



**БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

26.01.2016 №2

Звіт про виконання міського бюджету
за 2015 рік

Розглянувши інформацію бухгалтера фінансово-економічного відділу про виконання міського бюджету за 2015 рік встановлено, що:

Офіційних трансфертів за 2015 рік надійшло 4766122,00 грн.

Таким чином, обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів за 2015 рік склав 11229545,20 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2015 рік склали 10264277,30 грн., при бюджетних призначеннях 10905948,48 грн., або 94,12 %.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 6035746,78 грн., або 98,66 % від призначень 6117632,00 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 січня 2016 року відсутня.

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 997695,57 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2015 рік склали 607139,11 грн., при плані 466840,41 грн., що становить 130,05%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2015 рік склали 2129979,00 грн., при уточнених бюджетних призначеннях 2213456,16 грн., або 96,23%.

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались.

Станом на 01.01. 2016 року дебіторська та кредиторська заборгованість по видаткам відсутня.

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 2015 рік:
 - по доходам загального фонду в сумі 11229545,20 грн.,
 - по видаткам загального фонду в сумі 10264277,30 грн.
 - по доходам спеціального фонду в сумі 607139,11 грн.,
 - по видаткам спеціального фонду в сумі 2129979,00 грн.
2. Дане рішення подати для затвердження на розгляд чергової сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера фінансово-економічного відділу Рожкову К.В.

Міський голова

О.М.Шаповалов

Довідка
про виконання міського бюджету
за 2015 року по Бериславській міській раді

За 2015 рік до загального фонду міського бюджету **надійшло 6463423,20 грн. власних та закріплених доходів**, що становить 114,25% до планових призначень 5657090,00грн. Офіційних **трансфертів надійшло 4766122,00грн.** (Інші субвенції на фінансування видатків по дошкільним закладам освіти та бібліотекам в сумі 4495730,00грн, 177000,00грн. як різниця в тарифах до КП «Бериславтеплокомуненерго», 93392,00грн. на проведення виборів), або 100% до планових призначень.

Таким чином **доходи загального фонду** міського бюджету за 2015 рік складають **11229545,20грн.** Із усіх джерел надходжень виконання становить 100%.

Направлено фінансування із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 855437,52грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету без урахування трансфертів склали **607139,11грн.**, при плані 466840,41грн., що становить 130,05%;

- у тому числі надійшло : власні надходження(плата за послуги) –441267,73грн., інші джерела власних надходжень – 120340,41грн. , інші кошти спеціального фонду – 45530,97грн.

Усього до міського бюджету за 2015 рік надійшло доходів без урахування трансфертів 7070562,31грн. У порівнянні з 2014 роком надходження на 356736,05грн. менше.

Касові видатки загального фонду міського бюджету за 2015 рік склали **10264277,30грн.**, при бюджетних призначеннях 10905948,48грн., що становить 94,12 % , із них на утримання:

«Органи місцевого самоврядування» в сумі – 1809674,88 грн. із них: на заробітну плату з нарахуванням – 1431062,30грн., на енергоносії – 197284,12грн.;

«Дошкільні заклади освіти» – 5694290,49грн.,(із них.: за рахунок субвенції - 4393324,06, за рахунок власних доходів – 1300966,43грн.):

- на заробітну плату з нарахуваннями – 4377341,14грн.,

- на енергоносії – 800411,45грн.,

- на харчування дітей – 422622,60грн.

На соціальний захист населення направлено -128666,15грн.,із них : на поховання бездомних – 7791,15грн.,на поховання загиблого бійця в зоні проведення АТО – 11395,00грн.,допомога на лікування – 19000грн., допомога на поховання – 11800,00грн., на придбання засобів спецзахисту учасникам в зоні проведення АТО -66000,00грн., на розробку техдокументації на земельну ділянку учаснику АТО 1500,00грн., на вирішення соціально-побутових потреб – 11180,00грн.

Придбано 10 путівок на суму 15100грн. для оздоровлення дітей міста в таборі «Старт».

Надано пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО на суму 20283,05грн.

Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» - 238687,00грн., до КВУ «Бериславський водоканал» – 280951,00грн., до «Бериславтеплокомуненерго» – 356647,00грн.(в т. ч. субвенція на погашення заборгованості за газ 177000грн.)

На благоустрій міста направлено 269244,27грн. на утримання в чистоті вулиць міста, із них на вивіз сміття - 180673,98грн., на підключення підстанцій 74125,12 грн., заробітна плата робітникам на оплачувальних громадських роботах згідно договору з Центром зайнятості – 14445,17грн.

Касові видатки по міським заходам складають 87606,05грн. , із них 18667грн. на погашення кредиторської заборгованості , яка склалася на початок року; на придбання квітів до Дня виведення військ з Афганістану – 200грн.; до Дня визволення міста Берислав – 1500грн.;на День Перемоги – 3470,00грн.; на День захисту дітей – 2539,00грн.; День скорботи – 500,00грн.; День міста – 10000,00грн.; День інваліда – 300,00грн.інші – 985,05грн.; новорічні заходи по відкриттю ялинки – 49445,00грн.

На утримання міських бібліотек – 102405,94грн.,(за рахунок субвенції)на заробітну плату з нарахуванням .

На утримання доріг міста направлено 671837,87грн., із них на погашення кредиторської заборгованості , яка склалася на початок року – 23652грн.

На розробку нормативно – грошової оцінки землі з загального фонду міського бюджету направлено коштів в сумі 16335,24грн.

Видатки по захороненню відходів на стихійному сміттєзвалищу становлять 34500,00грн.

Інші видатки становлять 75356,36грн. із них 51648,23- на утримання інспектора по охороні громадського порядку; 7189,02грн.- на погашення кредиторської заборгованості за придбання металопластикові вікна та двері згідно «Програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , а також осіб їх числа на 2014-2015роки», 1524грн. - на погашення кредиторської заборгованості за придбані панчохи для військовослужбовців згідно «Програми підтримки соціальних гарантій військовослужбовців та організації шефства над військовими частинами, установами Збройних Сил України на 2014 -2015 роки», на експертну оцінку дома – 14995,11грн.

Направлено субвенцію до державного бюджету для РВ УМВС 4900,00грн.на придбання велосипедів.

Направлено до районного бюджету кошти в сумі 344400,00грн. : для КУ Бериславська ЦРЛ – 140000грн.на придбання парового стерилізатора та іншого обладнання; для Бериславської дитячої музичної школи – 50000грн. на придбання будматеріалів для проведення поточного ремонту учбово-навчальних класів; для КЗ «Бериславський районний центр ПМСД» - 5500,00грн. на придбання холодильника; для Бериславської ЗОШ №3 – 5000,00грн.на придбання єдиної форми для шкільної команди «Січ» та 15600,00грн на придбання електричної плити; для Бериславської ЗОШ №1 – 10500,00грн на придбання сценічних костюмів;1800,00грн. для Бериславської ЗОШ №5 на придбання мотококси; на оснащення оперативно – диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги – 116000,00грн.,

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 2213456,16грн., склали 2129979,00грн., що становить 96,23% із них:

-видатки по платним послугам – 385998,74 грн.,

-інші джерела власних надходжень -120848,73грн.

-видатки на утримання доріг в місті – 10585,71грн.,із них 9049,00грн. на погашення кредиторської заборгованості , яка склалася на початок року.

-на захоронення відходів на стихійному сміттєзвалищу – 2783,09грн.

-на розробку нормативно – грошової оцінки землі з спеціального фонду міського бюджету направлено коштів в сумі 23604,56грн.

-із **бюджету розвитку направлено 1586158,17грн.**на : погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту з заміною вікон в адмін. приміщенні 878,94грн.; на придбання дитячого майданчика -98000грн., направлено оплата по реконструкції мережі освітлення частини вул. Слобідська, частини вул. Північна, частини вул. Одеська, вул. Приморська – 100000,00грн.; за роботи по реконструкції мережі освітлення по вул. Херсонська , вул. Некрасова – 134060,00грн.,направлено до КП «Бериславська ЖЕК – 1» на погашення кредиторської заборгованості на капітальний ремонт внутрішньо-будинкової мережі освітлення 50764,20грн.; на капітальний ремонт мостового переходу – 518302,45грн., на капітальний ремонт доріг балки Кизи - Кирмен,вул. Прикордонна -298122,58грн., на капітальний ремонт вул. Приморська – 137021,00грн., на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових доріг західного мікрорайонну – 158415,00грн., на будівництво газопроводу низького тиску від. вул. Приморська до 4-ї Мехбригади – 40000,00грн.; направлено до КВУ «Бериславський водоканал» на реконструкцію відеоспостереження в парковій зоні – 45774,00грн.; на проведення експертної оцінки земельної ділянки – 3500,00грн.; оплочено за експертизу кошторисної документації по реконструкції між будинкової мережі освітлення вул. І травня ,185,187, вул. Урицького, 15,вул.Леніна,вул.Херсонська 1320,00грн.

Станом на 01.01. 2016 року дебіторська та кредиторська заборгованість по видаткам відсутня.

По доходам дебіторська заборгованість становить 9151,21грн., кредиторська заборгованість 34713,94грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.