

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I півріччя 2016 року

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

1.1. За I півріччя 2016 року до міського бюджету по загального фонду надійшло доходів в сумі 3 648688,54 грн, що на 1 133 299 грн., (45,1%) більше ніж за аналогічний період минулого року, і до спеціального фонду надійшло 42 969,25 грн.

Лєвовою часткою надходжень до загального фонду міського бюджету до є місцеві податки, яких в першому півріччі 2016 року надійшло 1 798 236,89 грн., і склало 49,3% загальної сукупності доходів. До місцевих податків належить: податок на майно, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та єдиний податок.

Акцизний збір наповнив бюджет на суму 1 101532,50 грн., що є 30,2 % від сукупного доходу міського бюджету.

Державного мита надійшло на суму 281 878,62 грн, що є 7,7 % відповідно.

Плата за надання інших адміністративних послуг склала 7 % доходів міського бюджету на суму 254 767,69 грн.

Орендної плати за I півріччя 2016 року надійшло в сумі 138 927,78 грн., що є 3,8% від усіх надходжень загального фонду.

Інші надходження складають 1,4% на суму 51042,92 грн.

Податок на прибуток та рентна плата складають 0,4% і 0,2% відповідно на загальну суму 21995,14 грн.

За звітний період виконання доходів по загальному фонду склало на 140,8 % (план – 2 591 500 грн., фактично – 3 648 688,54 грн.). Зверх плану поступило доходу 1 057 188,54 грн.

1.2. За I півріччя 2016 року доходи спеціального фонду складають (план 0,0 грн.,) фактично надійшло – 42969,25 грн. З них екологічного податку – 3790,75 грн., коштів від продажу ділянок не сільськогосподарського

призначення 29080 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну за порушення законодавства про охорону природного навколишнього середовища 42,50 грн., та власні надходження бюджетних установ (благодійні вески, гранти та дарунки) на суму 10056 грн.

II. ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Касові видатки міського бюджету по загальному та спеціальному фондах склали 2 540 831,30 грн.

1. По загальному фонду касові видатки міського бюджету склали 1945545,30 грн.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 59,35% (уточнений план – 3 277 300 грн., фактично надійшло – 1 959 573,49 грн.). Невиконання плану пояснюється мізерними видатками на громадські роботи та відсутністю субвенційних видатків районному бюджету.

1.1. по КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування" виконано видатки на 65,61 % (уточн. план ~ 796 250 грн., касові видатки – 522 433,60 грн.)

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» план виконано на 76,23 % (уточн. план – 462050,00 грн., касові видатки – 352 202 грн.) економія виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» план виконано на 77,22 % (уточн. план 101 000,00 грн. касові видатки – 77990,58 грн.)

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» план виконано на 40,34 % (уточн. план 78900,00 грн., касові видатки – 31825,14 грн.)

- КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 29,38 % (уточн. план 51200,00грн., касові видатки – 15042,19 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що не було закуплене програмне забезпечення для апарату міської ради.

- КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження" план виконано на 44,72 % (уточн. план - 1500,00грн., касові видатки – 670,80 грн.).

- КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» план виконано на 42,10 % (уточн. план – 86100,00грн., касові видатки – 36249,21 грн.), видатки на опалення зменшилися у зв'язку із застосуванням понижуючого коефіцієнту.

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» план виконано на 82,28 % (уточн. план – 8600,00 грн., касові видатки – 7075,68 грн.)

- КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" видатки не проводилися.

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 72,53 % (уточ. план– 1900,00 грн., касові видатки склали 1378 грн.) оплата судового збору.

1.2. по КФКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення" виконано видатки на 59,83% (уточн. план – 60 000,00 грн., касові видатки – 35 900,00 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 II квартали 2016 року:

- одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим жителям міста Заставна 20 200,00 грн. (37 чол.)

- одноразова матеріальна допомога на поховання жителям міста Заставна 2500 грн. (5 чол.)

- одноразова матеріальна допомога жителям міста Заставна, які призвані за мобілізацією до Збройних Сил України та які перебувають в зоні проведення АТО 13 200,00 грн. (4 чол.)

1.3. по КФКВ 090501 „Організація та проведення громадських робіт» видатки виконано на 4,97% (план 23800 грн., касові видатки -1182 грн.), недовиконання плану пояснюється відсутністю коштів в РЦЗ запланованих для

спів фінансування громадських робіт, та відсутністю бажаючих людей, котрі мають статус «тимчасово безробітні» працювати на громадських роботах по благоустрою міста.

1.4. по КФКВ 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство" (план 89600., касові видатки – 89600 грн.) кошти використанні для закупівлі матеріалів для поточного ремонту водогону Заставнівським ЖЕУТВЗ.

1.5. по КФКВ 100203 „Благоустрій міст, сіл, селищ" видатки виконано на 99,01% (план 625 300 грн., касові видатки - 619 140,75 грн.), в т. ч. –грн.,

- Заробітна плата	291110,33 грн.
- Нарахування на з\п	62011,73грн.
- Вуличне освітлення та послуги підключення	82731,28 грн.
- Паливно-мастильні	50 774,20 грн.
- Матеріали	79196,10 грн.
- Запчастини для ремонту техніки	12489,50 грн.
- Послуги банку	357,81 грн.
- очищення території, прилеглої до сміттєзвалища	37915,20
- Залишок грошей на рахунку	2554,60 грн.

1.6. по КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» план виконано на 48,92 %(уточн. план 948 000,00 грн., касові видатки 463 773,00 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.

1.7. по КФКВ 250380 „Інші субвенції» видатки не здійснювалися.

1.8. по КФКВ 250404 „Інші видатки" план виконано на 65.77% (уточн. план 324650,00 грн., касові видатки 213515,95 грн.). Невиконання плану пояснюється тим, що відсутні клопотання керівників, щодо виділення їм коштів запланованих по програмі «Соціально-культурного розвитку м. Заставна на 2016 рік» та підготовкою і вивченням документів віділом правової та організаційної роботи заставнівської міської ради, необхідних для подання до суду.

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" план виконано на 100% (уточн. план 1500,00 грн., касові видатки – 1500,00 грн.) - придбання статуеток нагороджувальних для змагань з гандболу .

КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)" план виконано на 71,17% (уточн. план 122 200,00грн., касові видатки – 86 971,38 грн.). Аванс для розроблення містобудівної документації (м-н Сонячний» ПП Територіальне планування») 21 000 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 дослуження (м-н Сонячний) ТОВ «Глобус КО» на суму 16247,70 грн..

КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" на виконання «Програми соціально-культурного розвитку міста Заставна на 2016 рік» план виконано на 65,09% (уточн. план – 171 000,00 грн., касові видатки – 111 316,58 грн.) : книги на дитячий конкурс для ЦРБ – 1000 грн., солодоші 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. Чорновола – 350 грн.,

премії ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1000грн.,, закупівля квіти до Дня перемоги та ін.. свят на суму 1100 грн., закупівля солодошів 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.,

Кошти виділені для КП ЗМР «Благоустрій плюс» на загальну суму 56 479,50 грн., зокрема: ремонт приміщення Палацу культури у зв'язку з переїздом туди Дитячої художньої школи 35 000 грн., кошти для придбання товарів для облаштування вуличного освітлення КП ЗМР «Благоустрій плюс» 21479,50 грн.,

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» план виконано на 45.84 % (уточн. план 29 950,00грн., касові видатки – 13727,99 грн) сплата земельного податку за 2016 рік – 2951,22, Борг МКП «Заставнівський міський ринок» 10 776,77 грн.

2. По спеціальному фонду перерахування залишку склало 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 – 10056 грн.

по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» план виконано на 100,% (уточн. план 10056,00 грн., касові видатки 10056,00 грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» надходження в натуральній формі по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» від ТОВ «Вітойл-Зерно».

4. Інші надходження спеціального фонду - касові видатки склали – 585 230 грн.

4.1. по КФКВ 150101 „Капітальні видатки" план виконано на 78.20% (уточн. план 565 850,00 грн., касові видатки 442 514,00 грн.)

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» план виконано на 100 % (уточ. план 280 000грн., касові видатки – 207962 грн.) придбання огрожі для ЗОШ №2 на суму 1480 000 грн., та придбання музопаратури для Заставнівської гімназії на суму 59 962 грн..

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» план виконано 65,54% (уточ. план 357 850 грн., касові видатки – 234552 грн.) 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 -126500 грн.

4.2. по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» план виконано на 45,43% (уточн. план 50 000,00 грн., касові видатки 22716,00 грн.), КЕКВ 3110 «Придбання предметів та обладнання довгострокового користування» закуплені принтери – 3 шт., на загальну суму 15450грн., та системний блок на суму 7266грн., для працівників міської ради.

4.3. по КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» план виконано на 100,% (уточн. план 120 000,00 грн., касові видатки 120 000,00 грн.), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» КП ЗМР «Благоустрій плюс» були закуплені основні засоби на загальну суму 32941 грн., а саме: мотокоса на суму 8600 грн., газонокоса 8200 грн., комп'ютерний комплект на суму 9911 грн., та багатофункціональний пристрій на суму 6230 грн. Залишок на рахунку станом на 01.07.2016 року становить 87059 грн.

III. Стан заборгованості

Загальний фонд : дебіторської заборгованості станом на 01.07.2016 відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 відсутня.

Кредиторська заборгованість за 2015 рік сплачена повністю.

По капітальних видатках кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, повідомляємо, що станом на 01.07.2016 року рахується дебіторська і кредиторська заборгованість, яка не відображена в звіті про бюджетну заборгованість , а саме :

1.1. дебіторська заборгованість в сумі 147167,43 грн. в т.ч.:

- 25068,94 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.

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість на 01.07.2016 - відсутня

Кредиторська заборгованість на 01.07.2016 відсутня.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального та спеціального фондів бюджету за 6 місяців 2016 року, яке проводилося за рахунок залишку коштів на рахунку станом на 01.01.2016 року в сумі 1 752 600 грн.:

4.1. 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.,

4.2. По КФКВ 250380 «Інші субвенції»

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

4.3. По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

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

4.4. По КФКВ 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство:

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

4.5. 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.

4.6. По КФКВ 150101 «Капітальні вкладення»

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

4.7. 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.,

Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.07.2016 року становить 3 241 713,38 грн.

По спеціальному фонду становить 52579,19 грн.,:

- бюджет розвитку 933,36 грн.
- податок з транспорту – 9,17 грн.

- охорона навколишнього середовища – 3833,64 грн.,
- охорона 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 6 місяців 2016 року не проводилися.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Протягом 6 місяців 2016 року Заставнівською міською радою операції по довгостроковому кредитуванні не проводилися.

VII. Позики на покриття тимчасових касових розривів

Протягом 6 місяці 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 6 місяців 2016 року не отримувалися.

VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Штат Заставнівської міської ради нараховує 17 чоловік.



Міський голова
Бухгалтер

Радиш В.Й.
Михайлюк О.Т.