



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
(II пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

№ 282/13-2019

від 13 лютого 2019 року

м. Заставна

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2018 рік**

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, 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 2018 рік по доходах загального фонду в сумі 10829193,40 грн. і спеціального фонду 251401,79 грн., по видатках загального фонду в сумі 9431175,43 грн. та спеціального фонду 2056446,08 грн. (додається).

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



Міський голова

В. Радиш

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

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 дохідної частини міського бюджету

За 2018 рік до міського бюджету по загальному фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів в сумі 10829193,40 грн., що на 263905,25 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. До спеціального фонду надійшло 251401,79 грн.

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

До місцевих податків належать:

податок на майно, якого надійшло до міського бюджету протягом 2018 року на загальну суму 2296369,88 гривні, в тому числі податок на нерухоме майно в сумі 268098,67 грн., земельний податок в сумі 2026187,88 грн., транспортний податок з фізичних осіб на суму 2083,33 грн.;

єдиний податок, що наповнив міський бюджет за 2018 рік на суму 3614330,85 грн., (33,38%)

Акцизний збір збагатив бюджет на суму 2300540,37 грн., що є 21,24% від сукупного доходу міського бюджету за 2018 рік.

Плата за надання адміністративних послуг склала 18,84% доходів міського бюджету на суму 2040304,78 грн.

Державне мито збагатило міський бюджету на 51488,89 грн., що склало 0,48%.

Інші надходження складають 14764,00 грн., та 0,14% відповідно.

Орендної плати за 2018 рік надійшло в сумі 329935,68 грн., що є 3,05% від усіх надходжень загального фонду.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 2018 рік надійшло в сумі 51608,35 грн., що є 0,48% від усіх надходжень загального фонду.

Податку на прибуток підприємств за 2018 рік надійшло в сумі 6262,00 грн., що є 0,06 % від усіх надходжень загального фонду.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склало 102,16 % (план – 10600000,00 грн., фактично надійшло – 10859193,40 грн.).

1.2. За 2018 рік доходи спеціального фонду складають (план 30000,00 грн.) фактично надійшло – 251401,79 грн., з них екологічного податку надійшло 33684,34 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 – 63509,60 грн., коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення – 136716,80 грн.

1.3. До Заставнівської міської ради протягом 2018 року надійшла субвенції до загального фонду для проведення місцевих виборів в сумі 271400 грн., та до спеціального фонду для закупівлі контейнерів для твердих побутових відходів у сумі 97000 гривень.

Таким чином, всього із врахуванням міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету 11054824,13 грн., план виконано на 101,69 %, до спеціального фонду міського бюджету, із врахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 348376,79 грн.

II. Виконання видаткової частини міського бюджету

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах складають 11487624,51 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 9431175,43 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 96,35 % (уточнений план – 9788400,00 грн., касові видатки – 9431175,43 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 93,86 % (уточн. план 3615000,00 грн., касові видатки – 3393091,92 грн.)

- КЕКВ 2111 "Заробітна плата" план виконано на 99,76 % (уточн. план – 2600000,00 грн., касові видатки – 2593831,87 грн.).

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" план виконано на 99,42 % (уточн. план 586000,00 грн. касові видатки – 582572,41 грн.).

- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 48,06 % (уточн. план 169000,00 грн. касові видатки – 81221,77 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що не здійсненні закупівлі запланованих товарів.

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 79,24 % (план 52000,00 грн., касові видатки – 41205,57 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 55,12 % (уточн. план – 111000,00 грн., касові видатки – 61178,59 грн.). Невиконання плану пояснюється закінченням опалювального сезону, внаслідок чого виникла економія.

- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" план виконано на 47,54 % (уточн. план – 54000,00 грн., касові видатки – 25670,74 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 18,53 % (уточн. план – 40000,00 грн., касові видатки – 7410,97 грн.). Невиконання плану пояснюється відсутністю потреби в сплаті судових зборів, на які планувалися кошти.

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 97,47% (уточн. план – 160000,00 грн., касові видатки – 155955,53 грн.).

- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" план виконано на 100 % (план – 155000,00 грн., касові видатки складають – 155000,00 грн.)

Виплати за 2018 рік:

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна на лікування, та тим, що перебувають у складних життєвих обставинах 135000,00 грн. (64 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 19,11 % (план – 5000,00 грн., касові видатки складають – 955,53 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.

1.5. по КПКВК 0106030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 97,89 % (уточн. план – 3382000,00 грн., касові видатки – 3310536,50 грн.) на утримання благоустрою в т. ч.:

заробітна плата	1 546738,12 грн.;
нарахування на з\п	328 170,48 грн.;
електроенергія	222 399,02 грн.;
послуги банку	1871,99 грн.;
матеріали, обладнання, інвентар	1 201 756,89 грн.;
інші поточні видатки	9 600,00 грн.

1.6. по КПКВК 0107461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план виконано на 99,22% (уточн. план – 1800000,00 грн., касові видатки – 1785960,75 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 99,22% (уточн. план – 1300000,00 грн., касові видатки – 1195910,35 грн.). Проведено поточний ремонт і провулку Нагірний міста Заставна в сумі 198793,00 грн., поточний ремонт доріг по вулиці Грушевського, Буковинській, Надрічній, Франка, Зелений, 28 Червня, Садовій, Полуботка, Дорошенка, П. Орлика, Огієнка, провул. Сарани, Б. Хмельницького, 400-річчя м. Заставни, Миру, Павлюка, Сіових 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 смітєзвалище 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., поточний ремонт вулиць Чорновола, М.Коцюбинського, Л.Кобилиці, С. Стрільців, Рязанська, І пров. Грушецького в м. Заставна на суму 150143,40 грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (нанесення дорожньої розмітки) в м. Заставна на суму 40309,00 грн., поточний ремонт вулиць Б.Хмельницького, Миколайчука,Макаренка, Ювілейної, І.Франка, Буковинської, Молдавської та провул. Грушевського в м. Заставна на суму 199775,00 грн., поточний ремонт вулиць Зелена, 28 – Червня, 400-річчя м. Заставна, Миру, Павлюка, С.Стрільців, Буковинського Віче, Полтавська, Федьковича, Севастопольська, Ярошкинської, Ужгородська, Королькова, пушкіна, Приказальна, транспортна, Прутська, Івасюка, Яворницького, Нагірна, Дорошенка, Шеленка, Полуботка, Огієнка, та провул. Федьковича, Севастопольського, Дорошенка м. Заставна на суму 199823,00 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 – 2056449,08 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 99,46 % (план 290000,00 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 250000,00 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 99,86 % (план – 473000,00 грн., касові видатки – 472325,08 грн.) – закуплено снігоприбиральну машину на суму 49900 грн., бензопили на суму 12200 грн., тенісний стіл – 30000 грн., ворота – 7900 грн., мотокоосу – 8469 грн., меблеву стінку «Валенсія» - 6415,00 грн., системний блок – 7665,00 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» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» план виконано на 99,83% (план 500000,00 грн., касові видатки – 499164,00 грн.) здійснено капітальний ремонт стадіону в м. Заставна Чернівецької обл. в сумі 499164,00 грн.

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 виконано на 76,36 % (план 127 000,00 грн., касові видатки 96975,00 грн.)

- КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 99,97% (уточн. план 97000,00 грн. касові видатки – 96975,00 грн.) закуплено за рахунок коштів цільової субвенції контейнери для забору твердих побутових відходів на суму 96975,00 грн. Залишок невикористаних коштів, саме 25 грн., повернутий до обласного бюджету.

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план виконано на 0,00 % (уточн. план – 30000,00 грн., касові видатки не здійснювалися);

2.6. по КПКВК „Інші субвенції з місцевого бюджету" план виконано на 97,5% (план 209063,00 грн., касові видатки 203827,00 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 203827,00 грн. залишок невикористаних коштів Відділом освіти Заставнівської РДА, був повернутий Заставнівській міській раді в сумі 5236 грн.

III. Стан заборгованості

Загальний фонд.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 - відсутня

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 - відсутня.

Спеціальний фонд.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 - відсутня

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 - відсутня.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.01.2019 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість, а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 155590,35 грн. в т. ч.:

- 24509,09 грн. по орендній платі за майно;
- 9396,77 грн., за опалення;
- 98000,00 грн. за квартиру ПП « Володимир-Буд»;
- 1362,88 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 1324,32 грн., в т.ч.:

- 1171,98 грн. по орендній платі за майно;
- 152,34 грн. за електроенергію.

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 1763000 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 290000 грн. ;

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

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 250000,00 грн. ;

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

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 473000 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 01.01.2019 року становить 614787,11 грн.

Залишок коштів на котлових рахунках по спеціальному фонду становить 362512,21 грн.:

- бюджет розвитку – 209785,66 грн.

- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 94436,20 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 2018 року не проводилися.

VI. Кредитування

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

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом 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 2018 року не отримувалися.

VIII. Інша інформація

Штат Заставнівської міської ради нараховує 36 одиниць.

Секретар міської ради

Леванін Р.В.

Головний бухгалтер міської ради

Михайлюк О.Т.