



**ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ
VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я**

№589/35-2018

від 26 квітня 2018 року

м. Заставна

**Про виконання міського бюджету
за I квартал 2018 року**

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2018 року, керуючись п. 23 ст. 26 і ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2018 року по доходах загального фонду в сумі 2839104,48 грн. і спеціального фонду 9427,72 грн., по видатках загального фонду в сумі 1799175,87 грн. та спеціального фонду 62100,00 грн.

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



В. Раднш

Звіт про виконання міського бюджету

за I квартал 2018 року

Коди

Установа <u>Заставнівська міська рада</u>	за ЄДРПОУ	04062140
Територія <u>067 м. Заставна</u>	за КОАТУУ	73215101
		00
Організаційно-правова форма господарювання <u>Орган місцевого самоврядування</u>	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <u>01 міська рада</u>		

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 I квартал 2018 року до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 2839104,48 грн., що на 193343,71 грн., більше ніж за аналогічний період минулого року, до спеціального фонду надійшло 9 427,72 грн.

1.1. Лівовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за I квартал 2018 року надійшло 1688741,00 грн., і склало 59,48% загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом I кварталу 2018 року в сумі 34107,58 грн., земельний податок в сумі 545855,69 грн., та єдиний податок, що наповнив міський бюджет I квартал 2018 року на суму 1108777,73 грн.

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 450156,60 грн., що є 15,86% від сукупного доходу міського бюджету за I квартал 2018 року.

Плата за надання адміністративних послуг склала 19,67% доходів міського бюджету на суму 558461,11грн.

Інші надходження складають 997,00 грн., та 0,04 % відповідно.

Орендної плати за I квартал 2018 року надійшло в сумі 106306,12 грн., що є 3,74% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за I квартал 2018 року надійшло в сумі 16071,67 грн., що є 0,57% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за I квартал 2018 року надійшло в сумі 6262,00 грн., що є 0,22 % від усіх надходжень загального фонду.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 103,4 % (план – 2745000 грн., фактично надійшло – 2839104,48 грн.). Зверх плану поступило доходу 94104,48 грн.

1.2. За I квартал 2018 року доходи спеціального фонду складають (план 5000 грн.,) фактично надійшло екологічного податку – 9427,72 грн.

II. ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах складають 1861275,87 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 1 799 175,87 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 67,09 % (уточнений план – 2 665 000,00 грн., фактично надійшло – 1 806 881,92 грн.).

1.1. по КПКВК 0100150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконано видатки на 80,93 % (уточн. план 3160000,00 грн., касові видатки – 665218,87 грн.)

- КЕКВ 2110 "Оплата праці" план виконано на 86,42 % (уточн. план – 550000,00 грн., касові видатки – 475314,80 грн.) невиконання плану пояснюється наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 86,53 % (уточн. план 121400,00 грн. касові видатки – 105046,40 грн.) невиконання плану пояснюється наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" план виконано на 51,33 % (уточн. план – 61400,00грн., касові видатки –31518,59 грн.), невиконання плану пояснюється тим, що оплата за опалення

приміщення за березень місяць 2018 року не здійснювалася, через відсутність актів на теплопостачання від ПП «Надпредтеплосервіс».

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" план виконано на 54,25 % (уточн. план – 14400,00 грн., касові видатки – 7812,48 грн.), зменшення касових видатків пояснюється відшкодуванням коштів за енергоносії Заставнівським РБТІ та Заставнівським районним РВК та відновленням касових видатків.

- КЕКВ 5000 "Інші видатки» план виконано на 60,86 % (уточн. план 74800,00 грн. касові видатки – 45526,60 грн.) невиконання плану пояснюється тим, що не здійсненні закупівлі запланованих товарів.

1.2. по КПКВК 0103242 "Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконано видатки на 57,58% (уточн. план – 48000,00 грн., касові видатки – 27684,00 грн.).

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" план виконано на 61,11 % (план – 45000,00 грн., касові видатки складають – 27500,00 грн.)

Виплати за I квартал 2018 року:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 18600,00 грн. (14 чол.)

- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 500,00 грн. (1 чол.)

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 11400,00 грн. (3 чол.).

Також АТ «Ощадбанком» повернуто невиконану матеріальну допомогу жителям міста Заставна Маковійчук О.І. в сумі 3000 гривень. Здійснено відновлення касових видатків на вищезазначену суму.

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 6,13 % (план – 3000,00 грн., касові видатки складають – 184,00 грн.) – оплата послуг за банківське обслуговування коштів, що підлягають перерахуванню жителям міста через внутрішньодержавну платіжну систему «СТП «Швидка копійка» - 184,00 грн., економія коштів виникла внаслідок того, що суми коштів, які виділялися Виконавчим комітетом Заставнівської міської ради, нижчі, ніж планувалися, тому й відсоток за банківське обслуговування відповідно нижчий.

1.3. по КПКВК 0106030, "Організація благоустрою населених пунктів" КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 79,41 % (уточн. план – 765000,00 грн., касові видатки – 607480,00 грн.) на утримання благоустрою в т. ч.

Заробітна плата	306127,06 грн.
Нарахування на з\п	69079,88 грн.
Електроенергія	66217,81 грн.
Послуги банку	372,05 грн.
Матеріали, обладнання, інвентар	144887,76 грн.
Інші поточні видатки	9600,00 грн.

Залишок коштів станом на 01.04.2018 року на рахунку КП ЗМР «Благоустрій плюс» становить 11195,44 грн.

1.4. по КПКВК 0107461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план виконано на 33,13% (уточн. план – 600000,00 грн., касові видатки –198793,00 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 33,13% (уточн. план – 600000,00 грн., касові видатки – 198793,00 грн.). Проведено поточний ремонт I провулку Нагірний міста Заставна в сумі 198793 грн.

1.5. по КПКВК 0106013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 75,00% (уточн. план – 400000,00 грн., касові видатки – 300000,00 грн.). Кошти спрямовані для виплати заборгованості з оплати праці та нарахування на оплату праці.

1.6. по КПКВК 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план виконано на 0,00% (план 30000,00 грн., касові видатки 0,00 грн.) Видатки не здійснювалися.

2. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 62100,00 грн.

2.1. по КПКВК 010150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" план виконано на 0,00 %_(план 190 000,00 грн., касові видатки – 0,00 грн.) видатки не здійснювалися;

2.2. по КПКВК 0106030 „Організація благоустрою населених пунктів" КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 15,53 % (план – 400000,00 грн., касові видатки – 62100,00 грн.) – закуплено снігоприбиральну машину на суму 49900 грн., та бензопили на суму 12200 грн.

2.3. по КПКВК 0108340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (план 5 000,00 грн., касові видатки – 0,00 грн.) видатки не здійснювалися.

III. Стан заборгованості

Загальний фонд дебіторської заборгованості станом на 01.04.2018 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.04.2018 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість, а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 141969,21 грн. в т. ч.:

- 13098,29 грн. по орендній платі за майно;
- 7196,77 грн., за опалення
- 98000,00 грн. за квартиру ПП « Володимир-Буд»
- 1352,55 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 в сумі 2983,02 грн., в т.ч.:

- 2502,12 грн. по орендній платі за майно;
- 480,90 грн., за електроенергію

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість на 01.04.2018 - відсутня

Кредиторська заборгованість на 01.04.2018- відсутня.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального та спеціального фонду бюджету за I квартал 2018 року проводилося:

4.1. За рахунок вільного залишку (208100) коштів на рахунку станом на 01.01.2018 року в сумі 680000 грн.:

4.1.1. По КПКВК 0106013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 430000 грн.

4.1.2. По КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів»

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 70000 грн.

4.1.2. По КПКВК 0100150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад "

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 150000,00 грн.

4.1.3 по КПКВК 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

- КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 30000 грн.

4.2. За рахунок коштів (208400), що передаються із загального до спеціального (бюджету розвитку) в сумі 2090000 грн.:

4.2.1. По КФКВ 0100150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад " на загальну суму 490000 грн.

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 40000,00 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 450000,00 грн.

4.2.2. По КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 600000 грн.

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 600000 грн.

4.2.3. По КФКВ 0107325 „Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" на загальну суму 500000,00 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 500000,00 грн.

4.2.4. По КПКВК 0107461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на загальну суму 500000,00 грн.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 500000,00 грн.

Залишок коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.04.2018 року становить 1716908,05 грн.

Залишок коштів на котлових рахунках по спеціальному фонду становить 324365,14 грн.,:

- бюджет розвитку – 213386,26 грн.

- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 63701,41 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 I кварталу 2018 року не проводилися.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Протягом I кварталу 2018 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванню не проводилися.

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом I кварталу 2018 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 I кварталу 2018 року не отримувалися.

VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Штат Заставнівської міської ради нараховує 20 чоловік.

Міський голова

Радиш В.Й.

Головний бухгалтер

Михайлюк О.Т.