



У К Р А Ї Н А
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2013 р №5

Звіт про виконання міського бюджету
за 2012 рік

Розглянувши інформацію в.о. начальника фінансово-економічного відділу про виконання міського бюджету за 2012 рік, виконавчий комітет відмічає, що до міського бюджету за 2012 рік надійшло власних та закріплених доходів в сумі 4985414,70грн., при плані 4797600,00 грн., що становить 103,91 %.

Офіційних трансфертів за 2012 рік надійшло 1657177,00 грн.

Таким чином ,обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів за 2012рік склав 6642591,70грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2012рік склали 6510129,31грн., при бюджетних призначеннях 6704318,83грн., або 97,1 %.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 4376066,77грн . Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 січня 2013 року відсутня.

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 869667,03 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2012 рік без урахування трансфертів склали 2036762,29 грн. при плані 1952700,55 грн. , що становить 104,3%.

Офіційних трансфертів за 2012 рік до спеціального фонду надійшло 491250грн.

Таким чином ,обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів за 2012рік склав 2528012,29 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2012 рік склали 1799962,88грн. при уточнених бюджетних призначеннях 2507559,55 грн., або 71,78 %.

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались.

Станом на 01.01. 2013 року дебіторська заборгованість становить 6117,10 грн., та кредиторська заборгованість 382210,08грн.

Керуючись п.1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік :
 - по доходам загального фонду в сумі 6642591,70грн грн.,
 - по видаткам загального фонду в сумі 6510129,31 грн.
 - по доходам спеціального фонду в сумі 2528012,29 грн.,
 - по видаткам спеціального фонду в сумі 1799962,88грн грн.
2. Дане рішення подати для затвердження на розгляд чергової сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. начальника фінансово-економічного відділу Рожкову К.В.

Міський голова

О.М. Шаповалов

Довідка
про виконання міського бюджету
за 2012 рік по Бериславській міській раді

За 2012 рік до загального фонду міського бюджету надійшло **4985414,70** грн. власних та закріплених доходів, що становить 103,91% до планових призначень 4797600,00грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшились на 546024 грн.,

По **I кошику** при плані 3364400 грн., надійшло 3511650,01 грн., що становить 104,38,%,

По **II кошику** при плані 1433200,00грн., надійшло 1473764,69грн., що становить 102,83%.

Офіційних трансфертів надійшло 1657177,00 грн., - в т. ч. дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів-956260,00грн., додаткова дотація з державного бюджету 14539,00грн., субвенції -686378,00грн.

Таким чином **доходи загального фонду** міського бюджету за 2012рік складають 6642591,70 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету без урахування трансфертів склали 2036762,29 грн., при плані 1952700,55грн., що становить 104,3%.;

Офіційних трансфертів надійшло 491250,00грн.

Таким чином **доходи спеціального фонду** міського бюджету за 2012рік складають 2528012,29грн.

- у тому числі надійшло : власні надходження – 381533,25грн., інші джерела власних надходжень – 185840,48грн., інші кошти спеціального фонду – 1960638,56грн. в т.ч. субвенція на утримання доріг комунальної власності – 491250,00грн.

До **бюджету розвитку** за 2012рік **надійшло 1369645,88грн.**

Касові видатки загального фонду міського бюджету за 2012 рік склали 6510129,31 грн. при бюджетних призначеннях 6704318,83грн., що становить 97,1%. , із них на утримання:

Апарату управління в сумі – 1174914,03 грн. в т.ч. :на заробітну плату з нарахуванням – 986714,40грн.;

на енергоносії – 111046,23 грн.;

дошкільні заклади освіти – 4263827,16 грн., в т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 3269993,61 грн.;

- на енергоносії – 645650,98 грн.

- на харчування дітей – 267035,38грн.

На соцзахист населення по рішенню виконавчого комітету направлено -2800,00грн.

Направлено на покриття різниці в тарифах комунальному господарству «Бериславтеплокомуненерго» - 726595,00грн., (із них за рахунок субвенції686378грн.),

До КВУ Бериславський водоканал на вуличне освітлення 7000,00грн., до КП Бериславська ЖЕК-1 3000,00грн.на утримання інспекторів по благоустрю.

На проведення свята День міста - 58576,75грн.

На благоустрій міста направлено 152969,68 грн.,із них :на вивіз сміття -112969,82грн., на новорічну ялинку – 39999,86грн.

На утримання міських бібліотек – 82854,65 грн.,на заробітну плату з нарахуванням - 81796,72грн.

Інші видатки становлять 37592,04грн. – утримання інспектора по охороні громадського порядку.

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 2507559,55грн., склали 1799962,88 грн., що становить 71,78% із них: видатки по платним послугам – 346982,46 грн.,на дитсадки грн.(благодійні внески) 79991,83грн.,на утримання робітників по угоді з центру зайнятості 102370,36грн., на утримання доріг – 251472,69 (в т.ч. субвенції 89284,38грн).На проведення свята День міста із цільового фонду

направлено 13360,00грн. Із бюджету розвитку направлено на : капітальний ремонт кабінетів з заміною вікон в адмінбудівлі міської ради -116000грн.; капітальний ремонт з заміною вікон в ДНЗ №4-140900грн.,капремонт харчоблоку в ДНЗ №5-277976грн., будівництво системи газопостачання харчоблоку в ДНЗ №5- 41134,19грн.,будівництво системи газопостачання адмінбудівлі- 174917,36грн.,будівництво розподільчого газопроводу по вул.1Травня, Луначарського – 19301,99грн.,на реконструкцію вуличного освітлення – 30000,00грн., направлено до КП ЖЕК-1 82615грн.(для придбання косилки -16400грн., капремонт трактора-13600грн., придбання меблів-9000грн.,капремонт житлового фонду 43615,00), направлено до КВУ Бериславський водоканал- 30000грн., до КП Бериславтеплокомуненерго 50000,00грн.

Станом на 01.01.2013 року дебіторська заборгованість становить 6117,10 грн. (за харчування дітей в дитсадках),та кредиторська заборгованість всього 382210,08грн., в т.ч.: за харчування дітей в дитсадках -14587,09грн; та в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом на єдиному казначейському рахунку по загальному фонду за придбання предметів, матеріалів - 5216,99грн; по спеціальному фонду за капітальний ремонт доріг-160639грн, за реконструкцію вуличного освітлення – 165232грн., за будівництво газопроводу – 36340,00грн.

В.о начальника фінансово-
економічного відділу

К.В.Рожкова