

Софіївська сільська рада
Пояснювальна записка
до звіту «Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2020 року»

За 9 місяців 2020 року прибуткова частина сільського бюджету склала 818601 грн., або 102,8 відсотки, що на 22321 грн., більша від планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 818419 грн., або 102,8 відсотків, що на 22139 грн. менше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 182 грн..

Загальний фонд

Із 796280 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 818419 грн., що на 22139 грн., більша або на 102,8 % більша від уточнених призначень.

В тому числі забезпечено виконання сільського бюджету

- **податок на нерухоме майно з юридичних осіб житлової нерухомості при плані 8200 грн. надійшло 10138 грн** (перевиконано на 1938 грн) що складає 123,6% до уточнених показників.

- **податок на нерухоме майно з юридичних осіб нежитлової нерухомості при плані 7300 грн. надійшло 8463 грн** (перевиконано на 1163 грн) що складає 115,9% до уточнених показників.

- **акцизний податок** при плані 21450 грн, **надійшло 29543 грн** (перевиконано на 8093 грн) що складає 137,7 % до уточнених показників.

- **земельний податок з юридичних осіб** при плані 6450 грн, **надійшло 26505 грн** (перевиконано на 20055 грн) що складає 410,9 % до уточнених показників.

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 36810 грн, **надійшло 27624 грн** (недовиконано на 9186 грн) що складає 75% до показників.

- **земельний податок з фізичних осіб** при плані 138600 грн, **надійшло 124272 грн** (недовиконано на 14328 грн) що складає 89,7% до показників.

- **орендна плата з фізичних осіб** – при плані 63300 грн, **надійшло 110867 грн** (перевиконано на 47567 грн) що складає 175,2 % до уточнених показників.

- **єдиний податок з фізичних осіб** – при плані 15800 грн, **надійшло 17622 грн** (перевиконано на 1822 грн) що складає 111,5 % до уточнених показників.

- **єдиний податок з с/г товаровиробників** – при плані 498020 грн, **надійшло 463125 грн** (недовиконано на 34895 грн) що складає 93% до показників.

- **плата за надання адмін послуг** - при плані 350 грн, **надійшло 259 грн** (недовиконано на 91 грн) що складає 73,9% до показників.

- **державне мито** – **надійшло 1 грн.**

Отримано з районного бюджету:

- Інші субвенції надійшли в сумі 118740 грн, або 100% до показників звітного періоду.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за 9 місяців 2020 року складає 182 грн.

- **екологічний податок** – **надійшло 29 грн** (перевиконано на 28 грн).

- **Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності** – **надійшло 153 грн.** при незапланованих показниках.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2020 року проведені у сумі 788705 грн., або на 69,4 відсотків до плану.

На протязі 9 місяців 2020 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів сільського бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини сільського бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(грн.)

	план на 9 місяців 2020 року	Фактично виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання
Державне управління	490400	365575	74,5
Благоустрій міст і сіл	91325	53303	58,4
Культура і мистецтво	231433	146232	63,2
Водопровідно-каналізаційне господарство	8000	0	0
Інші субвенції, що передаються до рай бюджету	309462	217638	70,3
Організація та проведення громадських робіт	2710	2710	100
Здійснення заходів з програми «Молодь України»	3248	3248	100
ВСЬОГО	1136578	788706	69,4

Видатки, що передбачалися сільським бюджетом в сумі 1136578 грн. витримані таким чином:

	Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін на 9 місяців 2020 року	Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за 9 місяців 2020 року (%)
Державне управління	43,1	46,4
Благоустрій міст і сіл	8,0	6,8
Культура і мистецтво	20,4	18,5
Водопровідно-каналізаційне господарство	0,7	0
Інші субвенції, що передаються до рай бюджету	27,2	27,6
Організація та проведення громадських робіт	0,3	0,3
Здійснення заходів з програми «Молодь України»	0,3	0,4
Всього	100	100

Видаткова частина сільського бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними

	план на 9 місяців 2020 року	Фактично виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання
Видатки за рахунок субвенції з районного бюджету	118740	118740	100
У тому числі:			
- палаци, будинки культури та інші заклади клубного типу з районного бюджету	118740	118740	100

Виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету за 9 місяців 2020 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

	Затверджено на 9 місяців 2020 року		Виконано за 9 місяців 2020 року	
	Сума.грн.	% у загальних видатках	Сума грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями	631148	76,3	511758	89,6
Енергоносії та комунальні послуги	6140	0,7	1937	0,4
Разом по захищених статтях витрат	637288	77,0	513695	90,0
Інші незахищені статі	189828	23	57372	10,0
Всього видатків без субвенцій, що передаються до районного бюджету	827116	100	571067	100
Субвенція, що передається до райбюджету	309462		217638	
Всього	1136578		788705	

Наявні ресурси сільського бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить **90,0 %** до загальної суми витрат.

Направлено коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **1937 грн.**, що становить 0,4 відсотків до загальної суми проведених видатків за 9 місяців 2020 року

Направлено кошти на субвенцію в сумі **217638 грн.**

в т.ч. на харчування учнів 1-4 класів 10300 грн. 5-9 класів 2515 грн, електроенергія для школи **8400**грн., підключення інтернету ЗШ – 2500 грн, на тверде паливо – 102230 грн. Стільці та парти в ЗШ – 10000 грн. мийні ванни – 2800 грн. перезарядка вогнегасників – 1500 грн. проходження навчання кочегара – 660 грн. трудовий архів 6300 грн., перевезення пасажирів 18963 грн. на СКП «Компаніївське» - 1500 грн. Заробітна плата ФАП – 19325 грн. придбання матеріалів на ФАП – 5645 грн. Придбання мед. захисту – 20000 грн. на МЧС – 5000 грн.

Залишки коштів на рахунках сільського бюджету на 01.01.2020 року склали 172545 грн.

Залишки коштів на рахунках сільського бюджету на 01.10.2020 року склали 320998 грн.

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду за 9 місяців 2020 року становлять 42000 грн.

(грн.) :

КФК	Найменування галузі	Затверджено з урахуванням змін на 9 місяців 2020 року	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе. фонду)	Виконано за 9 місяців 2020 року	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переданих коштів із загального до бюджету розвитку (спе. фонду)	Рівень виконання
	Забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства	42000	42000	42000	42000	42000	42000	100
	Всього	42000	42000	42000	42000	42000	42000	100

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду на 01.01.2020 року склали 3498 грн.

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду на 01.07.2020 року склали 3680 грн.

Залишки коштів на рахунках сільського бюджету на 01.01.2020 року в порівнянні з залишками на 01.10.2020 роком змінилися на 182 грн. і склали 3680 грн.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ