



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

№ 441/27-2017

від 08 листопада 2017 року

м. Заставна

**Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2017 року**

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2017 року по доходах загального фонду в сумі 7112199,50 грн. і спеціального фонду 43072,25 грн., доходи інших джерел власних надходжень спеціального фонду складають 62280,00 грн., по видатках загального фонду в сумі 5355936,78 грн. та спеціального фонду 1695488,00 грн., видатки інших джерел власних надходжень складають 62280,00 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 9 місяців 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 9 місяців 2017 року до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 7 112 199,50 грн., що на 1 439 546,73 грн., (25,38%) більше ніж за аналогічний період минулого року, до спеціального фонду надійшло 43072,25 грн., та інших джерел власних надходжень спеціального фонду надійшло в сумі 62280,00 грн.

1.1. Лівовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за 9 місяців 2017 року надійшло 4010708,38 грн., і склало 56,39% загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 9 місяців 2017 року в сумі 131643,96 грн., земельний податок в сумі 1552290,45 грн., та єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 9 місяців 2017 рік на суму 2327185,37 грн., утримано збір за провадження торгівельної діяльності в сумі 411,40 грн.

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 1666461,56 грн., що є 23,43% від сукупного доходу міського бюджету за 9 місяців 2017 року.

Державного мита надійшло на суму 26271,31 грн., що є 0,37% відповідно.

Плата за надання інших адміністративних послуг склала 14,14% доходів міського бюджету на суму 1005548,43грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 0,15% доходів міського бюджет, на суму 10592,00 грн.

Орендної плати за 9 місяців 2017 року надійшло в сумі 331659,49 грн., що є 4,66% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 9 місяців 2017 року надійшло в сумі 19712,85 грн., що є 0,28% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за 9 місяців 2017 року надійшло в сумі 21890,00 грн., що є 0,31 % від усіх надходжень загального фонду.

Адміністративні штрафи та інші санкції складають 0,23 % на суму 16053,80 грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані в користування на суму 3301,68 грн.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 105,96 % (план – 6 712 000,00 грн., фактично надійшло – 7 112 199,50 грн.). Зверх плану поступило доходу 400199,50 грн.

1.2. За 9 місяців 2017 року доходи спеціального фонду складають (план 8000 грн.,) фактично надійшло – 43072,25 грн. З них: екологічного податку надійшло – 20959,17 грн., коштів від продажу ділянок не сільськогосподарського призначення – 20636,00 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну за порушення законодавства про охорону природного навколишнього середовища 2 011,80 грн., надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва – 125,28 грн., утримано з місцевого бюджету збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 660,00 грн.

1.3. За 9 місяців 2017 року до власних надходжень спеціального фонду надійшла благодійна допомога (благодійні внески, гранти та дарунки) в натуральній формі на суму 62280,00 грн.

II.ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному, включаючи власні надходження спеціального фонду склали 7 096 807,82 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 5 339 039,82 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 81,31 % (уточнений план – 6587000,00 грн., фактично надійшло – 5355936,78 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 84,53 % (уточн. план 1495200,00 грн., касові видатки – 1263938,43 грн.)

- КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконано на 88,10 % (уточн. план – 1037400,00 грн., касові видатки – 913 932,32 грн.) невиконання плану пояснюється наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 92,24 % (уточн. план 228100,00 грн. касові видатки – 210407,82 грн.).

- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» план виконано на 46,71 % (уточн. план 102600,00 грн. касові видатки – 47928,00 грн.) невиконання плану пояснюється тим, що не здійсненні закупівлі запланованих товарів.

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) план виконано на 94,64 % (план 45100,00 грн., касові видатки – 42680,74 грн.) невиконання плану пояснюється тим, що не були оплачені послуги з програмного забезпечення.

- 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 69,08 % (уточн. план – 18900,00 грн., касові видатки – 13056,28 грн.), зменшення касових видатків пояснюється відшкодуванням коштів за енергоносії Заставнівським РБТІ та Заставнівським районним РВК та відновленням касових видатків.

1.2. по КПКВК 0103400 "Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 93,49% (уточн. план – 89300,00 грн., касові видатки – 83488,00 грн.).

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" план виконано на 97,65 % (план – 85000,00 грн., касові видатки складають – 83000,00 грн.)

Виплати за 9 місяців 2017 року:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 73000,00 грн. (51 чол.)
- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 4000 грн. (8 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 11,35% (план – 4300,00 грн., касові видатки складають – 488,00 грн.) – оплата послуг за банківське обслуговування коштів, що підлягають перерахуванню жителям міста через внутрішньодержавну платіжну систему «СТП «Швидка копійка» - 488,00 грн., економія коштів виникла внаслідок того, що з банком укладено договір на нижчу відсоткову ставку, ніж планувалося.

1.3. по КПКВК 0106060 „Благоустрій міст, сіл, селищ” КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 92,20 % (уточн. план – 2133000,00 грн., касові видатки – 1966524,91 грн.,) на утримання благоустрою в т. ч.

Заробітна плата	847261,08 грн.
Нарахування на з/п	199599,87 грн.
Електроенергія	154164,83 грн.
Послуги банку	1038,03 грн.
Матеріали, обладнання, інвентар	500482,18 грн.
Лежачі поліцейські	30069,60 грн.
М/п двері та вікна	191520 грн.
Сіль технічна	2639,12 грн.
Послуги	24854 грн.

Залишок коштів станом на 01.10.2017 року на рахунку КП ЗМР «Благоустрій плюс» становить 14896,20 грн.

1.4. по КПКВК 0106650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг»)» план виконано на 71,41% (уточн. план – 2000000,00 грн., касові видатки – 1428113,20 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” план виконано на 71,41% (уточн. план – 2000000,00 грн., касові видатки – 1428113,20 грн.). Проведено поточні ремонти вул. Бажанського – 188097,20 грн., вул. Незалежності – 174771,00 грн., вул. Чорновола, Котовського – 45078,00 грн., вул. Гагаріна – 61745,00 грн., вул. Кіцманська – 136997,00 грн., вул. Д. Галицького – 183858,00 грн., вул. Турецького – 197930,00 грн., 1 провул. Грушевського – 198846,00 грн., вул. С. Стрільців - 43067,00 грн., вул. Спортивна – 197724,00 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 44688,29 грн.

1.6. по КПКВК 0108370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план виконано на 100,00% (план 36000,00 грн., касові видатки 36000,00 грн.) – кошти

надано для переоснащення матеріально-технічної бази Заставнівського УДКСУ та придбання енергозберігаючих метало пластикових вікон та дверей.

1.7. по КПКВК 0108600 „Інші видатки» план виконано на 67,66% (план 690000,00 грн., касові видатки 466849,39 грн.)

- КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 99,98% (уточн. план 280000,00 грн., касові видатки – 279947,00 грн.) – закуплено спортивну форму для Заставнівської ДЮСШ – 10000,00 грн.; придбано входні двері для Заставнівської гімназії – 164950,00 грн., меблі для Заставнівських ДНЗ №1,2,3 – 104997,00 грн.

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 45,24% (уточн. план 175000,00грн., касові видатки – 79171,38 грн.) – ПП «Територіальне планування» для розроблення містобудівної документації – 43900 грн., ТОВ «Глобус КО» розроблення плану адмініст. меж міста – 25000 грн., виготовлено інвентарну справу для Заставнівського ДНЗ №2 – 5149,38 грн., оплачено технічне обстеження будівлі ДНЗ №2 – 5122 грн.

- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" на виконання «Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2017 рік» план виконано на 41,02% (уточн. план - 150000,00 грн., - касові видатки 61527,43 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., закуплено сувеніри ліквідаторам Чорнобильської аварії – 1000 грн., Корзини квітів до 9 травня – 1050 грн., продуктові набори ветеранам – 4212,59 грн., подарунки гостям та жителям до Дня міста 5331 грн., квіти до Дня міста 1650,00 грн., салюти (піротехніка) до Дня міста – 9870,00 грн., сувеніри кращим учням шкіл з нагоди останнього дзвоника – 4670 грн., символічні набори першокласникам, випускникам ДНЗ №1,2,3 – 5999,84 грн., набори посуду до Дня Незалежності – 1959,00 грн., квіти до Дня Незалежності – 650,00 грн., сувеніри до Дня рятувальника – 1755,00 грн., вазони орхідей з нагоди професійних свят Дня вчителя та Дня вихователя та всіх дошкільних працівників – 4250,00 грн., глиняний посуд для закордонної делегації – 9000,00 грн., закупівля квітів а сувенірів до Дня знань – 2530,00 грн., матеріали для гурткової діяльності для РБДЮТ – 5000,00 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 99,80% (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 13,96 % (уточн. план 45000,00 грн., 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 оплат за судові збори, висновки експертиз та проектно-коштористні документації, на які планувалися кошти.

2. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 1 695 488,00 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 виконано на 98,64 % (план 40 000,00 грн., касові видатки – 39455,00 грн.) закуплена комп'ютерна техніка для апарату Заставнівської міської ради;

2.2. по КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) план виконано на 99,00 % (план – 344000,00 грн., касові видатки – 340567,00 грн.) – закуплено АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-САЗ 3507 - 61732, мінітрактор-косарку 142999 грн., мотобур – 7540 грн., перфоратор – 7000,00 грн., трактор з причепом – 88296,00 грн., щітка комунальна - 33000,00 грн.

2.3. по КПКВК 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» план виконано на 60,25% (уточн. план 2183200,00 грн., касові видатки 1315466,00 грн.); - КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» план виконано на 60,25 % (уточн. план 2183200,00грн., касові видатки – 1315466,00 грн.); здійснено капітальний ремонт перекриття та покриття даху господарських споруд Заставнівського ДНЗ №1 – 20982,00 грн.; капітальний ремонту футбольного поля на стадіоні в м. Заставна – 389258,00 грн., капітальний ремонту фасаду з утепленням Заставнівського ДНЗ №3 в сумі 570226 грн., капітальний ремонт логопедичного кабінету в Заставнівському ДНЗ №3 на суму 15000 грн., капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Заставнівській міській раді в сумі 160000 грн., капітальний ремонт інфраструктури стадіону (аванс) – 160000,00 грн.

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

2.5. по КПКВК 0109120 „Утилізація відходів» (план 8 000,00 грн., касових видатків не було).

3. Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень - касові видатки склали – 62280,00 грн.

по КПКВК 0108600 „Інші видатки» план виконано на 100,00% (план 62280,00 грн., касові видатки 62280,00 грн.) по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» обіковано надходження в натуральні формі по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» як благодійна допомога від громадської організації «За добробут Заставнівщини» на суму 62280,00 грн.

III. Стан заборгованості

Загальний фонд дебіторської заборгованості станом на 01.10.2017 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.10.2017 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість, а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 144704,08 грн. в.т.ч.:

- 20515,60 грн. по орендній платі за майно;
- 1716,77 грн., за опалення
- 98000,00 грн. за квартиру ПП « Володимир-Буд»
- 2150,10 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 01.10.2017 - відсутня

Кредиторська заборгованість на 01.10.2017- відсутня.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального та спеціального фонду бюджету за 9 місяців проводилося:

4.1. За рахунок вільного залишку (208100) коштів на рахунку станом на 01.01.2017 року в сумі 1741000 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 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 ”

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2500,00 грн.

4.1.3. По КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 270000,00 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 270000,00 грн.

4.1.4. По КФКВ 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" на загальну суму 1240000,00 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 165000,00 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 1750000,00 грн.

4.1.5. По КПКВК 0108600 «Інші видатки» на загальну суму 49000,00 грн.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 9000,00 грн.

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000,00 грн.

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000,00 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 36000,00 грн.

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 36000,00 грн.,

4.2. За рахунок коштів (208400), що передаються із загального до спеціального (бюджету розвитку) в сумі 2894000,00 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» - 40000,00 грн.

4.2.2. По КПКВК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 344000,00 грн.

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 344000,00 грн.

4.2.3. По КФКВ 0106310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" на загальну суму 2458000,00 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 2458000,00 грн.

4.2.4. По КПКВК 0108600 «Інші видатки» на загальну суму 52000,00 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 52000,00 грн.

Залишок коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.10.2017 року становить 1937164,41 грн. На реєстраційних рахунках міської ради залишки наявні лише 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" та становлять 16896,96 грн.

По спеціальному фонду становить 152925,81 грн.,:

- бюджет розвитку 61686,36 грн.

- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 43961,98 грн.,

- охорона і раціональне використання земель – 32520,33 грн.

- цільовий фонд – 14747,97 грн.

V. ДЕПОЗИТИ

Операції по розміщенню тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів загального та спеціального фондів протягом 9 місяців 2017 року не проводилися.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Протягом 9 місяців 2017 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не проводилися.

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом 9 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 9 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.