



Байковецька сільська рада
Тернопільського району Тернопільської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

Село Байківці
від 28 лютого 2017 року №28

Звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік

Заслухавши звіт головного бухгалтера фінансово-господарського відділу Галіяш Світлани Орестівни про виконання сільського бюджету за 2016 рік та керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік взяти до відома (додається).

Сільський голова

А.Р. Кулик

Звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік

До складу ОТГ Байковецька входить 7 населених пунктів, в яких проживають 6418 осіб.: с.Дубівці - 660, Стегниківці - 660, Курники- 375, Лозова – 655 Шляхтинці - 842, Байківці - 2568,с.Гаї-Гречинські-658 в т.ч. учасники ВВВ - 8 чоловік, учасники АТО -41.

В структурі місцевого бюджету Байковецької ОТГ є: Байковецька сільська рада,відділ освіти ,центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, комунальні заклади: культури,комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини». За результатами виконання планових показників за 2016 бюджетний рік в цілому склалась позитивна динаміка розвитку громади: надходження до бюджету по загальному фонду з урахуванням трансфертів становлять 58403,6 тис. грн.,без урахування трансфертів -44748,4 тис. грн., що на 143,3% перевищують початковий річний план, доходи спеціального фонду без врахування трансфертів становлять 445,0тис.грн.

Видатків по загальному фонду проведено на 38461,2 тис. грн., що склало, 98,0% від затверджених планових річних показників, по спеціальному фонду проведено видатків на загальну суму 17176,2тис.грн. Невикористані призначення виникли у зв'язку з економією коштів та їх раціонального використання.

На території Байковецької ОТГ платниками податків є: СЕ Борднетце-Україна ТОВ, с/г ТзОВ«Вікторія», с/г Тов «Дружба»,ТОВ«Мост-Україна», с/г ТОВ «Агрокомплекс», ПАТ «Новогаз», ПАТ «Укрнафта», ПП «Галіт», ТОВ ВОГ Рітейл, радіозавод «Оріон», які є основними платниками податків та орендної плати

За 2016 рік до бюджету Байковецької сільської ради з урахуванням трансфертів надійшло 59 982,2 тис.грн.,що становить 102,04% від річного плану або на 1 199699,85 грн. більше плану, в тому числі до загального

фонду надійшло 58403,6 тис.грн., що становить 102,63 %. Основною причиною перевищення доходів є надходження акцизного податку (при плані 5 816 000 грн. одержано 6 860 926,85 грн.)

Протягом року до загального фонду сільського бюджету отримано субвенцій з державного бюджету на суму 13 656 290 грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло 44748,4 тис. грн., що становить 103,47% від затверджених планових показників. Основними видами надходжень сільського бюджету є :

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 29727,2тис.грн.
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата -910,7 тис.грн.
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування-192,5 тис.грн.
- Рентна плата за використання інших природних ресурсів - 122,6 ти.грн.
- Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -6860,9 тис.грн.
- Орендна плата з фізичних осіб -428,45 тис.грн.
- Транспортний податок з фізичних осіб -27,08 тис.грн.
- Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотк- 665,9 тис.грн.
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 856,5 тис.грн.
- плати за землю -3508,9 тис.грн.
- єдиного податку - 2476,0 тис. грн.

Видатки загального фонду проведені в межах затверджених показників і становлять 38461,2 ти.грн., з них:

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 9014,5 тис. грн., що становить 98,5 % від річного затвердженого плану. Економія коштів виникла у зв'язку з економією коштів, енергоносії використовувались економно, планувались видатки на покупку канцтоварів, про те економно використовувались раніше закуплені і потреби в додатковій закупці не було.

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 1146,4 тис. грн., що становить 95,84% від річного плану. Економія коштів виникла через те, що планувалось закупити матеріали для ремонту закладів, про те із запланованих коштів використана лише частина.

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 4828,2 тис.грн., що становить 98,19%. від річного плану. Економія виникла у зв'язку із тривалим перебуванням працівників у відпустці, економією енергоносіїв.

КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» - 159,5 тис.грн., що становить 99,94 % річного плану.

КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» - 381,9 тис.грн., що становить 98,84 % річного плану.

КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)» - 1050,3 тис.грн., що становить 97,39% від річного плану.

КФК 080600 "Фельдшерсько-акушерські пункти" - 979,8 тис.грн., що становить 98,25% від річного плану.

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» - 1558,9 тис.грн., Згідно програми підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї, учасників АТО, соціального супроводу людей похилого віку та інвалідів.

КФК 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" - 636,5 тис.грн., що становить 91,61% від річного плану. Економія виникла в результаті економії енергоносіїв.

Згідно програми підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї, учасників АТО, соціального супроводу людей похилого віку та інвалідів:

КФК 091102 "Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" - 35,2 тис грн., що становить 100% від річного плану.

КФК 091103 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді" - 672,3 тис.грн.

КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». З зв'язку з тим, що центр на території ОТГ створено не було, кошти на утримання працівників, що обслуговували людей на даній території передавались до районного бюджету.

КФК 100203 "Благоустрій міст, сіл і селищ - 1647,8 тис.грн., що становить 93,18% від планових річних показників. Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що для вуличного освітлення було закуплено дешевші лампи, ніж планувалось .

КФК 110201 «Бібліотеки» - 278,3 тис.грн., що становить 97,52% від запланованих річних показників. Економія виникла через раціональне використання енергоносіїв.

КФК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 2350,8 тис.грн, або 98,24% від затверджених річних планових показників.

Економія коштів виникла у зв'язку з економією енергоносіїв.

КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» - 153,1 тис.грн. Видатки були проведені згідно програми, було закуплено футбольну форму та інвентар, виплачено кошти на харчування спортсменам.

КФК 130106 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійського виду спорту" - 70,6 тис.грн.

КФК 160101 "Землеустрій" - 597,6 тис.грн.

КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян» - 97,0 тис. грн., що становить 87,41% від річного плану.

КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" - 3651,1 тис. грн. з них 3500,0 тис. грн. перераховано службі автомобільних доріг для співфінансування ремонту дороги Байківці- Дубівці.

КФК 250339 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» - 2075,3 тис. грн. Перераховано до Тернопільського районного бюджету - 775,3 тис. грн., до міського бюджету м. Тернопіль перераховано 1300,0 тис. грн.

КФК 250380 «Інші субвенції» - 4358,1 тис. грн. з них перераховано до Тернопільського районного бюджету, а саме:

Утримання територіального медичного об'єднання - 999,7 тис. грн.

Утримання терцентру - 190,0 тис. грн.

Утримання дошкільної освіти та загальноосвітніх шкіл в першому півріччі - 3168,40 грн.

Видатки спеціального фонду сільського бюджету проведено в сумі 17176,2 тис. грн., з них:

Видатки спеціального фонду платні послуги.

КФК 110201 - 26606,39 грн. (батьківська плата)

Видатки спеціального в сумі

КФК 070201 - 2018162,00 грн. Впровадження енергозберігаючих заходів у ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Січових Стрільців, 12 в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області (Капітальний ремонт даху школи та утеплення)

КФК 150101 - 1967715,98. Будівництво ПЛІ-10/0,4 кВ за адресою с. Байківці, масив "Сонячний Б" Тернопільського району

КФК 150101 - 582782,40 грн. Будівництво вуличного освітлення в с. Гаї-Гречинські Тернопільського району.

КФК 010116 - 1519000,00.грн.. Придбано комп'ютерну техніку та автомобіль;

КФК 070200 - 2115988,92 грн.Придбано комп'ютерну техніку, укомплектовано фізичний кабінет,закуплено побутову техніку.

КФК 080300-157135,00 грн. закуплено аналізатор. комп'ютер.

КФК 100203 - 229350,00. Придбано автобусні зупинки, дитячі майданчики;

КФК 110204 - 1711397,32,00грн. Придбано сценічні костюми, музичну апаратуру для комунальних закладів культури,зроблено ремонт даху Будинку культури в с.Лозова.

КФК 150101 - 1297756 грн. Проведено будівництво тротуару по вул.Русанівська с.Байківці, вуличного освітлення по вул.Корольова с.Байківці реконструкцію вуличного освітлення в с.Стегниківці,с.Курники,с.Лозова,збудовано газопровід в с.Шляхтинці.

КФК 170703 - 4119904,89. Проведено капітальний ремонт вул.Сонячна в с.Байківці, вул.Б.Хмельницького в с.Шляхтинці;

Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

Джерелами фінансування спеціального фонду місцевого бюджету в 2016 році були передача коштів з загального до спеціального фонду бюджету за кодом 208400 та 602400, а також направлення вільних залишків загального та спеціального фондів код 208100,208200 та 602100, 602200.

Фінансово-економічним відділом Байковецької сільської ради особлива увага звертається на ефективне і раціональне використання бюджетних коштів у межах кошторисних призначень.

На засіданнях сільської ради з керівниками та бухгалтерами бюджетних установ постійно вказується на недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2017 дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду бюджету відсутня.

По загальному фонду сільського бюджету станом на 1 січня 2017 року - 3079770,13 грн.

Протягом 2016 року направлено вільних залишків в сумі 4444,8 тис.грн., в тому числі:

загальний фонд-3431,3 тис.грн.; спеціальний фонд - 1013,5,00 грн..

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 15151351,51 грн..

Протягом 2016 року по загальному та спеціальному фонду проведення видатків по поверненню кредитів не було.

В сільському бюджеті на 2016 рік по загальному фонду заплановано міжбюджетних трансфертів 13 656 290,00грн., з них:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 4 309 800,00грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5448 600 грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 329 300,00грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 468 590,00грн. Інша субвенція-100000,00 грн.

Протягом року створили кількість установ до 3 (трьох):

сільська рада - 73 штатні одиниці.

центр соціальних служби дітей,сім" та молоді- 7 штатних одиниці;
відділ освіти - 4 штатні одиниці.

Загальна чисельність 84 одиниць, з них 46 - посадових осіб, 38 - іншого персоналу. Усі вони фінансуватись із місцевого сільського бюджету.

Всього 10 установ, в тому числі 3 «Дошкільні заклади освіти» та 4 «Загальноосвітні школи»

У 2016 році із сільського бюджету фінансувалось 12 установ, а саме:

Бібліотеки - 6 установ із кількістю ставок 3,5 одиниці;

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу - 6 установ, з них будинки культури - 2 установи із кількістю ставок 16,5 одиниць.,сільські клуби 4 установи із кількістю ставок 13 одиниць. Кількість установ та ставок на кінець 2016 року змінювати не планується.

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» -«Інші видатки на соціальний захист населення» - 1558,9 тис.грн., Згідно "Програми підтримки дітей, молоді,жінок та сім"ї, учасників АТО, соціального супроводу людей похилого віку та інвалідів."