опорного комунального закладу "Могилівська загальноосвітня школа I-III ступенів ім. І.М. Шишканя" Могилівської сільської ради в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області".

КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Заплановані видатки на звітний період у сумі 50,0 тис. грн. на поповнення статутного капіталу КП «Джерело» профінансовані в повному обсязі, касові видатки склали 38,0 тис. грн.

Начальник відділу економічного розвитку,
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності


Сирота В.В.