

Пояснювальна записка

до рішення 42(позачергової) сесії 7 скликання Миколаївської сільської ради № проект від 18 листопада 2019 року «Про внесення змін до рішення Кровненської сільської ради від 24.12.2018р.«Про сільський бюджет на 2019 рік »»

Доходи

При проведенні розрахунків на 2019 рік в частині власних доходів сільського бюджету сільської ради враховувалися рекомендації Міністерства фінансів України. На зростання надходжень податку на майно, відмінне від земельної ділянки впливає ріст мінімальної заробітної плати станом на 1 січня бюджетного року.

Дохідна частина сільського бюджету сільської ради на 2019 рік сформована з урахуванням вимог Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів,що стосується місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Власні доходи загального фонду з урахуванням змін заплановано в сумі 1789493 гривень.

Основним джерелом надходження доходів по сільській раді є орендна плата з юридичних осіб, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, єдиний податок з фізичних осіб.

При розрахунку орендної плати з фізичних та юридичних осіб враховано договори оренди земельних ділянок. План податку на майно складає 977144 гривень. Платниками єдиного податку є фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб'єкти господарювання які зареєстровані на території сільської ради. План єдиного податку 739015 гривень. План на внутрішні податки на товари і послуги (код 14000000) складає 35390 гривень.

Трансферти до загального фонду сільського бюджету передбачається отримати у сумі 620830 гривень, а саме:

Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 620830 гривень.

По спеціальному фонду сільського бюджету надходження заплановані в сумі 203200 гривень в т.. власні надходження бюджетних установ -44600 грн. та екологічний податок -26600 грн., цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами -102000 грн.

Трансферти до спеціального фонду сільського бюджету передбачається отримати у сумі 30000 гривень, а саме:

Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 30000 гривень.

Видатки

До видаткової частини сільського бюджету внесено зміни за рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету у сумі 92000 гривень.

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Видатки загального фонду на утримання апарату управління Кровненської сільської ради на 2019 рік становлять 643051 гривень.

Плановий обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складає гривень, що становить 81,3 % від видатків загального фонду.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 71215 гривень, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки -52093 гривень. Планова штатна чисельність 6,75 штатних одиниць, фактично зайнято посад 4,25 штатних одиниць.

0111010 Надання дошкільної освіти

Видатки загального фонду дошкільного навчального закладу на 2019 рік урахуванням змін становить 1291636 гривень.

Плановий обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складає 812050 гривень, що становить 82,8, % від видатків загального фонду.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 161550 гривень, що становить 12,7 % від видатків на установу, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 2000 гривень , на продукти харчування 60000 гривень, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, навчання опалювачів -38636 гривень. Крім того, заплановано видатки спеціального фонду у сумі 40000 гривень (продукти харчування) . Планова штатна чисельність 11,5 штатних одиниць.

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Видатки загального фонду заплановані в сумі 74000 гривень на надання допомоги на лікування, допомоги громадянам ,які опинилися в скрутних життєвих обставинах, допомога учасникам АТО та допомоги для проведення капітального ремонту будинку учасника бойових дій воїну – афганцю відповідно до « Програми соціального захисту населення Кровненської сільської ради на 2019 рік».

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки загального фонду бібліотек на 2019 рік збільшено на суму 6100 гривень загальна сума видатків з урахуванням змін становить 85317 гривень.

Плановий обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складає 80317гривень, що становить 93,7 % від видатків загального фонду, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 5000 грн..

Планова штатна чисельність 1,5 штатна одиниця, фактично зайнято 1,0 штатних одиниць.

0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Видатки загального фонду на 2019 рік зменшено на суму 26000 гривень за рахунок економії фонду оплати праці становлять у сумі 374423 гривень.

Плановий обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями складає 288893 гривень, що становить 72,1 % від видатків загального фонду.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 70490 гривень, що становить 19,2 % від видатків на установу, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю,оплату послуг (крім комунальних), вид жатки на відрядження -15040 гривень. Крім того, заплановано видатки спеціального фонду у сумі 4600 гривень (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

Видатки спеціального фонду бюджету збільшено на 30000 гривень на придбання звукотехнічної апаратури, музичних інструментів, відеокамери, ноутбука.

Планова штатна чисельність 4,5 штатні одиниці.

0115011 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Видатки загального фонду заплановані в сумі 8000 гривень на проведення змагань з футболу дитячої та дорослої команд.

0116013 Забезпечення діяльності – водопровідно каналізаційного господарства

Видатки загального фонду збільшено на 52665 гривень , загальна сума видатків на 2019 рік становить 81665 гривень в т. ч. хлорування водонапірних башт 10000 грн., придбання лічильника, кріплення та металевого ящика для проведення розмежування показників лічильника електричної енергії на артезіанській свердловині с. Кровне вул. Молодіжна, послуги щодо приєднання до електричних мереж артезіанської свердловині с. Кровне вул. Молодіжна (тех. умови) -6200 грн., послуги з встановлення та підключення електролічильника на артезіанській свердловині с. Кровне вул. Молодіжна -6300 грн., поточний ремонт водопроводу по вул. Молодіжній – 52665 грн.

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Видатки загального фонду збільшено на суму 40000 гривень (за рахунок перерозподілу видатків), загальна сума видатків на 2019 рік становить 88500 гривень в тому числі на оплату праці громадянам залученим до оплачуваних суспільно корисних робі а сумі 10250 гривень , на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю -15250 грн., оплату послуг (крім комунальних) в сумі –40000 грн. (поточний ремонт надбудов на колодязі) благоустрій населених пунктів т.ч.очищення шахтних колодязів , скошування бур'янів по території сіл Кровне та Руднівка 23000 гривень.

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

Видатки загального фонду з урахуванням змін заплановані в сумі 5000 грн. послуги з отримання витягу з геодезії для проведення розмежування показників лічильника електричної енергії на артезіанській свердловині с. Кровне вул. Молодіжна .

7463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

Видатки загального фонду з урахуванням змін заплановані в сумі 102000 гривень передача трансферту ДП « Дороги Сумщини» на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О

191513 Софіївка – Миколаївка – Хотінь - / Н-07/ на ділянці по селу Кровне (вул. Центральна, Першотравнева) .

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

Видатки спеціального фонду з урахуванням змін заплановані в сумі 102000 гривень передача трансферту ДП « Дороги Сумщини» на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191513 Софіївка – Миколаївка – Хотінь - / Н-07/ на ділянці по селу Кровне (вул. Центральна, Першотравнева) .

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Обсяг видатків затверджено в сумі 26600 грн. Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд згідно п.13 ПКМУ від 17.09.1996р.№ 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності,що належать до природоохоронних заходів», озеленення території

0119710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

Видатки загального фонду заплановані в сумі 62000 гривень – субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на утримання місцевої пожежної охорони Миколаївської ОТГ.

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Видатки загального фонду збільшено на суму 15735 грн. заплановані в сумі 44027 грн. в т.ч. 24096 гривень – інша субвенція на утримання об'єктів спільного користування « Об'єднаного трудового архіву Сумської районної ради»; 4196 грн. субвенція районному бюджету Сумського району на організацію харчування учнів Кровненської ЗОШ I – III ступенів, батьки яких перебували в зоні АТО.,субвенція Миколаївському сільському бюджету на утримання пункту здоров'я с. Кровне.

Головний бухгалтер - заступник голови
комісії з реорганізації

Кровненської сільської ради:

Н.МАТВІЄВСЬКА