



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23.01.2018 р. № 3

Звіт про виконання міського
бюджету за 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах у сумі 24 688 719,00 грн., в тому числі:

- доходи загального фонду 23 703 313,00 грн.;
- доходи спеціального фонду 985 406,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по видатках у сумі 26 836 122,00 грн., в тому числі:

- видатки загального фонду 22 237 082,00 грн.;
- видатки спеціального фонду 4 599 040,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік

ДОХОДИ:

Бюджет Заводської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням дев'ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 23.12.2016 року.

Всього за рік до бюджету міської ради надійшло коштів по загальному фонду у сумі 23 703 313,00 грн. при плані 27 860 000,00 грн., що становить 85%; по спеціальному фонду бюджету - 985 406,00 грн. при плані 1 327 764,00 грн., що становить 74% (в тому числі батьківська плата за харчування дітей у дитячих садках 299 795,00 грн.). Зведений бюджет виконано на 84%.

До бюджету міської ради надійшла субвенція з районного бюджету на фінансування міських програм «Програми розвитку дошкільної освіти в м. Заводське» та «Програми розвитку культури та творчості в м. Заводське» в сумі 5 922 200,00 грн.

На фінансування Проекта «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини» крім коштів громади надійшло 10 000,00 грн. від Токарівської сільської ради та 600 000,00 грн. з обласного бюджету.

З державного бюджету надійшли кошти в сумі 450 000,00 грн. на капітальний ремонт спорткомплексу.

Невиконання надходжень по орендній платі за землю з юридичних осіб в зв'язку з тим, що з 1 січня поточного року основне бюджетоутворююче підприємство міста ТЗОВ «РАЙЗ-ЦУКОР» припинило сплачувати платежі за оренду землі до бюджету громади міста. На протязі тривалого періоду велася активна переписка між адміністрацією підприємства та апаратом міської ради. Після того як проведена робота результату не принесла, була проведена мирна акція протесту біля елеватора. Наслідком є те, що до колегії ради надійшло клопотання-звернення від підприємства-боржника і двадцять п'ятою сесією міської ради сьомого скликання було ухвалене рішення про зменшення плати до 4,8 млн.грн.

ВИДАТКИ:

Всього за 2017 рік профінансовано видатків на суму по загальному фонду 22 237 082 грн., в тому числі КП "Комунсервіс", як одержувач коштів у мережі міської ради 1 380 000 грн.; по спеціальному фонду 4 599 040 грн. (02 фонд на харчування дітей за рахунок батьківської плати 359 791 грн.); 7764 грн. (03 фонд спонсорські кошти, на придбання газонокосарки для ДНЗ «Малятко»); 4 231 485 грн. (07 фонд капітальні видатки за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду).

Видатки по «Програмі розвитку дошкільної освіти в м. Заводське (фінансується два дитячі садки "Теремок" і "Малятко") становлять загальний фонд 8 016 971 грн., спеціальний фонд 723 961 грн., батьківська плата 359 791грн. та спонсорські кошти 7 764 грн. Всього на освіту за 2017 рік використано 9 108 487грн. Виплачується заробітна плата 81 працівнику, відпускні, допомога на оздоровлення та відрахування до соціальних фондів виплачені в повному обсязі. Видатки на харчування проведені у сумі всього 663 468 грн. за рахунок бюджету 303 677 грн. та 359 791 грн. за рахунок батьківської плати. 296 дітей у садочках, 14 груп. Вартість дітодня 15,00 грн. на протязі звітнього року, дітей - пільгових категорії всього 66 чоловік. За звітний період 37598 дітоднів відвідування.

За рахунок загального фонду бюджету проводиться придбання предметів, обладнання та господарського інвентаря, матеріалів для проведення поточного ремонту установ, миючих засобів, кухонного інвентаря, постільної білизни, матрасів на загальну суму 238 257грн., придбання меблів (ліжка, столи, шафи, тумби, лавочки) всього на суму 323 493 грн. та за

рахунок спеціального фонду бюджету придбані основні засоби (бойлер, холодильник, електроплити, електром'ясорубка, дитячі гірки) на загальну суму 217 953 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) за звітний період здійснено по загальному фонду на загальну суму 251 319 грн., в тому числі послуги по поточному ремонту стелі приміщення ДНЗ «Теремок» вартістю 37 531 грн., послуги по поточному ремонту водопостачання, опалення ДНЗ «Малятко» 8 326 грн., по поточному ремонту огорожі ДНЗ «Малятко» 99 577 грн.

За рахунок спеціального фонду бюджету проведено Реконструкція даху ДНЗ «Теремок» на суму 513 772 грн.

Проводиться виплата відряджень педагогічним працівникам дитячих садків, які перебували на курсах підвищення кваліфікації. Всього за звітний період виплачено 7 905 грн.

Оплата за енергоносії становить 877 662 грн. Видатки на електроенергію – 167 385 грн.; на водопостачання та водовідведення – 60 022 грн.; газ – 650 255 грн.

Видатки по «Програмі розвитку культури та творчості в м. Заводське (фінансується БК №1, БК №2) становлять загальний фонд 1 745 556 грн., спеціальний фонд 51 199 грн. Всього видатки за 2017 рік становлять 1 796 755 грн. Заробітна плата виплачується 17 працівникам, відпускні, допомога на оздоровлення та відрахування до соціальних фондів виплачені в повному обсязі.

За рахунок загального фонду бюджету проводиться придбання предметів, обладнання та господарського інвентаря, матеріалів для проведення поточного ремонту установ, придбані новорічні прикраси, гірлянди, маршовий барабан, стенд, стільці проведена підписка на загальну суму 78 647 грн.

За рахунок спеціального фонду придбані двері для МБК №2 на суму 9 700 грн.

Сума відрядних 4 923 грн.

Проведено ряд святкових заходів та здійснена оплата транспортних послуг по перевезенню пасажирів під час святкових міроприємств. Всього на ці цілі за рахунок міської програми використано 245 389 грн.

Оплата за енергоносії становить 183 957 грн. в тому числі за електроенергію – 141 178 грн.; водопостачання і водовідведення – 2 779 грн., придбано вугілля – 40 000 грн.

За рахунок спеціального фонду виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту «Капітальний ремонт міського Будинку культури №2 по вул. Жукова, 1 м. Заводське Лохвицького району Полтавської області» на суму 41 499 грн.

Видатки на КФК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» становлять по загальному фонду 4 278 221 грн., спеціальному фонду 23 786 грн. Всього видатки на 2017 рік 4 302 007 грн. Виплачується заробітна плата 19 працівникам, відпускні, допомога на оздоровлення і нарахування до соціальних фондів оплачені в повному об'ємі. Проводиться придбання господарського інвентаря, канцтоварів, фарби, матеріалів для обслуговування оргтехніки, обладнання, комплектуючих, програмної продукції, запасних частин для автомобілів, бензину і газу всього на суму 170 943 грн. За рахунок спеціального фонду придбано 2 комплекти оргтехніки на суму 23 786 грн.

Витрати на телекомунікаційні послуги, інтернет, послуги з обслуговування комп'ютерних програм (ліцензії, дистанційний супровід), друкування газети, послуги охорони, послуги банку. Всього за послуги оплачено на 70 215 грн.

Видатки на відрядження працівників становлять 35 367 грн.

Оплата енергоносіїв по міській раді 104 701 грн., в тому числі: газ - 81 690 грн., електроенергія - 23 011 грн.

По благоустрою міста використано коштів всього 8 912 504 грн., в тому числі загальний фонд 5 676 410 грн., спеціальний фонд 3 236 097 грн.

Заробітна плата виплачується 14-ти працівникам з 01.01.2017 року по 31.12 2017 року та на 17-ти працівникам з 01.04. по 10.10. звітнього року. Відпускні, допомога на оздоровлення і нарахування до соціальних фондів працівників відділу «Благоустрій» оплачені в повному об'ємі. В тому числі проводиться фінансування КП «Комунсервіс». Всього за звітний рік передано поточні і капітальні трансферти у розмірі 2 460 999 грн., в тому числі по загальному фонду 1 380 000 грн. по спеціальному фонду та 1 080 999 грн.

Оплачується зовнішнє освітлення вулиць міста - 639 458 грн.

По міській програмі «Міське освітлення » виплачено 480 000 грн., роботи виконувало КП «Комунсервіс».

Проводилось придбання фарби, господарського інвентаря, знарядь праці, запасних частин, масла, крім того придбаний бензин для косіння та підрізання дерев. Придбані елементи благоустрою за рахунок спеціального фонду на суму 78 000 грн. та туалетна кабіна на суму 47 300 грн.

На протязі 2017 року було проведено видатки по Громадському бюджету. За рахунок загального та спеціального фонду використано 308 391 грн. по п'яти проектах.

Проведено поточний та капітальний ремонт доріг та тротуарів міста на загальну суму 1 613 209 грн.; нанесена дорожня розмітка, вартість якої становить 14 504 грн.;

Виконано роботи по ремонту декоративної водойми на суму 69 962 грн.

За рахунок спеціального фонду оплачені роботи по реалізації Проекту «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини» в розмірі 1 452 186 грн.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на об'єкти на суму 86 000 грн.

За звітний період з бюджету міської ради до районного бюджету перерахована субвенція в сумі 210 000,00 грн., в тому числі: заробітна плата медичних сестер 84 000 грн. по школах; нарахування на заробітну плату 19 000 грн.; харчування учнів старших класів по рішенню виконкому міської ради 45000,00 грн.; для прищільних таборів по школах 42 000 грн.;

20 000 грн. на поточний ремонт медичного обладнання для лікарні.

З бюджету міської ради передано Іншу субвенцію в розмірі 1 000 000 грн. на добудову Заводської ЗОШ №1.

По соціальному захисту по «Комплексній програмі соціального захисту населення в м. Заводське» за звітний період 2017 року видатки становлять 500 000 грн. В тому числі :

- допомога на поховання громадян працездатного віку, які на момент смерті ніде не працювали і не були зареєстровані в центрі зайнятості - 16 000 грн.;
- матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста - 381 000 грн.;
- матеріальна допомога учасникам бойових дій на території інших держав - 22 500 грн.;
- до річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС - 27 500 грн.;
- матеріальна допомога випускникам, що закінчили школу та технікум з відзнакою 7 500 грн.;
- учасникам АТО - 27 500 грн.;
- учасники другої світової війни - 18 000 грн.

Інші видатки - 842 262 грн., в тому числі загальний фонд - 805 612 грн., спеціальний фонд 36 650 грн.:

- послуги банку - 5000 грн.;
- ТРК «Астра» - 120 000 грн.;

- МП «Розвитку та підтримки спортсменів-інвалідів та спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів, шахістів тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу м.Заводське на 2017р. - 100 000 грн.;
- МП «Правопорядок» - 70 000 грн.;
- МП «Розвитку настільного тенісу та мініфутболу» - 10 000 грн.;
- членські внески асоціаціям - 5 046 грн.;
- МП «Розвитку боксу» - 45 000 грн.;
- МП «Веселкові кольори» - 35 000 грн.;
- МП «Розвитку міжнародного співробітництва» - 21 000 грн.;
- МП «Підвищення енергоефективності, енергозбереження та утримання і матеріального забезпечення» - 190 766 грн.;
- МП «Розвитку аматорського футболу» - 230 000 грн.;
- виготовлення друкованої продукції (календарі, прапори) - 10 450 грн.

Головний бухгалтер С.О.Іщенко