



**БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА БАШТАНСЬКОГО  
РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ**

від 22 лютого 2016 року № 7

м.Баштанка

V сесія сьомого скликання

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 80 частини 4 Бюджетного Кодексу України та звіту першого заступника міського голови Березовської С.В. про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік, а також врахувавши рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік.

1.1. Затвердити обсяг доходів загального фонду в сумі 15143160,14 грн., спеціального фонду бюджету – 849763,77 грн. ( додаток 1);

1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету у сумі 14594351,48 грн., із них обсяг видатків загального фонду в сумі 11751261,20 грн. та видатків спеціального фонду в сумі 2843090,28 грн. в розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету (додаток 3) та за економічною структурою бюджетної класифікації (додаток 2);

2. Рішення міської ради від 28 серпня 2015 року №1 „Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за I півріччя 2015 року” визнати таким, що втратило чинність.

3. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації або шляхом розміщення його в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів.

Міський голова

І.В.Рубський

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання**  
**резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік**

Виконання міського бюджету в умовах чинного бюджетного законодавства за 2015 рік спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Дохідна частина місцевих бюджетів за 2015 року **розроблена на основі реформованого бюджетного та податкового законодавства, відповідно норм Бюджетного та Податкового кодексів України, враховано основні завдання бюджетної політики.**

*- підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень до місцевих бюджетів;*

*- створення умов для сталого розвитку територій, вирішення стратегічних регіональних завдань, підвищення їх конкурентоспроможності.*

**За 2015 рік обсяг доходів загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради складає – 15143160,14 грн., спеціального фонду міського бюджету – 849763,77 грн.**

Надходження податків і зборів:

- до загального фонду міського бюджету за 2015 рік склали **15143160,14 грн.,** при плані з урахуванням внесених змін - **12514809 грн. або 121,00 %;**
- до спеціального фонду міського бюджету – **849763,77 грн.,** при плані з урахуванням внесених змін – **849762,77 грн. або 100,00 %.**

Основними бюджетоутворюючим джерелами міського бюджету є податок на прибуток підприємств, який мобілізовано в сумі 95297,07 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 95000,00 грн., внутрішні податки на товари та послуги – 2917260,49 грн., місцеві податки – 5471781,22 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 4139492,00 грн., єдиний податок – 2617170,12 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 2152492,00 грн., адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 397330,75 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 298360,00 грн.,

Протягом 2015 року надійшло асигнувань за загальним фондом в сумі 11751261,20 грн., спеціальним фондом 3092649,07 грн., з них отримано кошти за іншими джерелами власних надходжень 186386,98 грн., залишилися залишки коштів станом на 01.01.2016 року в сумі 4346022,85 грн., з них загального фонду – 3948282,93 грн., спеціального фонду 397739,92 грн.

Видаткова частина міського бюджету за 2015 рік з урахуванням внесених змін складає 14594351,48 грн., у тому числі загальний фонд – 11751261,20 грн., спеціальний фонд – 2843090,28 грн., що дозволило забезпечити в повному обсязі розрахунки:

**- по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати) ;**

- за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв'язку спожиті бюджетними установами;
- медикаменти;
- продукти харчування.

#### Загальний фонд:

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

*На розвиток органів місцевого самоврядування по Баштанській міській раді план з урахуванням змін складає в сумі - 1310494,40 грн.*

**На утримання органів місцевого самоврядування направлено 1273268,00 грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 993068,29 грн., та розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги 124223,85 грн.**

**Кількість штатних посад на 01.01.2016 року становить – 20 одиниць.**

**Кошти використовувались на:**

- оплата за нафтопродукти – 36847,50 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за господарські товари – 680,20 грн.
- оплата за канцелярське приладдя – 21972,05 грн.
- господарчі товари – 9871,70 грн.
- автозапчастини – 17590,00 грн.
- знаки поштової оплати (марки) – 1351,00 грн.
- безпроводний маршрутизатор, кабель вита пара, комп'ютерні пристрої, заправка картриджа – 6885,00 грн.
- телефонні апарати, монітор – 9122,00 грн.
- передплата за періодичні видання – 3933,24 грн.
- значки «Депутат міської ради», «Міський голова», посвідчення – 1965,00 грн.
- обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 3142,00 грн.
- касове обслуговування – 158,25 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за послуги зв'язку – 3148,15 грн.
- оплата за тривожну сигналізацію – 3600,00 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за вивезення твердих побутових відходів – 95,50 грн.
- послуги зв'язку – 14200,26 грн.
- вивезення твердих побутових відходів – 2136,76 грн.
- страхівка автомобіля – 247,10 грн.
- комп'ютерна програма «АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища» - 1490,00 грн.
- вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом – 700,00 грн.
- оренда майна за 2015 рік – 2,00 грн.
- роботи по електротехнічних вимірюваннях та випробовуваннях заземлень, ізоляції, перевірці газової сигналізації в службових приміщеннях міської ради – 392,60 грн.

- роботи по повторній перевірці димовентканалів топкової – 1332,48 грн.
- послуги у сфері інформатизації – 2105,00 грн.
- поточний ремонт обладнання ШРП – 149,93 грн.
- виготовлення табличок – 375,00 грн.
- позачергова технічна перевірка засобів обліку, встановлених у 3-ф електроустановці – 270,29 грн.
- пуск газу в газопровід – 582,35 грн.
- відрядження – 831,00 грн.
- оплата за водопостачання та водовідведення – 3147,96 грн.
- оплата за електроенергію – 43766,25 грн.
- оплата за природний газ - 77309,64 грн.
- членські внески за 2015 рік «Асоціація міст України» - 3165,00 грн.
- інші видатки (збір за забруднення, збір за використання водних ресурсів, пеня, судовий збір) – 7628,63 грн.
- погашення кредиторської заборгованості по пені за 2014 р. – 5,87 грн.

КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:

*На розвиток дошкільних закладів освіти по Баштанській міській раді план з урахуванням змін складає - 7084345,60 грн.*

**Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними витратними статтями (6917024,25 грн.):**

- заробітна плата з нарахуваннями – 5142292,63 грн.
- медикаменти – 6000,00
- продукти харчування – 727396,18 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. за господарчі товари – 180,50 грн.
- господарчі товари – 25680,70 грн.
- оплата за канцелярське приладдя – 2900,00 грн.
- передплата за періодичні видання – 360,00 грн.
- принтери – 5280,00 грн.
- картриджі, батарея – 2931,00 грн.
- сигналізатор газовий – 490,00 грн.
- склопакети – 1300,00 грн.
- стільці – 8460,00 грн.
- столи кухонні – 3080,00 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. медична дезінфекція – 1584,00 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014р. за послуги зв'язку– 544,35грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014р. за вивезення твердих побутових відходів – 620,75 грн.
- заправка картриджа – 700,00 грн.
- касове обслуговування – 1025,95 грн.
- охорона ДНЗ «Теремок» - 9600,00 грн.
- вивезення твердих побутових відходів – 7210,54 грн.
- послуги зв'язку – 7921,08 грн.
- медична дезінфекція – 6440,00 грн.

- розпломбування та опломбування лічильника – 139,26 грн.
- пуск газу в газопровід – 1035,80 грн.
- надання послуг з технічної підтримки програмного продукту ПК «КУРС» - 940,00 грн.
- роботи по електротехнічних вимірюваннях та випробовуваннях заземлень, ізоляції, перевірці газової сигналізації в службових приміщеннях міської ради – 1570,40 грн.
- роботи по повторній перевірці димовентканалів топкових – 1998,72 грн.
- оплата водопостачання та водовідведення – 35852,50 грн.
- оплата електроенергії – 225659,00 грн.
- оплата природного газу – 686630,89 грн.
- інші видатки (збір за забруднення, збір за використання водних ресурсів, пеня) – 1200,00 грн.

КТКВК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» видатки склали – 466907,87 грн., у тому числі :

- заробітна плата з нарахуваннями – 463409,87 грн.
- відрядження – 270,00 грн.
- послуги з проходження курсу навчання у сфері здійснення державних закупівель – 3228,00 грн.

По КТКВК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення»:

*На соціальний захист та соціальне забезпечення направлені кошти в сумі – 114850,00 грн.*

**Видатки міського бюджету направлені на виконання заходів міської програми соціального захисту людей похилого віку та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах «Турбота» склали 100130,34 грн., в тому числі на:**

- матеріальна допомога, проходження курсу лікування – 6200,00 грн.
- допомога на поховання – 8400,00 грн.
- оплата за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх родин – 29553,39 грн.
- продовольчі набори, солодощі – 2793,00 грн.
- передплата періодичних видань – 8080,50 грн.
- виплата інвалідам по зору I-II групи – 21103,45 грн.
- одноразова матеріальна допомога учасникам АТО – 24000,00 грн.

По КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»:

**На виконання соціальної комплексної програми «Підтримка сім'ї та можливостей жінок і чоловіків на території Баштанської міської ради на 2013-2015 роки» передбачено фінансування на виплату стипендій обдарованим учням шкіл та гімназії міста в сумі 11000,00 грн., видатки склали – 5500,00 грн.**

По КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів»:

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів та виконання заходів міської програми «Турбота» направлені кошти в сумі – 10000,00 грн., видатки склали – 4105,32 грн. в тому числі на:

- касове обслуговування – 3,71 грн.
- заробітна плата з нарахуваннями – 4101,61 грн.

По КТКВК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 121482,00 грн.

Видатки склали у сумі 2600,00 грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік на проведення технічної інвентаризації об'єктів.

По КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» видатки склали – 1620820,69 грн.

З загального фонду міського бюджету кошти по благоустрою використовувались на:

- виплата заробітної плати з нарахуваннями по громадським роботам – 75948,89 грн.
- оплата за господарські товари – 102286,84 грн.
- електроматеріали – 16900,00 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014р. за господарські товари – 1297,50 грн.
- саджанці берези – 1800,00 грн.
- плити і стовпи євро огорожі – 12920,00 грн.
- відсів – 11000,00 грн.
- Ж/б опора – 240,00 грн.
- позачергова технічна перевірка засобів обліку, встановлених у 3-ф електроустановці – 14131,54 грн.
- касове обслуговування – 44,03 грн.
- упорядкування міського сміттєзвалища – 66200,00 грн.
- виготовлення дорожніх знаків, транспоранту – 3713,00 грн.
- послуги по плануванню автогрейдером в районі автовокзалу м. Баштанка – 2142,00 грн.
- поточний ремонт в'їзного знаку з миколаївського напрямку в місто Баштанка – 8657,94 грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення – 29418,00 грн.
- поточний ремонт тротуару між Центральним парком і ДМ «Казка» - 7993,00 грн.
- поточний ремонт автодороги по вул. Ювілейна від Військового комісаріату до лікарні – 38126,00 грн.
- поточний ремонт автодороги по вул. Промисловій на перехресті з вул. Ювілейною – 30177,00 грн.
- поточний ремонт автодороги по вул. Соборній – 4843,00 грн.
- поточний ремонт автодоріг по вул. Баштанської республіки від вул. Полтавської до вул. 8 Марта, по вул. Сизоненка від вул. Ювілейної до СХТ, а також по провулку між вул. Крупської та вул. 8 Марта – 81818,00 грн.
- поточний ремонт тротуару по вул. Полтавській від маг. «Полтавський» до маг. «Соборний», а також по вул. Ювілейній від вул. Гагаріна до вул. Українська – 57532,00 грн.

- оплата водопостачання в фонтани міста Баштанка – 2332,32 грн.
- оплата вуличного освітлення – 111993,63 грн.
- дотація КП «Добробут» - 939306,00 грн.

КТКВК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» видатки склали – 165033,74 грн., у тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями – 143047,18 грн.
- господарчі товари – 5585,50 грн.
- передплата за періодичні видання – 270,00 грн.
- оренда приміщення – 1000,00 грн.
- касове обслуговування – 3,28 грн.
- оплата за електроенергію – 8978,46 грн.
- оплата природного газу – 6149,32 грн.

По КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заходи та заклади»:

*На розвиток культури по Баштанській міській раді заплановано - 53400,00 грн.*

**Видатки склали – 39649,15 грн. у тому числі на :**

- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. за квіти – 1400,00 грн.
- гвоздики – 1730,00 грн.
- подарунки в зв'язку з нагородженням медалістів випускних класів в Баштанських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, 2 та Баштанській гімназії (флеш-пам'ять) – 1890,00 грн.
- до святкування Дня міста 2015 р. (господарчі товари – 3058,35 грн., шоколадні кондитерські вироби – 5953,72 грн., сувенірна продукція – 3250,00 грн., розробка сценарію – 3500,00 грн., щорічна одноразова грошова допомога почесним громадянам міста – 3000,00 грн.)
- до святкування Нового року (новорічні іграшки – 4327,08 грн., солодощі – 6540,00 грн., сосни новорічні – 5000,00 грн.)

По КТКВК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури»:

*Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на території ради на період до 2012 року (термін дії подовжено до прийняття нової). Для проведення масових заходів фізкультури та спорту заплановано виділити кошти в сумі – 20000,00 грн.*

**Видатки склали – 19999,79 грн. у тому числі на кубки, медалі 18335,00 грн. та на шоколадні кондитерські вироби – 1664,79 грн.**

По КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 488393,00 грн., видатки використані на виконання робіт по поточному ремонту автомобільних доріг у сумі 474107,00 грн. в тому числі:

- по вул. 8 Марта, перехрестя з вул. Баштанської республіки, по вул. 2 Продольна на ділянці від вул. Сизоненко до вул. Українська, по вул. Затишній, по вул. Сизоненко від вул. Баштанської республіки до

розвилки арки, по вул. 1 Травня, по вул. Баштанської республіки від вул. 8 Марта до вул. Сизоненко, по вул. Маяковського, по вул. 4 Поперечна.

По КТКВК 200700 «Інші природоохоронні заходи» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 48000,00 грн., видатки використані на виконання робіт по «Виготовленню ПКД на будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м. Баштанка» в сумі 15856,00 грн., а також на саджанці дерев – 22929,70грн.

КТКВК 250203 «Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: з загального фонду бюджету кошти були використані на фінансування Баштанської міської виборчої комісії у сумі 79742,95 грн.

КТКВК 250380 «Інші субвенції»:

- з загального фонду бюджету проводиться фінансування субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів – 181006,12 грн. (утримання об'єднаного трудового архіву та підвіз дітей до дошкільних закладів освіти).

КТКВК 250404 «Інші видатки»: по Баштанській міській раді заплановано кошти в сумі – 39600,00 грн., а також фінансування КО «Правопорядок» - 343019грн.

Видатки по Баштанській міській раді склали в сумі 38124,00 грн. в тому числі на:

- оцінка нерухомого майна – 800,00 грн.
- розробка веб сторінки – 2800,00 грн.
- вкладка до районної газети «Баштанка сьогодні» – 25524,00 грн.
- за науково-технічне упорядкування документів архівним сектором райдержадміністрації – 3000,00 грн.
- оплата за виготовлення технічної документації на парк в районі – 6000,00 грн.

З загального фонду бюджету проводиться фінансування комунальної організації «Правопорядок» - 328414,28 грн.

Спеціальний фонд:

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

*На розвиток органів місцевого самоврядування по Баштанській міській раді план з урахуванням змін складає в сумі - 84336,00 грн.*

Видатки склали у сумі 83336,00 грн. в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік на капітальний ремонт адмінприміщення Баштанської міської ради (31886,00 грн.) та на придбання системного блоку, принтера лазерного, ноутбука, комп'ютера в зборі, монітора – 51450,00 грн.

КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:

*На розвиток дошкільних закладів освіти по Баштанській міській раді план з*



урахуванням змін складає - 727731,47 грн.

Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними витратними статтями (577978,92 грн.):

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар – 54312,47 грн.;
- продукти харчування – 453962,45 грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 41200,00 грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. по капітальному ремонту тротуарів ДНЗ «Віночок» – 28504,00 грн..

По КТКВК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 807000,00 грн.

Видатки склали у сумі 506539,00 грн. на капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вулиці О. Сизоненка, 5 в м. Баштанка (497299,00 грн.) та технічний нагляд за будівництвом (9240,00 грн.).

По КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» видатки склали 533379,20 грн. у тому числі на:

- виплата заробітної плати з нарахуваннями по громадським роботам – 83230,06грн.;
- придбання металевої композиції «В'їздний знак в місто Баштанка» - 33144,00грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. по капітальному ремонту тротуарів Центрального парку та по вулиці Баштанської республіки – 234816,07грн.;
- погашення кредиторської заборгованості за 2014р. по технагляду по капітальному ремонту вулиці Сагайдачного – 4913,07 грн.;
- РП «Капітальний ремонт дамби – переїзду ставка на території Баштанської міської ради – 177276,00 грн..

КТКВК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» видатки склали – 36350,00 грн., у тому числі:

- ноутбук – 6950,00 грн.
- фітнес станція та велоергометр – 29400,00 грн.

По КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» видатки склали 138230,86 грн. у тому числі на:

- придбання полотна від снігу, розгортання та посипка протиожеледними засобами – 12149,40 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. по капітальному ремонту вулиці Сагайдачного – 103393,27 грн.
- погашення кредиторської заборгованості за 2014 р. по поточний ремонт вулиці Сизоненко – 22687,19 грн.
- поточний ремонт автодороги по вулиці Сизоненко від вулиці Баштанської республіки до розвилки арки в м. Баштанка – 1,00 грн.

По КТКВК 180409 «Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності» видатки склали 601411,90 грн. у тому числі КП «Міськводоканалу на придбання комплектуючих для зовнішньої системи водопроводу в районі гуртожитку по вулиці Промисловій, 17-а, засувки, помпи для рідин – 479881,90 грн. та КП «Добробут» на обладнання до морально та матеріально зношеної техніки, задіяної в щоденному забезпеченні належного обслуговування населення, установ, підприємств, організацій та ОСББ з вивезення ТПВ, санітарної очистки та благоустрою міста, а також косарки роторної, печі «Булер'ян», подрібнювач гілок – 121530,00 грн.

По КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» видатки склали 7365,00 грн. у тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво II черги каналізаційних очисних споруд у м. Баштанка.

КТКВК 250380 «Інші субвенції»: капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 358499,40 грн.

Перший заступник міського голови

С.В.Березовська