



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 114/7-2018

від 23 жовтня 2018 року

м. Заставна

Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2018 року по доходах загального фонду в сумі 7887917,10 грн. і спеціального фонду 240120,16 грн., по видатках загального фонду в сумі 6617758,41 грн. та спеціального фонду 1451466,08 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. Радич

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

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

Коди

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 дохідної частини міського бюджету

За 9 місяців 2018 року до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 7887917,10 грн., що на 775717,60 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. До спеціального фонду надійшло 240120,16 грн.

1.1. Лівовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету є місцеві податки, яких за 9 місяців 2018 року надійшло 4151557,78 грн., і склало 52,63% загальної сукупності доходів.

До місцевих податків належать:

- 1.1. податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 9 місяців 2018 року на загальну суму 1580740,04 гривні, в тому числі податок на нерухоме майно в сумі 224277,74 грн.,(2,84%), земельний податок в сумі 1354378,97 грн., (17,17%), транспортний податок з фізосіб на суму 2083,33 грн., (0,03%);
- 1.2. єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 9 місяців 2018 року на суму 2570815,99 грн., (32,59%)

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 1661917,24 грн., що є 21,07% від сукупного доходу міського бюджету за 9 місяців 2018 року.

Плата за надання адміністративних послуг склала 20,97% доходів міського бюджету на суму 1653946,95 грн.

Державне мито збагатило міський бюджету на 37081,51 грн., що склало 0,47%.

Інші надходження складають 13829,00 грн., та 0,18% відповідно.

Орендної плати за 9 місяців 2018 року надійшло в сумі 334101,84 грн., що є 4,24% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 9 місяців 2018 року надійшло в сумі 29220,78 грн., що є 0,37% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за 9 місяців 2018 року надійшло в сумі 6262,00 грн., що є 0,08 % від усіх надходжень загального фонду.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 98,38 % (план – 8018000 грн., фактично надійшло – 7887917,10 грн.). План не виконано по доходах на суму 130082,90 грн. Невиконання плану спостерігається з початку року по внутрішніх податках на товари та послуги (акциз, пальне), зумовлене зменшенням кількості юридичних та фізичних осіб, що здійснюють даний вид діяльності. Податок на нерухоме майно надходить теж в меншій мірі, оскільки на території міста діє нова нормативно-грошова оцінка. Порівняно з минулим роком та з плановими показниками зменшився єдиний податок з юридичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників.

1.2. За 9 місяців 2018 року доходи спеціального фонду складають (план 20000,00 грн.) фактично надійшло – 240120,16 грн., з них екологічного податку надійшло 27458,94 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сумі 6478,17 грн., надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва – 11012,88 грн., коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 58453,37 грн., коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення – 136716,80 грн.

II. Виконання видаткової частини міського бюджету

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах складають 8069224,49 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 6617758,41 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 91,30 % (уточнений план – 7248400,00 грн., касові видатки – 6617758,41 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 87,34 % (уточн. план 2626000,00 грн., касові видатки – 2293550,91 грн.)

- КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконано на 92,82 % (уточн. план – 1890000,00 грн., касові видатки – 1754254,90 грн.). Невиконання плану пояснюється наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 93,63 % (уточн. план 418200,00 грн. касові видатки – 391548,18 грн.). Невиконання плану пояснюється економією коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата".

- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 38,43 % (уточн. план 132100,00 грн. касові видатки – 50767,00 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що не здійсненні закупівлі запланованих товарів.

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 69,74 % (план 38700,00 грн., касові видатки – 26991,15 грн.). Невиконання плану обумовлене економією коштів, у зв'язку із безоплатним оприлюдненням інформаційних матеріалів Заставнівської міської ради в газеті ЗОРГ "Голос краю" та іншим.

- КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" план виконано на 0,00 % (план 3000,00 грн., касові видатки відсутні). Невиконання плану обумовлене відсутністю відряджень працівників апарату міської ради.

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" план виконано на 62,07 % (уточн. план – 71400,00 грн., касові видатки – 44318,59 грн.). Невиконання плану пояснюється закінченням опалювального сезону, внаслідок чого виникла економія.

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" план виконано на 46,11 % (уточн. план – 39600,00 грн., касові видатки – 18620,12 грн.). Зменшення касових видатків пояснюється відшкодуванням

коштів за енергоносії Заставнівським РБТІ та Заставнівським районним РВК та відновленням касових видатків.

- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" план виконано на 22,46 % (уточн. план – 33000,00 грн., касові видатки – 7410,97 грн.). Невиконання плану пояснюється відсутністю потреби в сплаті судових зборів, на які планувалися кошти в даний час.

1.2. по КПКВК 0100191 "Проведення місцевих виборів" виконано видатки на 83,14% (уточн. план – 271400,00 грн., касові видатки – 225630,73 грн.). Невиконання плану обумовлене поверненням коштів до районного бюджету для державного бюджету у зв'язку із закінченням виборчого процесу.

- КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку" (уточн. план – 271400,00 грн., касові видатки – 225630,73 грн.)

1.3. по КПКВК 0103242 "Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконано видатки на 92,58% (уточн. план – 150000,00 грн., касові видатки – 115720,53 грн.).

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" план виконано на 95,83 % (план – 120000,00 грн., касові видатки складають – 115000,00 грн.)

Виплати за 9 місяців 2018 року:

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна на лікування, та тим, що перебувають у складних життєвих обставинах 95000,00 грн. (51 чол.)

– одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 1000,00 грн. (2 чол.)

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 19000,00 грн. (5 чол.)

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 14,41 % (план – 5000,00 грн., касові видатки складають – 720,53 грн.) – оплата послуг за банківське обслуговування коштів, що підлягають перерахуванню жителям міста через внутрішньодержавну платіжну систему «СТП «Швидка копійка».

1.4. по КПКВК 0106013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 100,00% (уточн. план – 530000,00 грн., касові видатки – 530000,00 грн.). Кошти спрямовані для виплати заборгованості з оплати праці та нарахування на оплату праці, на закупівлю господарських та будівельних матеріалів, оплату послуг з розробки транскордонного проекту та проектно-кошторисної документації щодо будівництва та реконструкції водоочисних споруд. На реєстраційному рахунку Заставнівського ЖЕУТБЗ в органах Казначейства України станом на 01.10.2018 року є залишок коштів в сумі 79248,00 грн.

1.5. по КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 94,16 % (уточн. план – 2365000,00 грн., касові видатки – 2226945,89 грн.) на утримання благоустрою в т. ч.:

заробітна плата	1112163,09 грн.;
нарахування на з/п	244347,41 грн.;
електроенергія	179609,80 грн.;
послуги банку	1339,73 грн.;
матеріали, обладнання, інвентар	679885,86 грн.;
інші поточні видатки	9600,00 грн.

Залишок коштів станом на 01.10.2018 року на рахунку КП ЗМР «Благоустрій плюс» становить 0,00 грн.

1.6. по КПКВК 0107461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план виконано на 91,99% (уточн. план

– 1300000,00 грн., касові видатки – 1195910,35 грн.) Невиконання плану пояснюється відсутністю актів виконаних робіт, щодо здійснення поточного ремонту доріг міста.

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 91,99% (уточн. план – 1300000,00 грн., касові видатки – 1195910,35 грн.). Проведено поточний ремонт І провулку Нагірний міста Заставна в сумі 198793 грн., поточний ремонт доріг по вулиці Грушевського, Буковинській, Надрічній, Франка, Зеленій, 28 Червня, Садовій, Полуботка, Дорошенка, П. Орлика, Огієнка, провул. Сарани, Б. Хмельницького, 400-річчя м. Заставни, Миру, Павлюка, Січових Стрільців, Буковинського Віче, Полтавській, Огієнка, провул. Сарани, Б. Хмельницького, 400-річчя м. Заставни, Миру, Нагірній, Кармелюка, Ярошинської, Ужгородської, Королькова, Пушкіна, Привокзальної, Транспортної, Шеленка, дороги на сміттєзвалище в м.Заставна на суму 199608,00 грн., поточний ремонт дороги по вул. Незалежності в м. Заставна на суму 199126,56 грн., поточний ремонт дороги по вул. В. Турецького в м. Заставна на суму 199686,80 грн., поточний ремонт дороги по вул. Бажанського в м. Заставна на суму 199594,40 грн., поточний ремонт вулиць Гагаріна та Д. Галицького в м. Заставна на суму 199101,59 грн.

1.7. по КПКВК 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план виконано на 100,00% (план 30000,00 грн., касові видатки 30000,00 грн.). Надана цільова субвенція районному бюджету на придбання спеціальних засобів для догляду (підгузків) дітям-інвалідам та жителю міста в сумі 30000,00 грн.

2. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 1451466,08 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 58,86 % (план 490000,00 грн., касові видатки – 288434,00 грн.)

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план виконано на 97,99% (план 40000,00 грн., касові видатки – 39196,00 грн.) закуплено комп'ютерну техніку працівникам апарату Заставнівської ради.

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» план виконано на 55,39% (план 450000,00 грн., касові видатки – 249238,00 грн.) здійснено капітальний ремонт першого поверху приміщення (вбиралень та зали) Заставнівської міської ради.

2.2. по КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 76,37 % (план – 600000,00 грн., касові видатки – 458245,08 грн.) – закуплено снігоприбиральну машину на суму 49900 грн., бензопили на суму 12200 грн., тенісний стіл – 30000 грн., ворота – 7900 грн., мотокоосу – 8469 грн., здійснено капітальний ремонт доріжок у парку на суму 349776,08 грн.

2.3. по КПКВК 0107325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (план 150000,00 грн., касових видатків не було).

2.4. по КПКВК 0107461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план виконано на 99,14% (план 500000,00 грн., касові видатки - 495724 грн.) здійснено капітальний ремонт проїжджої частини вул. Бажанського в м. Заставна на суму 495724,00 грн.

2.5. по КПКВК 0108340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (план 20 000,00 грн., касових видатків не було).

2.6. по КПКВК „Інші субвенції з місцевого бюджету " план виконано на 100% (план 209063,00 грн., касові видатки 209063,00 грн.) КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» надано для здійснення капітального ремонту приміщення (коридору та кухні) Заставнівського ДНЗ №1 на загальну суму 209063 грн.;

III. Стан заборгованості

Загальний фонд.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 - відсутня

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 - відсутня.

Спеціальний фонд.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 - відсутня

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 - відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.10.2018 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість, а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 156046,63 грн. в т. ч.:

- 22736,39 грн. по орендній платі за майно;
- 9396,77 грн., за опалення
- 98000,00 грн. за квартиру ПП « Володимир-Буд»
- 2597,49 грн., за електроенергію
- 22200 грн. аванс 30% для проведення капітального ремонту (утеплення) ДНЗ№2
- 121,61 грн. заборгованість ліквідаційних комісій банків
- 994,37 грн. допомога по тимчасовій непрацездатності.

1.2. кредиторська заборгованість в сумі 4457,83 грн., в т.ч.:

- 4457,83 грн. по орендній платі за майно;

IV. Фінансування

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

4.1. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду на рахунку (208100) 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 вільного залишку коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на рахунку (208100) станом на 01.01.2018 року в сумі 209063 грн.,:

4.2.1. По КФКВ 0109770 „Інші субвенції з місцевого бюджету ” по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на загальну суму 209063 грн.;

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

- 4.3.1. 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. ;
- 4.3.2. По КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 600000 грн.
- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 600000 грн.
- 4.3.3. 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. ;
- 4.4.4. 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 01.10.2018 року становить 992372,72 грн.
- Залишок коштів на котлових рахунках по спеціальному фонду становить 345994,58 грн.,:
- бюджет розвитку – 199493,43 грн.
 - податок з транспорту – 9,17 грн.
 - охорона навколишнього середовища – 88210,80 грн.,
 - охорона і раціональне використання земель – 43533,21 грн.
 - цільовий фонд – 14747,97 грн.

V. Депозити

Операції по розміщенню тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів загального та спеціального фондів протягом 9 місяців 2018 року не проводилися.

VI. Кредитування

Протягом 9 місяців 2018 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванню не проводилися.

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом 9 місяців 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 9 місяців 2018 року не отримувалися.

VIII. Інша інформація

Штат Заставнівської міської ради нараховує 23 одиниці.

Секретар міської ради
Головний бухгалтер міської ради

Леванін Р. В.
Михайлюк О.Т.