



**ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
VII СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

№ 403/22-2017

від 18 серпня 2017 року

м. Заставна

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

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 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 півріччя 2017 року по доходах загального фонду в сумі 4 882 733,06 грн. і спеціального фонду 16 775,33 грн., по видатках загального фонду в сумі 3 211 754,86 грн. та спеціального фонду 1 136 314,00 грн.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики.



В. Радиш

ЗВІТ

про виконання міського бюджету

за I півріччя 2017 року

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 півріччя 2017 року до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 4 882 733,06 грн., що на 1 234 044,52 грн., (33,82%) більше ніж за аналогічний період минулого року, і до спеціального фонду надійшло 16 775,33 грн.

1.1. Левовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за 1 півріччя 2017 року надійшло 2 571 346,55 грн., і склало 52,66 % загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 1 півріччя 2017 року в сумі 42 585,78 грн., земельний податок в сумі 815 999,47 грн., та єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 1 півріччя 2017 рік на суму 1 713 172,70 грн.

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 1 457 587,74 грн., що є 29,85% від сукупного доходу міського бюджету за 1 півріччя 2017 року.

Державного мита надійшло на суму 16 249,64 грн., що є 0,33% відповідно.

Плата за надання інших адміністративних послуг склала 11,59% доходів міського бюджету на суму 565940,88 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 0,1% доходів міського бюджету, на суму 5 544,00 грн.

Орендної плати за 1 півріччя 2017 року надійшло в сумі 225 306,99 грн., що є 4,6% від усіх надходжень загального фонду.

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

Податку на прибуток підприємств за 1 півріччя 2017 року надійшло в сумі 21 710,00 грн., що є 0,4 % від усіх надходжень загального фонду.

Адміністративні штрафи та інші санкції складають 0,3 % на суму 14 837,00 грн.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 101,87 % (план – 4 793 000 грн., фактично – 4 882 733,06 грн.). Зверх плану поступило доходу 89733,06 грн.

1.2. За 1 півріччя 2017 року доходи спеціального фонду складають (план 5000 грн.,) фактично надійшло – 16 775,33 грн. З них: екологічного податку надійшло – 8 774,53 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 4 348 068,86 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 3 211 754,86 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 55,0 % (уточнений план – 4 379 600,00 грн., фактично надійшло – 3 228 645,94 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 80,47 % (уточн. план 939 300 грн., касові видатки – 755 872,32 грн.)

- КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконано на 84,13 % (уточн. план – - 622800,00 грн., касові видатки – 523983,27 грн.) невиконання плану виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 90,08 % (уточн. план 137400,00 грн. касові видатки – 123771,41 грн.)

- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» план виконано на 44,53 % (уточн. план 71500,00 грн. касові видатки – 31836,00 грн.)

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) план виконано на 44,53 % (план 30100,00 грн., касові видатки – 26717,63 грн.).

- КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" план виконано на 0 % (уточн. план 3000,00 грн. касові видатки – не здійснювалися)

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" план виконано на 59,79 % (уточн. план – 60100,00грн., касові видатки – 35933,27 грн.), видатки на опалення зменшилися у зв'язку із застосуванням понижуючого коефіцієнту.

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" план виконано на 94,66 % (уточн. план – 14400,00 грн., касові видатки – 13747,24 грн.)

1.2. по КПКВК 0103400 "Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 89,72% (уточн. план – 57 800,00 грн., касові видатки – 51856,50 грн.).

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" план виконано на 93,82 % (план – 55000,00 грн., касові видатки складають – 51600,00 грн.)

Виплати за I півріччя 2017 року:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 44600,00 грн. (32 чол.)
- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 1000 грн. (2 чол)
- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 6000,00 грн. (2 чол.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" виконано на 9,16% (план – 2800,00 грн., касові видатки складають – 256,50 грн.) – оплата послуг за банківське обслуговування коштів, що підлягають перерахуванню жителям міста через внутрішньодержавну платіжну систему «СТП «Швидка копійка» - 256,50 грн.

1.3. по КПКВК 0106060 „Благоустрій міст, сіл, селищ" КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 90,51 % (уточн. план – 1558000,00 грн., касові видатки – 1 410 186,94 грн.,) на утримання благоустрою в т. ч.

- Заробітна плата	551 678,35 грн.
- Нарахування на з/п	130 480,72 грн.
- Електроенергія	121 929,79 грн.
- Послуги автовишки	13 454,00 грн.
- Матеріали, обладнання, інвентар	356 345,88 грн.
- Послуги банку	669,48 грн.
- Сіль технічна	2 639,12 грн.
- Дизайн-проект парку	11 400,00 грн.
- Лежачі поліцейські	30 069,60 грн.
- М/п двері та вікна	191 520 грн.

1.4. по КПКВК 0106650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг»)» план виконано на 56,79% (уточн. план – 1 300 000,00 грн., касові видатки – 738226,20 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 56,79% (уточн. план – 1 300 000,00 грн., касові видатки – 738226,20 грн.). Проведено поточні ремонти вул. Бажанського – 188097,20 грн., вул. Незалежності – 174 771 грн., вул. Чорновола, Котовського – 45078 грн., вул. Гагаріна – 61745 грн., вул. Кіцманська – 136997 грн., вул. Д. Галицького – 131538 грн.

1.5. по КПКВК 0106052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 65,59% (уточн. план – 143500,00 грн., касові видатки – 94125,89 грн.). Кошти спрямовані для оплати вартості експертизи кошторисної документації водогону «Юрківці-Заставна», виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво каналізаційного колектора по вул. Чкалова м. Заставна» на суму 44221,20 грн., оплату вартості експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційного колектора по вул. Чкалова в сумі 5216,40 грн., та для закупівлі матеріалів необхідних для проведення поточного ремонту водогону «Юрківці-Заставна» на суму 44 688,29 грн.

1.6. по КПКВК 0108600 „Інші видатки» план виконано на 46,81% (план 345000,00 грн., касові видатки 161487,01 грн.)

- КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 100% (уточн. план 10 000,00грн., касові видатки – 10000 грн.) – закуплено спортивну форму для Заставнівської ДЮСШ.

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 39,37% (уточн. план 175 000,00грн., касові видатки – 68900 грн.) – ПП «Територіальне планування» для розроблення містобудівної документації – 43 900 грн., ТОВ «Глобус КО» розроблення плану адмініст. меж міста – 25 000 грн.

- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" на виконання «Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік» план виконано на 40,43% (уточн. план - 90 000,00 грн., - касові видатки 36383,43 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., привітання жінок з нагоди 8 Березня – 2480 грн., закуплено сувеніри ліквідаторам Чорнобильської аварії – 1000 грн., Корзини квітів до 9 травня – 1050

грн., продуктивні набори ветеранам – 4212,59 грн., подарунки гостям та жителям до Дня міста 5331 грн., квіти до Дня міста 1650 грн., салюти (піротехніка) до Дня міста – 9870 грн., сувеніри кращим учням шкіл з нагоди останнього дзвоника – 4670 грн., символічні набори першокласникам, випускникам ДНЗ №1,2,3 – 5999,84 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 99,8 % (уточн. план 40000,00грн., касові видатки – 39921,70 грн.): надано поточні трансферти МКП «Заставнівський міський ринок» для придбання будівельних матеріалів необхідних для облаштування вбиральні та інших технічних споруд на території ринку.

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 20,94 % (уточн. план 30 000,00грн., касові видатки – 6281,88 грн.): сплачено земельний податок за 2017 рік - 3122,88 грн., та членські внески в Асоціацію малих міст України – 3159 грн. Невиконання плану пояснюється відсутністю позовів Заставнівською міською радою до інших юридичних та фізичних осіб, на що планувалися кошти.

2. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 1 136 314,00 грн.

2.1. 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);

2.2. по КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) план виконано на 61,71 %(план – 344 000,00 грн., касові видатки – 212271,00 грн.) – закуплено АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-САЗ 3507 - 61732, мінітрактор-косарку 142 999 грн.,_та мотобур – 7540 грн.

2.3. по КПКВК 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» план виконано на 52,19% (уточн. план 1 770 400,00 грн., касові видатки 924 043,00 грн.);

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план виконано на 28,99% (план 165000,00грн., касові видатки – 47835,00 грн.) надано аванс для закупівлі вхідних дверей в Заставнівську гімназію.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» план виконано на 54,58 % (уточн. план 1 605 400,00грн., касові видатки – 876208,00 грн.): здійснено капітальний ремонт перекриття та покриття даху господарських споруд Заставнівського ДНЗ №1 – 20982,00 грн.; частково виконані роботи (акт №1 на суму авансу) по капітальному ремонту футбольного поля на стадіоні в м. Заставна – 110 000 грн., капітальний ремонт фасаду з утепленням Заставнівського ДНЗ №3 в сумі 570 226 грн., капітальний ремонт логопедичного кабінету в Заставнівському ДНЗ №3 на суму 15 000 грн., капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Заставнівській міській раді в сумі 160 000 грн.

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

2.5. по КПКВК 0109120 „Утилізація відходів» (план 5 000,00 грн., касових видатків не було).

III. Стан заборгованості

Загальний фонд дебіторської заборгованості станом на 01.07.2016 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.07.2017 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість , а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 145 467,46 грн. в т ч.:

- 18435,74 грн. по орендній платі за майно;

- 1716,77 грн., за опалення
- 98000,00 грн. за квартиру ПП „Володимир-Буд
- 4993,34 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 01.07.2017 - відсутня

Кредиторська заборгованість на 01.07.2017- відсутня.

IV.ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального та спеціального фонду бюджету у I півріччі проводилося:

4.1. за рахунок вільного залишку (208100)коштів на рахунку станом на 01.01.2017 року в сумі 1 741 000 грн.:

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

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

4.1.2. 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.

4.1.3. По КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 270 000 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 270 000 грн.

4.1.4. По КФКВ 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" на загальну суму 1240000 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 165 000 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 1 750 000 грн.

4.1.5. По КПКВК 0108600 «Інші видатки» на загальну суму 49 000 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 9 000 грн.

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10 000 грн.

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) - 30 000 грн.

4.1.6. По КПКВК 0108370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на загальну суму 36 000 грн.

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 36 000 грн.,

4.2. за рахунок коштів (208400), що передаються із загального до спеціального (бюджету розвитку) в сумі 3 459 000 грн.:

4.2.1. 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 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 40 000 грн.

4.2.2. По КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 344 000 грн.

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 344 000 грн.

4.2.3. По КФКВ 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" на загальну суму 3 023 000 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 165 000грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 2 858 000 грн.

4.2.4. По КПКВК 0108600 «Інші видатки» на загальну суму 52 000 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 52 000 грн.

Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.07.2017 року становить 2354162,81 грн.

По спеціальному фонду становить 166 628,89 грн.,:

- бюджет розвитку 87 039,36 грн.

- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 31 777,34 грн.,

- охороно 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 6 місяців 2017 року не проводилися.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Протягом 6 місяців 2017 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не проводилися.

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом 6 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 6 місяців 2017 року не отримувалися.

VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Штат Заставнівської міської ради нараховує 19 чоловік.

Міський голова

Головний бухгалтер

Радиш В.Й.

Михайлюк О.Т.