

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2016 рік

	Коди
Установа <u>Заставнівська міська рада</u> за ЄДРПОУ	04062140
Територія <u>067 м. Заставна</u> за КОАТУУ	7321510100
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 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 ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

За 2016 рік до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло доходів в сумі 8 063 379,70 грн., що на 2 470 564,33 грн., (44,2%) більше ніж за аналогічний період минулого року, і до спеціального фонду надійшло 226 556,62 грн.

1.1. Левовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за 2016 рік надійшло 4 231 450,86 грн., і склало 52,5% загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 2016 року в сумі 2 428 823,85 грн., та єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 2016 рік на суму 1 805 971,12 грн.

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 2 309 615,60 грн., що є 28,6% від сукупного доходу міського бюджету за 2016 рік.

Державного мита надійшло на суму 481 131,29 грн., що є 5,9% відповідно.

Плата за надання інших адміністративних послуг склала 7,3% доходів міського бюджету на суму 591 311,61 грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складає 0,26% доходів міського бюджету, на суму 20 666 грн.

Орендної плати за 2016 рік надійшло в сумі 323 367,88 грн., що є 4,01% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 2016 рік надійшло в сумі 37 412,54 грн., що є 0,46% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за 2016 рік надійшло в сумі 16428 грн., що є 0,2% від усіх надходжень загального фонду.

Інші надходження складають 0,6% на суму 51014,07 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції складають 0,01% на суму 953 грн.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало на 105,57 % (план – 7 638 000 грн., фактично – 8 063 379,70 грн.). Зверх плану поступило доходу 425 379,70 грн.

Також у серпні місяці до міського бюджету надійшла субвенція з районного бюджету в сумі 4350 грн., для співфінансування вартості пам'ятного знаку ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

1.2. За 2016 рік доходи спеціального фонду складають (план 0,0 грн., ) фактично надійшло – 226 556,62 грн. З них: екологічного податку надійшло – 17 942,52 грн., коштів від продажу ділянок не сільськогосподарського призначення – 109 197 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну за порушення законодавства про охорону природного навколишнього середовища 3048,10 грн., та власні надходження бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на суму 96 369 грн.

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

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах склали 8 369 168,34 грн.

### **1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 6 015 488,34 грн.**

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 78,14% (уточнений план – 6 713 250 грн., фактично надійшло коштів – 6 015 488,34 грн.).

1.1. по КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування" виконано видатки на 78,14 % (уточн. план ~ 1698000 грн., касові видатки – 1326849,33 грн.)

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» план виконано на 88,21 % (уточн. план – 1000000,00 грн., касові видатки – 882078,47 грн.) економія виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» план виконано на 88,76 % (уточн. план 220000 грн. касові видатки – 195272,08 грн.)

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» план виконано на 53,98 % (уточн. план ~ 206000 грн., касові видатки – 111205,38 грн.). Невиконання плану пояснюється, тим що не були закуплені меблі та комплектуючі для комп'ютерної техніки працівникам апарату міської ради.

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 73,99 % (уточн. план 79000,00 грн., касові видатки – 58452,08 грн.).

- КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження" план виконано на 6,64% (уточн. план - 11000,00 грн., касові видатки – 730,80 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що не відбулося навчання членів тендерного комітету у зв'язку з перебуванням деяких працівників апарату міської ради в чергових відпустках, та відрядження голови до м. Києва планувалися витратнішими.

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» план виконано на 43,11 % (уточн. план 145000,00 грн., касові видатки – 62510,00 грн.), видатки на опалення зменшилися у зв'язку із застосуванням понижуючого

коефіцієнту та зниженням тарифу на послуги ПП «Надпредтеплосервіс» з теплопостачання, а саме зниження вартості за 1 кв. м. загальної площі в місяць опалювального сезону.

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план виконано на 95,14 % (уточн. план – 16000,00 грн., касові видатки – 15222,52 грн.)

- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" ( уточ. план– 17000,00 грн., касові видатки склали 0 грн.,) видатки не проводилися, оскільки працівники апарату Заставнівської міської ради, що не проходили навчання з тендерних процедур.

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 34,45 % ( уточ. план– 4000,00 грн., касові видатки склали 1378 грн.,) оплата судового збору.

1.2. по КФКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 91,20% (уточн. план – 100000,00 грн., касові видатки – 91200,00 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.

Виплати за 2016 рік:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 60500,00 грн. (65 чол.)
- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 4500 грн. (9 чол)
- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 26200,00 грн. (8 чол.)

1.3. по КФКВ 090501 „Організація та проведення громадських робіт» видатки виконано на 16,89% (план 7000 грн., касові видатки - 1182 грн.), недовиконання плану пояснюється відсутністю коштів в РЦЗ запланованих для співфінансування громадських робіт, та відсутністю бажаючих людей, котрі мають статус «тимчасово безробітні» працювати на громадських роботах по благоустрою міста Заставна.

1.4. по КФКВ 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство" видатки виконано на 99,44% (план 114600., касові видатки – 113954 грн.,) кошти використанні для закупівлі матеріалів для поточного ремонту водогону Заставнівським ЖЕУТВЗ в сумі 89600 грн., та для виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Підключення водогону «Юрківці-Заставна» до водогону «Вікно-Чернівці» в сумі 24354 грн.

1.5. по КФКВ 100203 „Благоустрій міст, сіл, селищ" видатки виконано на 97,91% (план 1813000 грн., касові видатки – 1775127,54 грн.), в т. ч.:

Фінансування благоустрою, як підрозділу Заставнівського ЖЕУТВЗ	106 410,55 грн.
Заробітна плата	626 624,02 грн.
Нарахування на з\п	131737,79 грн.
Вуличне освітлення та послуги підключення	195891,24 грн.
Паливно-мастильні	158529,66
Матеріали	347446,99 грн.
Запчастини для ремонту техніки	34557,50 грн.
Послуги банку	701,59 грн.
Дорожні знаки	34763,88 грн.
Електроматеріали	40000,00 грн.
Очищення території, прилеглої до сміттєзвалища	47758,32 грн.

	30 000 грн.
Пісок, сіль (на зим. сезон)	
Спецодяг, взуття	20706 грн.

1.6. по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» план виконано на 91,07 % ( уточн. план 1 936 000 грн., касові видатки 1 763 115,04 грн.) був здійснений поточний ремонт вулиць м. Заставна, зокрема: вул. Незалежності, Кіцманська на суму 149712 грн., вул. Бажанського, Чорновола на суму 135 721 грн., технагляд до поточного ремонту вул.. Бажанського, Чорновола 2483 грн., поточний ремонт вул. Гагаріна, Котовського Кобилиці, Галицького на суму 173 135 грн., та технагляд до поточного ремонту вул. Гагаріна, Котовського Кобилиці, Галицького 2 722 грн., дрібний ремонт вулиць міста дорожньою автомашиною «Олекса» 28817 грн., поточний ремонт вул. Незалежності (до електропідстанції) 92435 та технагляд по поточному ремонту вул. Незалежності (до електропідстанції) 1689 грн., поточний ремонт вул. В. Турецького 54438,91грн., та технагляд по поточному ремонту вул. В. Турецького 795,13 грн., поточний ремонт перехрестя вул. В. Турецького та Д. Галицького 29104 грн., та технагляд по поточному ремонту перехрестя вул. В. Турецького та Д. Галицького 430 грн., вирівнювання профілю основи вулиць міста – 120293 грн., поточний ремонт вул.. Кубанської та Запорізької 24829 грн., та технагляд по поточному ремонту вул. Кубанської та Запорізької 362 грн., поточний ремонт вул. Галицького (від вул. Турецького до вул. І.Франка) 98037 грн., та технагляд по поточному ремонту вул. Галицького (від вул. Турецького до вул. І.Франка) 1447 грн., поточний ремонт дороги на сміттєзвалище 46819 грн., та технагляд по поточному ремонту дороги на сміттєзвалище 1102 грн., поточний ремонт вул. Молдавської 64868 грн., та технагляд по поточному ремонту вул. Молдавської 1525 грн., поточний ремонт вул. Зеленої 76775 грн., та технагляд по поточному ремонту вул. Зеленої 1805 грн., поточний ремонт дорожнього покриття по 3 пров. Грушевського та вул. В.Турецького 49006 грн., та технагляд по поточному ремонту дорожнього покриття по 3 пров. Грушевського та вул. В.Турецького 1155 грн.

Кошти в розмірі 603610,00 грн., були виділені для КП ЗМР «Благоустрій плюс»з на оплату поточного ремонту доріг міста Заставна та оплату послуг технагляду, зокрема Незалежності, Бажанського, Рязанської, Чкалова, Ювілейної, Шевченка, Галицького, Огієнка, пров. Дорошенка, пров. Полуботка, Сарани, Стрийська, Дністровська, Севастопольська, пров. Севастопольський, Кармелюка, Федьковича, Надрічної, Підгірної, Транспортної, Молодіжної, Садової, Чередниченка, I і II пров. Полтавський, дороги до Заставнівського сміттєзвалища, Стуса, пров. Стуса, Донбаська, Федьковича, Сч. Стрільців, Нагірна, Ужгородська, Ярошинська, Мельникова, Садова, Дорошенка, Полуботка, Івасюка, Яремчука, Рязанська, Пушкіна, Амурська, Павлюка, 400-річчя, Буковинська, Українська, Грушевського 590446,00 грн., та оплату послуг з технагляду до поточного ремонту вулиць 13164,00 грн.

1.7. по КФКВ 250380 «Інші субвенції» план виконано на 100% (уточн. план 3997000 грн., касові видатки 399700 грн.) перераховано цільову субвенцію, як капітальні трансферти органам державного управління в сумі 399000 грн., для оплати спів фінансування вартості будівництва каналізаційного колектора по вул. Спортивній, Кіцманській, Ковганова в м. Заставна до Державного фонду регіонального розвитку.

1.8. по КФКВ 250404 „Інші видатки" план виконано на 84,40% (уточн. план 644950,00 грн., касові видатки 544360,43 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що відсутні клопотання керівників, щодо виділення їм коштів запланованих по програмі «Соціально-культурного розвитку м. Заставна на 2016 рік».

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 100% (уточн. план 73500,00 грн., касові видатки – 73497,00 грн.) - придбання статуєток нагороджувальних для змагань з гандболу – 1500 грн., закупівля жалюзів для Заставнівської гімназії на суму 25 000 грн., придбання меблів для Заставнівських ДНЗ №2,3 на загальну суму 46997 грн.

КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 85,22% (уточн. план 230500,00грн., касові видатки – 196441,64 грн.). Аванс для розроблення містобудівної документації (м-н Сонячний» ПП Територіальне планування» ) 21000 грн., висновки експертизи по будівлі Центрального стадіону та Автостоянки 14 000 грн., виплата виконавчого збору за борг МКП «Заставнівський міський ринок» 1123,68 грн., оплата послуг за виготовлення містобудівної документації (м-н Сонячний ПП Територіальне планування») 34600 грн., ґрунтові дослідження (м-н Сонячний) ТОВ «Глобус КО» на суму 16247,70 грн., оплата послуг за виготовлення містобудівної документації (м-н Сонячний ПП Територіальне планування») 76430 грн., інвентаризація нерухомого майна із виготовленням інвентарної справи для Заставнівської гімназії в сумі 27385,02 грн., інвентаризація нерухомого майна із виготовленням інвентарної справи для Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 5655,24 грн.

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" на виконання «Програми соціально – культурного розвитку міста Заставна на 2016 рік» план виконано на 81,11% (уточн. план – 311000 грн., касові видатки – 252253,03 грн.): книги на дитячий конкурс для ЦРБ – 1000 грн., солодощі для клубу «Золотий вік» 755 грн., Сувеніри (блокноти) для жінок керівників до дня 8 березня – 1900 грн., передплата періодичних видань на 2016 рік для ЦРБ 1737,08 грн., корзина квітів до меморіалу В. Черновола – 350 грн., премії ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1000грн.,закупівля квіти до Дня перемоги та ін.. свят на суму 1100 грн., закупівля солодощів для засідання клубу «Золотий вік» 300 грн., закупівля товарів необхідних для проведення святкування Дня міста Заставна 16185 грн., допомога для участі дітей у спортивних змаганнях з гандболу 3000 грн., сплата членського внеску в Чернівецьку ОФФ за футбольну команду «Заставна» 8000 грн., закупівля символічних наборів першокласника для дошкільнят випускників ДНЗ №1,2,3 3960 грн., матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни 6000 грн., премії кращим учням та викладачам Заставнівської музичної школи, Заставнівської гімназії та Заставнівської ЗОШ №2 8450 грн., премії до Дня журналіста та медичного працівника, за поданнями керівників 1100 грн., закупівля книг, з метою оновлення дитячого бібліотечного фонду ЦРБ – 3500 грн., премії до Дня бухгалтера ветеранам праці-бухгалтерам 1000 грн., придбання товарів та квітів необхідних до святкування Дня Незалежності України – 3425 грн., готівка репресованим та сім'ям репресованих до Дня Незалежності України – 1800 грн., Премії до Дня рятівника – 1000 грн., премії з нагоди Дня працівників освіти – 2000 грн., премії до Дня вихователя і всіх дошкільних працівників – 9600 грн., премії кращим працівникам з нагоди професійного свята Всеукраїнського Дня бібліотек – 500 грн., прийом закордонної делегації – 10 000 грн., придбання матеріалів, для оформлення сцени актового залу БДЮТ – 6000 грн., закупівля корзини квітів з нагоди відзначення Буковинського Віче – 350 грн., здійснення передплати дитячих періодичних видань на 2017 рік для ЦРБ – 1257,80 грн., закупівля двох корзин квітів з нагоди відзначення Дня гідності та Дня пам'яті жертв голодомору, політв'язнів та репресованих – 700 грн., премії кращим працівникам культури – 1200 грн., грошова допомога жителям міста – 1000 грн., закупівля гандбольних м'ячів для Заставнівської ДЮСШ на суму 5000 грн., закупівля ялинкових прикрас (гірлянди та верхівка) – 14740 грн., придбання дитячої художньої літератури для ЦРБ – 4999,65 грн., передплата періодичних видань для Заставнівських дошкільних навчальних закладів №1,2,3 на суму 5300 грн., придбання подарунків учасникам благодійної акції до Дня Святого Миколая на суму 3000 грн., оплата

вартості поточного ремонту покрівлі Районного кінотеатру «Мир» на суму 16500 грн., Премії найактивнішим депутатам з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування – 5000 грн.

Кошти виділені для КП ЗМР «Благоустрій плюс» на загальну суму 99543,50 грн., зокрема: ремонт приміщення Палацу культури у зв'язку з переїздом туди Дитячої художньої школи 27 362 грн., кошти для придбання товарів для облаштування вуличного освітлення КП ЗМР «Благоустрій плюс» 65099,50 грн., пам'ятників, що здійснювався КП ЗМР «Благоустрій плюс» - 7082 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 73.42 % (уточн. план 29 950,00грн., касові видатки – 22168,76 грн ) сплата земельного податку за 2016 рік – 2951,22, Борг МКП «Заставнівський міський ринок» 10 776,77 грн., Членські внески в Асоціацію малих міст України 1589 грн., оплата судових зборів – 11360,33 грн. Повернення коштів (відновлення касових) ВДВС Заставнівського РУЮ як надмірно стягнутий борг МКП «Заставнівський міський ринок» в сумі 4508,56 грн.

## **2. По спеціальному фонду перерахування залишку складо 78 700,29 грн.**

2.1. по КФКВ 070101 „Дошкільні заклади освіти" дані кошти були перераховані згідно припису Фінансової Інспекції до загального фонду бюджету м. Заставна 37 038,76 грн., та до загального фонду районного бюджету м. Заставна 41 661,53 грн, що змінило фінансовий результат балансу спеціального фонду.

## **3. Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень - касові видатки склали – 96369 грн.**

по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» план виконано на 100,% (уточн. план 96369,00 грн., касові видатки 96369,00 грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» надходження в натуральній формі по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» від ТОВ «Вітойл-Зерно» урни на суму 10056 грн., та оприбуткована гуманітарна допомога від Чернівецької обласної організації Товариство Червоного Хреста України для КП ЗМР «Благоустрій плюс» на суму 86313 грн.

## **4. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 2 353 680 грн.**

4.1. по КФКВ 150101 „Капітальні видатки" план виконано на 89,06% (уточн. план 1 508 000,00 грн., касові видатки 1 343 063,00 грн.)

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» план виконано на 99,98 % (уточ. план 208 000грн., касові видатки – 207962 грн.) придбання огрожі для ЗОШ №2 на суму 148 000 грн., та придбання музопаратури для Заставнівської гімназії на суму 59 962 грн.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» план виконано 87,32% (уточ. план 1 300 000 грн., касові видатки – 1 135 101 грн.). Протягом 2016 року по даному КЕКВ здійснювалося наступне фінансування: аванс на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт кухні в ДНЗ №2 – 31730,00 грн., оплата робіт по капітальному ремонту кухні в ДНЗ №2 - 73323 , технагляд – 1899,00 грн., коштористі роботи - 1100,00 грн., аванс на перекриття даху в ДНЗ №3 -126 500 грн., перекриття даху в ДНЗ №3 згідно Акту виконаних робіт №1 – 256 005 грн. та Акту виконаних робіт №2 – 3402 грн., технагляд до капітального ремонту перекриття даху ДНЗ №3- 7652 грн., капітальний ремонт фасаду та покрівлі ДНЗ №1 (аванс) – 47190 грн., Акт виконаних робіт №1 по капітальному ремонту фасаду та покрівлі ДНЗ №1 – 110 114 грн., технагляд до капітального ремонту фасаду та покрівлі ДНЗ №1 – 2412 грн., Капітальний ремонт перекриття та покриття даху господарських споруд Заставнівського ДНЗ №3 – 11 500 грн., (аванс – 30% від вартості), акт викон. робіт – 12 797 грн., технагляд по об'єкту «Капітальний ремонт перекриття та покриття даху господарських споруд Заставнівського ДНЗ №3» - 834 грн., Капітальний ремонт перекриття та покриття даху Заставнівського ДНЗ №2 - аванс на закупівлю матеріалів - 120 000 грн., акт викон. робіт №1 – 277 748 грн., акт викон. робіт №2 – 5885 грн., технагляд по об'єкту «Капітальний ремонт перекриття та покриття даху Заставнівського ДНЗ №2»

- 6257 грн., Капітальний ремонт фасаду Заставнівського ДНЗ №1(додаткові роботи) – аванс на закупівлю матеріалів - 11 000 грн., акт викон. робіт №1 – 27056 грн., технагляд по об'єкту «Капітальний ремонт фасаду Заставнівського ДНЗ №1(додаткові роботи)» - 697 грн. видатки – 1 135 101 грн.).

4.2. по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» план виконано на 84,28% (уточн. план 50 000,00 грн., касові видатки 42 139,00 грн.), КЕКВ 3110 «Придбання предметів та обладнання довгострокового користування» закуплені принтери – 3 шт., на загальну суму 15450 грн., та системні блоки – 2 шт., на суму 15873грн., та комп'ютерний комплект – 1 шт., на суму 10 816 грн., для працівників міської ради.

4.3. по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» план виконано на 99,24% (уточн. план 275 000,00 грн., касові видатки 272 911,00 грн.) КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» КП ЗМР «Благоустрій плюс» були закуплені наступні основні засоби: мотокоса на суму 8600 грн., газонокоса 8200 грн., комп'ютерний комплект на суму 9911 грн., та багатофункціональний пристрій на суму 6230 грн., зварювальний апарат на суму 6010 грн., бензоріз на суму 6660 грн., новорічна ялинка на суму 136 300 грн., щепоріз вартістю 66 000 грн., виріб конструкційний металевий (будка) – 25 000 грн.

4.4. по КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» план виконано на 81,77% (уточн. план 840 000,00 грн., касові видатки 686 867,00 грн.), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для Заставнівського ЖЕУТВЗ на придбання та підключення насосного обладнання для збільшення подачі води в резервуари з Центрального водогону Юрківці-Заставна – 80 000 грн., КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для Заставнівського ЖЕУТВЗ на здійснення капітального ремонту частини центрального водопроводу з установкою підсилюючої насосної станції тиску води по вул. Бажанського в місті Заставна в сумі 225 000 грн., КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для Заставнівського ЖЕУТВЗ на придбання матеріалів, необхідних для облаштування мережі водовідведення по вул. Чкалова в місті Заставна на суму 383 987 грн., Залишок невикористаних коштів (відновлення касових), який був повернутий на рахунок Заставнівської міської ради складає 2120 грн.

4.5. по КФКВ 250404 „Інші видатки" план виконано на 100% (уточн. план 8700,00 грн., касові видатки 8700,00 грн.) було закуплено пам'ятний знак ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

### **III. Стан заборгованості**

Загальний фонд : дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня.

Кредиторська заборгованість за 2016 рік сплачена повністю.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.01.2017 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість , а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 140501,84 грн. в.т.ч.:

- 18403,35 грн. по орендній платі за майно;
- 426,88 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 в сумі 10460,64 грн.

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість на 01. 01.2017 відсутня

Кредиторська заборгованість на 01. 01.2017 відсутня.

#### IV. ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансування дефіциту загального та спеціального фондів бюджету за 2016 рік, яке проводилося за рахунок залишку коштів на рахунку станом на 01.01.2016 року в сумі 1 752 600 грн.:

1.1. По КФКВ 250404 «Інші видатки» - 117300 грн.:

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 72000 грн.,
- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" 15350 грн.
- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 29950 грн.,

1.2. По КФКВ 250380 «Інші субвенції»

- КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 399 700 грн.

1.3. По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 43 000грн.

1.4. По КФКВ 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство:

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 89600 грн.

1.5. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 120000 грн.,
- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 113 000 грн.

1.6. По КФКВ 150101 «Капітальні вкладення»

- КЕКВ 3232 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 150000 грн.,

1.7. По КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 720 000 грн.

2. Фінансування дефіциту спеціального фонду, яке проводилося за рахунок перевиконання власних надходжень до загального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на загальну суму 2 681 700 грн., зокрема:

2.1. По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 50 000 грн.

2.2. По КФКВ 150101 «Органи місцевого самоврядування»

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на загальну суму 1 898 000 грн., зокрема:

Капітальний ремонт стадіону – 350 000 грн.,

Капітальний ремонт кухні та фасаду ДНЗ №1 – 260 000 грн.,

Капітальний ремонт (капремонт кухні та перекриття та покриття даху будівлі) ДНЗ №2 – 600 000 грн.,

Капітальний ремонт перекриття даху будівлі та господарських споруд ДНЗ №3 – 440 000 грн.,

Капітальний ремонт стоянки по вул. Бажанського, м. Заставна – 232 000 грн.,

Капітальний ремонт стоянки по вул. Бажанського, м. Заставна – (- 232 000 грн.,) – перерозподіл видатків

Капітальний ремонт гімназії: освітлення території та придбання музопаратури – 100 000 грн.,

Придбання огорожі для ЗОШ №2 – 148 000 грн.,

2.3. По КФКВ 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство:



- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 225 000 грн.

2.4. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 120000 грн.,

2.5. По КФКВ 250404 «Інші видатки» - 8700 грн.:

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання пам'ятного знаку ліквідаторам та потерпілим на Чорнобильській АЕС.

2.6. По КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 155 000 грн.,

2.7. По КФКВ 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство:

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 225 000 грн.

Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.01.2017 року становить 1 836 389,69 грн.

По спеціальному фонду становить 149 853,56 грн.:

- бюджет розвитку 81050,36 грн.

- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 20991,01 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 2016 року не проводилися.

#### **VI. КРЕДИТУВАННЯ**

Протягом 2016 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не проводилися.

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

Протягом 2016 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 2016 року не отримувалися.

#### **VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Штат Заставнівської міської ради нараховує 17 чоловік.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Леванін Р.В.

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Михайлюк О.Т.