



**ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  
VII СКЛИКАННЯ  
Р І Ш Е Н Н Я**

№ 361/19-2017

від 26 травня 2017 року

м. Заставна

**Про виконання міського бюджету  
за I квартал 2017 року**

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року та керуючись п. 23, ст.26, та ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року по доходах загального фонду в сумі 2 645 760,77 грн. і спеціального фонду 12 241,81 грн., по видатках загального фонду в сумі 1 010 965,29 грн. та спеціального фонду 357 714,00 грн.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.



Міський голова

В. Радиш

# ЗВІТ

## про виконання міського бюджету

за 2017 рік

Коди

Установа Заставнівська міська рада за ЄДРПОУ  
Територія 067 м. Заставна за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету \_\_\_\_\_  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 міська рада

04062140
7321510100
420

Періодичність: квартальна, річна

Заставнівська міська рада є органом місцевого самоврядування в м. Заставна. Адреса: 59400 Чернівецька область, м. Заставна, вул. Гагаріна, 9.

### I. ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

За 1 квартал 2017 року до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 2 645 760,77 грн., що на 887 073 грн., (50,4%) більше ніж за аналогічний період минулого року, і до спеціального фонду надійшло 12 241,81 грн.

1.1. Лівовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за 1 квартал 2017 рік надійшло 1 427 176,32 грн., і склало 53,9% загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 1 кварталу 2017 року в сумі 428 168,63 грн., та єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 1 квартал 2017 рік на суму 999 419,09 грн.

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 829 413,63 грн., що є 31,3% від сукупного доходу міського бюджету за 1 квартал 2017 року.

Державного мита надійшло на суму 7 063,76 грн., що є 0,3% відповідно.

Плата за надання інших адміністративних послуг склала 13,6% доходів міського бюджету на суму 361 062,44 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 0,1% доходів міського бюджету, на суму 2 712,00 грн.

Орендної плати за 1 квартал 2017 року надійшло в сумі 116 428,87 грн., що є 4,4% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 1 квартал 2017 року надійшло в сумі 6 453,38 грн., що є 0,2% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2017 року надійшло в сумі 21 655,00 грн., що є 0,8 % від усіх надходжень загального фонду.

Адміністративні штрафи та інші санкції складають 0,06% на суму 1 683,00 грн.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало на 147,6 % (план – 1 792 000 грн., фактично – 2 645 760,77 грн.). Зверх плану поступило доходу 853 760,77 грн.

1.2. За 1 квартал 2017 року доходи спеціального фонду складають (план 3000 грн., ) фактично надійшло – 12 241,81 грн. З них: екологічного податку надійшло – 4 241,01 грн., коштів від продажу ділянок не сільськогосподарського призначення – 5 989,00 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну за порушення законодавства про охорону природного навколишнього середовища 2 011,80 грн.

## **II. ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах склали 1 368 679,29 грн.

### **1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 1 010 965,29 грн.**

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 55,0 % (уточнений план – 1 838 000,00 грн., фактично надійшло – 1 024 898,30 грн.).

1.1. по КПКВК 0100170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів " виконано видатки на 72,8 % (уточн. план - 493200 грн., касові видатки – 359107,25 грн.)

- КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконано на 73,5 % (уточн. план – 311400,00 грн., касові видатки – 228916,45 грн.) невиконання плану виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 74,0 % (уточн. план 68 700,00 грн. касові видатки – 50 828,77 грн.)

- КЕКВ 5000 "Інші видатки" план виконано на 65,95 % (план 51 900,00 грн., касові видатки – 34229,29 грн.)

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" план виконано на 69,6 % (уточн. план – 51600,00грн., касові видатки – 35933,27 грн.), видатки на опалення зменшилися у зв'язку із застосуванням понижуючого коефіцієнту.

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" план виконано на 95,8 % (уточн. план – 9600,00 грн., касові видатки – 9199,47 грн.)

1.2. по КПКВК 0103400 "Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 77,9% (уточн. план – 26 300,00 грн., касові видатки – 20502,00 грн.) невиконання плану пояснюється частою відсутністю повного пакету документів у заявників, відмовою виконавчого комітету заявникам на отримання грошової допомоги у зв'язку з тим, що їх середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї перевищує прожитковий мінімум та відсутністю заяв від учасників АТО.

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (план – 25000,00 грн., касові видатки складають – 20400,00 грн.)

Виплати за I квартал 2017 року:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 17700,00 грн. (11 чол.)

- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 500 грн. (1 чол.)

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 2 200,00 грн. (1 чол.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" – оплата послуг за банківське обслуговування коштів, що підлягають перерахуванню жителям міста через внутрішньодержавну платіжну систему «СТП «Швидка копійка» - 102 грн.

1.3. по КПКВК 0106060 „Благоустрій міст, сіл, селищ" КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 68,5 % ( уточн. план – 825000,00 грн., касові видатки – 565252,96 грн.) на утримання благоустрою в т. ч.

- Заробітна плата	242 883,24 грн.
- Нарахування на з\п	56 474,79 грн.
- Електроенергія	79783,33 грн.
- Запчастини	19945,50 грн.
- Паливно-мастильні	108736,00 грн.
- Матеріали, обладнання, інвентар	43095,50 грн.
- Послуги банку	295,48 грн.
- Сіль технічна	2639,12 грн.
- Дизайн-проект парку	11400,00 грн.

1.4. по КПКВК 0106650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг» (план 200 000 грн.) видатки не здійснювалися.

1.5. по КПКВК 0106052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 30,8 % ( уточн. план – 143500,00 грн., касові видатки – 44221,2 грн.). Кошти спрямовані для оплати вартості експертизи кошторисної документації водогону «Юрківці-Заставна» та виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційного колектора по вул. Чкалова м. Заставна» - 44221,20 грн.

1.6. по КПКВК 0108600 „Інші видатки» план виконано на 14,6% (план 150000,00 грн., касові видатки 21881,88 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 0,13% (уточн. план 100000,00грн., касові видатки – 13000 грн.) – аванс ПП «Територіальне планування» для розроблення містобудівної документації.

- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" на виконання «Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік» план виконано на 0,07% (уточн. план на I квартал 2017 року - 35 000,00 грн., касові видатки – 2600,00 грн.): закуплено букети квітів для жінок керівників до дня 8 березня – 2480 грн., та покладені квіти до підніжжя пам'ятника воїнам-Афганцям - 120,00 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 41.9 % (уточн. план 15 000,00грн., касові видатки – 6281,88 грн.): сплачено земельний податок за 2017 рік - 3122,88 грн., та членські внески в Асоціацію малих міст України – 3159 грн.

## **2. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 357 714,00 грн.**

3.1. по КПКВК 010170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів " (план 40 000,00 грн., касових видатків не було) :

3.2. по КПКВК 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» план виконано на 46,6% (уточн. план 635 000,00 грн., касові видатки 295 982,00 грн.): здійснено капітальний ремонт перекриття та покриття даху господарських споруд Заставнівського ДНЗ №1 – 20982,00 грн.; надано аванс (30%) для здійснення капітального ремонту футбольного поля на стадіоні в м. Заставна

– 110 000 грн., та аванс (30%) для здійснення капітального ремонту фасаду з утепленням Заставнівського ДНЗ №3 в сумі 165 000 грн.

3.3. по КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 30,9 % (план – 200 000,00 грн., касові видатки – 61732,00 грн.) – закуплено АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-САЗ 3507;

3.4. по КПКВК 0108600 „Інші видатки» (план 52000,00 грн., касових видатків не було);

3.5. по КПКВК 0109120 „Утилізація відходів» (план 3 000,00 грн., касових видатків не було).

### III. Стан заборгованості

Загальний фонд дебіторської заборгованості станом на 01.04.2016 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.04.2017 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість, а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 130 623,81 грн. в т.ч.:

- 7235,43 грн. по орендній платі за майно;
- 1716,77 грн. за опалення
- 98000,00 грн. за квартиру ПП „Володимир-Буд
- 1350,00 грн. за електроенергію
- 22200 грн. аванс 30% для проведення капітального ремонту (утеплення) ДНЗ№2
- 121,61 грн. заборгованість ліквідаційних комісій банків.

1.2. кредиторська заборгованість:

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість на 01.04.2017 - відсутня

Кредиторська заборгованість на 01.04.2017- відсутня.

### IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального та спеціального фонду бюджету у I кварталі проводилося за рахунок залишку коштів на рахунку станом на 01.01.2017 року в сумі 1 836 389,69 грн.:

4.1. По КПКВК 0106052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 143500 грн.

4.2. По КФКВ 0100170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів "

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2500 грн.

4.3. По КФКВ 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" КЕКВ

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 505 000 грн.

4.3. По КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 270 000 грн.

Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.04.2017 року становить 3 457 252,16 грн.

По спеціальному фонду становить 162 095,37 грн.,:

- бюджет розвитку 87 039,36 грн.
- податок з транспорту – 9,17 грн.
- охорона навколишнього середовища – 27 243,82 грн.,
- охорона і раціональне використання земель – 32 395,05 грн.
- цільовий фонд – 15 407,97 грн.

#### **V. ДЕПОЗИТИ**

Операції по розміщенню тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів загального та спеціального фондів протягом 3 місяців 2017 року не проводилися.

#### **VI. КРЕДИТУВАННЯ**

Протягом 3 місяців 2017 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не проводилися.

#### **VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів**

Протягом 3 місяців 2017 року з єдиного казначейського рахунку позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду, в органах Державної казначейської служби України в Чернівецькій області не отримувалися.

Середньострокові позички в органах державної казначейської служби України в Чернівецькій області протягом 3 місяців 2017 року не отримувалися.

#### **VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Штат Заставнівської міської ради нараховує 17 чоловік.

**Міський голова**

**Головний бухгалтер**

**Радиш В.Й.**

**Михайлюк О.Т.**