



У К Р А І Н А
ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Тульчинського району
Вінницької області

_____7_____ скликання
_____6_____ сесія

проект

Р І Ш Е Н Н Я №
від 02 березня 2016 року

**Про затвердження звіту
виконання міського бюджету
за 2015 рік**

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік, Тульчинська міська рада відмічає наступне:

Доходна частина міського бюджету по загальному фонду виконано на 102,5% - при плані 17109,794 тис.грн., фактично надійшло 17540,809 тис.грн., сума перевиконання складає 431,015 тис.грн. (дод.№1)

Кошти із загального фонду направлялися на такі види видатків:

	План	факт.	%
- Утримання дошкільних закладів міста	5314,7	5314,7	100,0
в т.ч.			
• На оплату праці	2993,6	2993,6	100,0
• На нарахування на оплату праці	1088,9	1088,9	100,0
• Придбання матеріалів	60,6	60,6	100,0
• На продукти харчування	447,0	447,0	100,0
• Оплата інших послуг	24,3	24,3	100,0
• Видатки на відрядження	3,6	3,6	100,0
• На оплату водопостачання і водовідвед.	32,3	32,3	100,0
• На оплату за ел.енергію	151,1	151,1	100,0
• На оплату за газопостачання	386,9	386,9	100,0
• Інші видатки	126,4	126,4	100,0
- Утримання апарату міської ради	1134,8	1134,8	100,0
в т.ч.			
• На оплату праці	682,7	682,7	100,0
• На нарахування на зарплату	249,4	249,4	100,0
• На придбання матеріалів	63,4	63,4	100,0

• Оплата інших послуг	84,5	84,5	100,0
• Видатки на відрядження	3,1	3,1	100,0
• Оплата теплопостачання	22,8	22,8	100,0
• Оплата водопостачання	2,6	2,6	100,0
• Оплата електроенергії	16,6	16,6	100,0
• Інші видатки	9,7	9,7	100,0
- На виплату допомоги	323,5	323,5	100,0
- Фінансова підтримка міської ветеранської організації	16,0	16,0	100,0
- Заходи з оздоровленням дітей	52,7	52,7	100,0
- Підтримка Тульчинського ДП КП «Вінницяоблводоканал»	300,0	300,0	100,0
- На благоустрій міста	1379,9	1379,9	100,0
- На поточний ремонт вулиць міста	2374,7	2374,7	100,0
- На підтримку КП по управлінню будинками	33,3	33,3	100,0
- На підтримку КП «Тульчинкомунсервіс»	324,2	324,2	100,0
- На культурно-освітні заходи	279,0	279,0	100,0
- На спортивні заходи	48,3	48,3	100,0
- Витрати по землеустрою	31,9	31,9	100,0
- Витрати на проведення виборів міського голови та депутатів міської ради	91,2	91,2	100,0
- Субвенція районному бюджету для Тульчинської ЗОШ №2	10,0	10,0	100,0
- Субвенція районному бюджету на опалення Тульчинської лікарні	100,0	100,0	100,0
- Субвенція державному бюджету На виконання Програми техногенної та пожежної безпеки ГУ ДСНС	25,0	25,0	100,0
- Субвенція районному бюджету			

на утримання трудового архіву	12,8	12,8	100,0
- Субвенція районному бюджету			
на утримання дошкільних			
навчальних закладів міста	367,1	367,1	100,0
- На утримання ГОГП	20,5	20,5	100,0
- Інші видатки	13,2	13,2	100,0
Всього по загальному фонду	12252,8	12252,8	100,0

Загальна сума видатків по загальному фонду становить 12252,8 тис. грн.

По спеціальному фонду до міського бюджету надійшло 2237,343 тис.грн.. при плані 2221,854 тис. грн., сума перевиконання становить 15,489 тис.грн. або 100,7% (дод.№2)

Кошти із спеціального фонду використовувались на:

- Утримання дошкільних закладів	608,2	608,2	100,0
- на капітальний ремонт житлового фонду	100,0	100,0	100,0
- На капітальні видатки –всього	3555,0	3467,4	97,5
в т.ч.			
- придбання обладнання на відеоспостереження	48,7	45,7	93,8
- будівництво Суворівського водозабору	91,1	91,1	100,0
- капітальний ремонт доріг	1279,4	1279,4	100,0
- капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ№3	97,4	97,4	100,0
- реконструкція газ котельні ДНЗ №2 з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі	162,0	162,0	100,0
- комплексний благоустрій(реконструкція			

<i>центральної частини міста в межах вул..Леніна від №33 до№55</i>	69,7	69,7	100,0
- капітальний ремонт доріг(ч/з КП «Тульчинкомунсервіс»)	561,0	561,0	100,0
- реконструкція вуличного освітлення по вул. Зарічній,Семенова	313,1	228,5	73,0
-придбання контейнерів для КП «Тульчинкомунсервіс»	50,0	50,0	100,0
- проектна документація,роботи по перенесенню лінії електромереж для можливості забезпечення підключення до електромереж об'єкту Система водопостачання з Суворівського водозабору-будівництво»	246,2	246,2	100,0
-реконструкція з розширенням існуючого полігону ТПВ на землях Суворівської сільської ради	636,4	636,4	100,0
-на благоустрій міста(придбання трактора, навантажувача,ковша,прицепа,лавочки, автобусних зупинок,стенда «Стелла»,перила на місток броварського ставка)	819,2	804,2	98,2
- На утримання та ремонт доріг	2723,8	2719,0	99,8
- Підтримка КП «Тульчинкомунсервіс» (придбання висувної платформи для сміттєвоза,драбини,щітки для підмітання вулиць,підтримка проекту «Організація процесу поводження з ресурсоцінними відходами на території регіону»	44,4	44,4	100,0
- Підтримка Тульчинського радіомовлення (придбання комп'ютера)	12,0	12,0	100,0
- Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища(ліквідація стихійних сміттєзвалищ)	5,9	5,8	98,3

- Використання коштів з цільових фондів на благоустрій міста	65,0	42,2	64,9
- Реконструкція газ котельні ДНЗ №2 з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі	425,2	425,0	100,0
- Реконструкція з розширенням існуючого полігону ТПВ на землях Суворівської сільської ради (субвенція з обласного бюджету)	1000,0	1000,0	100,0
- Субвенція обласному бюджету на спів фінансування по «Системі водопостачання з Суворівського водозабору м. Тульчин,будівництво»	1209,9	1209,9	100,0
- Субвенція районному бюджету на придбання ігрових майданчиків для дошкільних навчальних закладів міста	105,0	105,0	100,0
- Підтримка з міського бюджету на будівництво церкви Українського патріархату	100,0	100,0	100,0
ВСЬОГО:	10773,6	10643,1	98,8

Загальна сума видатків по спеціальному фонду становить 10643,1 тис. грн.

Залишок коштів станом на 01.01.2016року становить

- по загальному фонду	- 357,8 тис. грн
- по спеціальному фонду	- 249,5 тис. грн
в т.ч.	
▪ по бюджету розвитку	-246,0 тис. грн
▪ по місцевих дорожніх фондах	-2,6 тис. грн
▪ На рахунку цільового фонду	- 0,8 тис. грн
▪ На рахунку фонду охорони навк. середовища	- 0,1 тис. грн

З урахуванням проведеного обговорення та аналізу зазначеного питання, у відповідності ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тульчинська міська рада ВІРШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі (голова Швейбиш Ю.І.)

Міський голова

В.М. Весняний