



Україна
Бережанська міська рада Тернопільської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 30 квітня 2013 року

№ 724

**Про стан виконання міського
бюджету за I квартал 2013 року**

Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. «Про виконання міського бюджету за I квартал 2013 року», міська рада відмічає, що загальний фонд бюджету міста по доходах за I квартал 2013 року виконано на 100,53 відсотка, при плані 1819165,00 грн. фактичне виконання склало 1828860,78 грн. У складі доходів отримано дотацію вирівнювання, що одержується з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів на суму 493525,78 гривень.

Виконання бюджету по власним та закріпленим надходженням склало 106,5%, при плані 11253900 грн. фактично одержано 1335335 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 53459 грн., або на 4,2%.

Доходи спеціального фонду виконані в обсязі 685347,03 грн., або на 105,47 %. У складі доходів отримано субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 89102,37 гривень.

Для забезпечення виконання видаткової частини загального фонду бюджету та своєчасного фінансування захищених статей видатків в органах державного казначейства у січні-березні отримано 6 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів в сумі загальній сумі 1414600 грн. Станом на 01.04.2013 року позика погашена в сумі 932184,13 грн. або 65,9 %. На вказану дату сума непогашеної позички становила 482415,87 грн.

Видаткова частина міського бюджету за I квартал 2013 року по загальному фонду бюджету виконана на суму 2335651,55 грн., при плані – 2801415 грн., або на 83,4 відсотка до уточненого плану на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 1381602,79 грн., що складає 59,1 відсотка всіх проведених видатків, розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 484626,222 грн.

На утримання міської ради по загальному фонду бюджету використано 221244,17 грн., установ освіти – 1777552,76 грн., культури – 29331,90 грн. На фінансування житлово-комунального господарства міста направлено 296564 грн., соціальний захист населення – 3456 гривень.

Видатки по спеціальному фонду становлять 364389,10 грн., в т.ч. капітальні видатки – 171784 гривень.

Керуючись п.1 а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради,

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2013 рік.

2. Надати на затвердження сесії Бережанської міської ради звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2013 року згідно з показниками, що додаються, а саме:

- **дохідної частини міського бюджету в сумі 2514207,81** грн. (два мільйони п'ятсот чотирнадцять тисяч двісті сім гривень 81 коп.), в тому числі:

загального фонду – у сумі **1828860,78** грн. (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят гривень, 78 коп.)

спеціального фонду – у сумі **685347,03** грн. (шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 03 коп.)

(Додатки № 1, 2);

- **видаткової частини міського бюджету в сумі 2700040,65** грн. (два мільйони сімсот тисяч сорок гривень, 65 коп.), в тому числі:

загального фонду – у сумі **2335651,55** грн. (два мільйони триста тридцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна гривня, 55 коп.);

спеціального фонду – **364389,10** грн. (триста шістдесят чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять гривень 10 коп.).

(Додатки № 3, 4).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С.

Міський голова

В.Я. МУЗИЧКА

ІНФОРМАЦІЯ

«Про виконання міського бюджету I квартал 2013 року»

За підсумками I кварталу 2013 року доходи міського бюджету склали **2514207,81** грн., при плані 2468948 грн. Таким чином, виконання міського бюджету за доходами за звітний період становить 101,8% уточнених планових показників .

Дохідна частина міського бюджету за I квартал 2013 року по доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 1819165 грн., фактично виконана на **18288860,78** грн., що становить 100,53%.

За I квартал поточного року до бюджету міської ради доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик) при плані 928375 грн., фактично надійшло 998015,76 грн., виконання склало 107,5%. Доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (2 кошик) при плані 325590 грн., фактично надійшло 337319,24 грн., виконання склало 103,6%.

Надійшло дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів на суму 493525,78 грн., або 87,32% до затвердженого на цей період плану.

Виконання бюджету по власним та закріпленим надходженням склало 106,5%, при плані 11253900 грн. фактично одержано **1335335** грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 53459 грн., або на 4,2%.

Найвагомішим джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету міста по власним і закріпленим доходам являється податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 73,5 %. Його надійшло 982812,66 грн., або 106,49 % до затвердженого показника.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по цьому податку зросли на 42360 грн. або на 4,5 %. Головним чинником збільшення надходжень даного податку є зростання мінімальної заробітної плати.

Плати за землю надійшло 267517,38 грн. або 105 % до затверджених обсягів. Проти I кварталу 2012 року надходження збільшились на 10923 грн., або на 4,26%.

Місцевих податків та зборів надійшло 42286,65 грн., або 108,8 % до плану, державного мита – 15203,10 грн., або 276, 4 % до плану на звітний період.

Плати за оренду майна підприємств, що перебувають у комунальній власності надійшло 11071,96 грн. або 73,81 % виконання. У звітному періоді надходження збільшились на 670 грн. у порівнянні з відповідним періодом.

Крім того, також незабезпечені надходження до плану наступних надходжень:

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 213 грн., виконання склало 1162 грн. або 84,5 %

- інших надходжень на 3486 грн., виконання склало 3714 грн. або 51,6%;

До спеціального фонду надійшло **685347** грн., при плані 649783 грн., виконання за звітний період склало 105,47 %.

Джерелами наповнення доходів спецфонду були надходження:

- єдиного податку у сумі 457163 грн. Виконання склало 113,4% до плану на звітний період;

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 52999 грн. (114%);

- екологічного податку – 2574,82 грн. (117%);

- збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних та пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 7355 грн. (97%);

- субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 89102 гривень, або 85,4%).

- власні надходження бюджетних установ – 72711,80 грн. (84,4%);

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2756,50 грн.

Видатки за I квартал 2013 року проводились в межах бюджетних призначень і в першочерговому порядку спрямовувалися на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати за енергоносії, харчування та інші витрати, і склали загалом 2700040,65 грн.

Для забезпечення виконання видаткової частини загального фонду бюджету та своєчасного фінансування захищених статей видатків в органах державного казначейства у січні-березні отримано 6 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів в сумі загальній сумі 1414600 грн. Станом на 01.04.2013 року позика погашена в сумі 932184,13 грн. або 65,9 %. На вказану дату сума непогашеної позички становила 482415,87 грн.

Видаткова частина **загального фонду міського бюджету** виконана на суму 2335651,55 грн. (83,4 % за планових на I квартал п.р. призначень).

У сумі видатків загального фонду бюджету – 77,5% (1810340,76 грн.) складають видатки соціального спрямування.

Так за звітний період:

- **на освіту** направлено 1777552,76 грн. або 76,1%

- **культуру і мистецтво** – 29332 грн. (1,2%),

- **соціальний захист** – 3456 грн. (0,14%)

На функціонування **органів місцевого самоврядування** направлено 221244,17 грн. (9,4%).

Видатки **житлово-комунального господарства (благоустрій)** склали 296564 грн. (12,7%), з них на управління - 7814 грн., МКП «Господар» - 120000 грн., МКП «Благоустрій» - 168750 грн.

На ліквідацію комунальних підприємств – 7502,72 грн.

Структура виконання видаткової частини загального фонду за економічними категоріями характеризується наступними показниками:

- найбільшу питому вагу зайняли видатки на оплату праці з нарахуваннями – 69 % (1381602,79 грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20,75% (484626,22 грн.);

- продукти харчування – 3,45 % (80705,24 грн.),

- поточні трансферти населенню (допомоги) – 0,13% (3000 грн.),

- субсидії та поточні трансферти підприємствам – 12,3 % (288750 грн.)

- інші видатки (відрядження, придбання товарів, послуги) – 4,1% (96967,30 грн.).

Видатки бюджету міста **по спеціальному фонду** 2012 рік склали **364389,10** грн. і виконані на 68,3 % до затвердженої на звітний період суми. В тому числі капітальні видатки становили 171784 грн.

Із вищевказаної суми капітальних видатків оплачено за проведені у 2012 році капітальні ремонти 118509 грн., з них за капітальні ремонти приміщень ДНЗ - 24207 грн., капітальний ремонт адміністративного приміщення міського стадіону - 72227 грн., за капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Крута, Корольова, Валова, Привокзальна - 22075 грн.

Із спеціального фонду міського бюджету (коштів фонду розвитку) на капітальні видатки дошкільним навчальним закладам м. Бережани, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 28028 грн., в т.ч. придбано для ДНЗ «Золотий ключик» комплект дитячих меблів на суму 26000 грн. та технологічне обладнання (електронну вагу) на суму 2028 грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування міські комунальні підприємства профінансовано на загальну суму 28028 грн., в т.ч. МКП «Добробут» - 19300 грн. (придбано 2 водяних насоси), МКП «Благоустій» - 5947 грн. (придбано комп'ютерну техніку).

Для виконання робіт пов'язаних із ремонтом та утриманням міських доріг міською радою за I квартал 2013 року профінансовано МКП «Господар» на загальну суму 129869 грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 35510 грн., з них для проведення капітальних видатків – 35510 грн. За вказаний період МКП «Господар» оплачено філії «Бережанський райавтодор» заборгованість за виконаний у 2012 році капітальний ремонт по вул. Валова – 35510 грн. та проведено оплату за роботи з поточного утримання доріг у зимовий період у загальній сумі 94359 грн.

На харчування дітей використано 62660,10 грн., видатки установ культури проведено в сумі 76 грн.

На 01.04.2013 р. дебіторська заборгованість за загальним фондом становила 639 грн. (заборгованість АПБ «Україна») ; кредиторська становила 126401 грн., в т.ч., за енергоносії – 44186 грн., з них за газ - 35890грн., грн., за теплопостачання – 8295 грн.; за продукти харчування – 2314грн., послуги електрозв'язку – 1037 грн., паливно-мастильні матеріали та запасні частини до автомобілів – 55666 грн., інші послуги (банківські послуги, поштового зв'язку, канцтовари, обслуговування комп'ютерів та копіювальної техніки та ін.) – 2610 грн..

По спеціальному фонду на вказану дату дебіторська заборгованість становила – 20072,46 грн., з них по розрахунках з батьками за перебування дітей у ДНЗ – 15862 грн., по розрахунках з МКП «Добробут» за роботи по реконструкції водопроводу по вул. Корольова – 4220 грн.; кредиторська по батьківській платі – 4366 грн.

Основною причиною наявності кредиторської заборгованості на 01.04.2013 року є те, що управлінням державного казначейства проводилися лише платіжні документи на виплату заробітної плати та нарахувань на неї.

На 01.04.2013 вільний залишок коштів загального фонду бюджету становив 28261,33 грн., спеціального фонду складав 1463496, 16 грн., з них коштів єдиного податку – 994140 грн., коштів від продажу землі – 71235,44 грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 8249,12 грн., збору за забруднення навколишнього середовища – 9336,50 грн., власних надходжень бюджетних установ – 11328,64 грн., коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 273077,53 грн.

Керуючий справами (секретар)
секретар виконавчого комітету

О.С. Тиманський