



БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

18.0.2013 № 40

Звіт про результати виконання міського бюджету за I квартал 2013 року

Заслухавши інформацію в.о. начальника фінансово-економічного відділу виконавчого апарату міської ради Рожкової К.В. про результати виконання міського бюджету за I квартал 2013 р. встановлено, що за звітний період до міського бюджету надійшло власних та закріплених доходів в сумі **1322105,36** грн., при плані 1202500,00 грн., що становить 109,95 %.

Офіційних трансфертів за I квартал 2013 року надійшло 244817,82 грн.

Таким чином ,обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів за I квартал 2013р. склав 1566923,18 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за I квартал 2013року склали 1571761,49 грн., при бюджетних призначеннях 2108673,00 грн., або 74,5 %.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 1108532,97 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 квітня 2013 року відсутня.

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 260348,64 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2013 року склали 441104,33 грн. при плані 383503,11 грн. , що становить 115 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2013 року склали 712181,61 грн. при уточнених бюджетних призначеннях 1904926,53 грн., або 37,4 %.

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались.

Станом на 01.04.2013 року дебіторська заборгованість становить 86385,38 грн. та кредиторська заборгованість – 46663,14 грн.

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 I квартал 2013 року :
 - по доходам загального фонду в сумі 1566923,18 грн.,
 - по видаткам загального фонду в сумі 1571761,49 грн.
 - по доходам спеціального фонду в сумі 441104,33 грн.,
 - по видаткам спеціального фонду в сумі 712181,61 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 I квартал 2013 року по Бериславській міській раді

За I квартал 2013 року до загального фонду міського бюджету надійшло **1322105,36** грн. власних та закріплених доходів, що становить 109,95% до планових призначень 1202500грн.

По I кошику при плані 858400грн., надійшло 830338,28 грн., що становить 96,7%.

По II кошику при плані 344100грн., надійшло 491767,08грн., що становить 142,9%.

Офіційних трансфертів надійшло 244817,82 грн., - дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів.

Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за I квартал 2013року складають 1566923,18 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету склали 441104,33 грн., при плані 383503,11грн., що становить 115%.;

- у тому числі надійшло : власні надходження – 88003,11грн., інші джерела власних надходжень – 600грн., інші кошти спеціального фонду – 352501,22грн. До бюджету розвитку за I квартал 2013року надійшло **340703,88**грн.

Касові видатки загального фонду міського бюджету за I квартал 2013 року склали 1571761,49 грн. при бюджетних призначеннях 2108673грн., що становить 74,5%. , із них на утримання:

Апарату управління в сумі – 277712,38 грн. в т.ч. :на заробітну плату з нарахуванням – 212573,09грн.;
на енергоносії – 26030,64 грн.;

Дошкільні заклади освіти – 1187425,05 грн., в т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 867076,22 грн.;

- на енергоносії – 234318 грн.

- на харчування дітей – 64559,16грн.

На соцзахист населення по рішенню виконавчого комітету направлено -700,00грн.

Направлено до КВУ Бериславський водоканал на вуличне освітлення 10000,00грн., до КП Бериславська ЖЕК- 15900грн.на утримання інспекторів по благоустрою.

На проведення заходу День визволення міста - 4201,00грн., заходи до Дня 8 Березня – 2000,00грн.

На благоустрій міста направлено 42665,40 грн.,із них: на вивіз сміття - 22100,40грн., на міські кладовища 20565,00грн

На утримання міських бібліотек – 19365,17 грн.,на заробітну плату з нарахуванням -19347,17грн.

Інші видатки становлять 11792,49грн. із них 9536,49 утримання інспектора по охороні громадського порядку.

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 1904926,53грн., склали712181,61 грн., що становить 37,4% із них: видатки по платним послугам – 94344,41 грн.,на дитсадки грн.(благодійні внески) 150грн. Із бюджету розвитку направлено на : капітальний ремонт прилеглої території міської ради 29260,00грн., капітальний ремонт груп в ДНЗ №4 82852,00грн., на погашення кредиторської заборгованості по будівництву

газопроводу по вул. Луначарського, вул. I Травня 36340,00грн., на погашення кредиторської заборгованості за реконструкцію мереж вуличного освітлення 165232,00грн., за робочий проект по будівництву газопроводу вул. Приморська.- 4-ї мехбригади 14325,00грн., направлено до КП Бериславська ЖЕК-1 на придбання основних засобів 49600,00грн., до КВУ Бериславський водоканал на реконструкцію фонтана 69420,00грн.

Станом на 01.04.2013 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 2692,40грн. в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом на казначейському рахунку.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 82160,00грн. по КЕКВ 3132 попередня оплата згідно договору від 15.02.2013 №6 -29260,00грн.- термін погашення в травні місяці 2013р. та договору від 08.02.2013 №4 - 52900,00грн. - термін погашення в квітні місяці 2013р.

Кредиторська заборгованість становить 26601,00грн. в зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом на казначейському рахунку . По доходах дебіторська заборгованість становить 4225,38грн., кредиторська заборгованість 17369,74грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.

В.о. начальника
фінансово-економічного відділу

К.В.Рожкова