

Про виконання міського бюджету за I квартал 2014 року

Керуючись ст.ст.24,80 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив :

1. Погодити показники виконання міського бюджету за I квартал 2014 року (пояснювальна записка – додаток 1) та винести на затвердження міською радою:

- загальний фонд: по доходах – 183 713 228, 02 грн.,
по видатках – 190 244 749, 73 грн.;
- спеціальний фонд: по доходах – 28 723 678, 08 грн.,
по видатках – 8 452 431,42 грн.

2. Витрати в сумі 3 500,00 грн., проведені за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету, станом на 01.04.2014 (додаток 2) винести на затвердження міською радою.

3. Доручити доповісти міській раді по даному питанню заступнику міського голови - начальнику фінансового управління виконкому міської ради Неїленко Т.Г.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – начальника фінансового управління виконкому міської ради Неїленко Т.Г.

Міський голова

О.М.БАБАЄВ

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 1 з 17

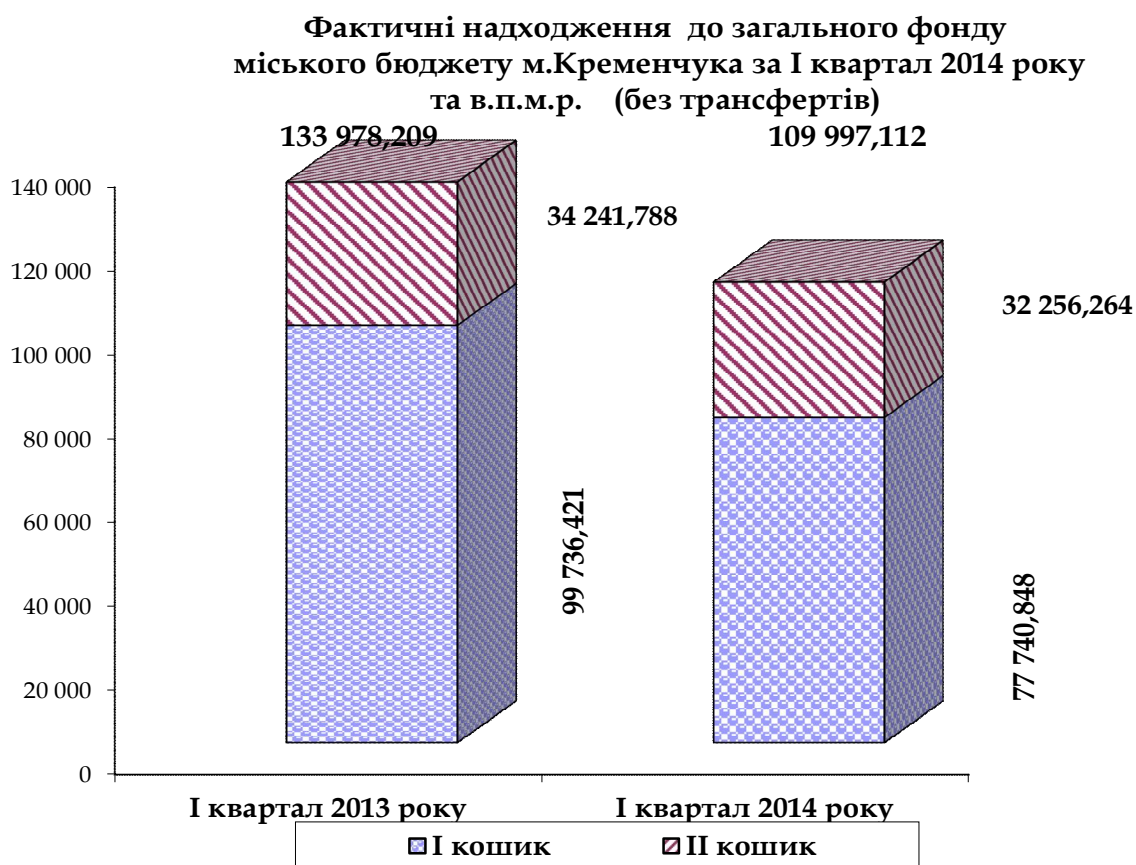
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету м. Кременчука
за I квартал 2014 року

ДОХОДИ
Загальний фонд

Відповідно до квартального звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.04.2014 до міського бюджету м. Кременчука при затвердженому річному плані 885 480,670 тис. грн. надійшло доходів всього 183 713,228 тис.грн. або виконання склало 20,7 % до річного плану. На звітну дату виконання плану забезпечено на 81,3%, при плані 225 871,816 тис.грн. надійшло 183 713,228 тис.грн.

тис.грн.



Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 2 з 17

При річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 617 077,200 тис.грн. фактично надійшло – 109 997,112 тис.грн., виконання до річного плану склало – 17,8%, виконання на звітну дату - 74,1%.

По офіційних трансфертах при річному плані 268 403,470 тис.грн. фактично надійшло 73 716,116 тис.грн. або 27,5%, виконання на звітну дату забезпечено на 95,2%.

Доходна частина загального фонду міського бюджету формується із 12 джерел надходжень, із яких не виконано заплановані показники по 4-х, всього до плану недоотримано /-/ **38 435,988** тис.грн.

Виконання запланованих показників в розрізі податкових та неподаткових надходжень:

	річний	звітний період
- податкові надходження	- на 17,8 %	73,7 %
- неподаткові надходження	- на 20,5 %	117,3 %

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 98,5%, або 108 336,920 тис.грн., неподаткових надходжень – 1,5%, або 1 660,192 тис.грн .

Станом на 01.04.2014 відсоток виконання **затверджених/** розрахункових **показників по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів**, склав 66,7% /-/ 38 887,652 тис.грн., в т.ч. ПДФО – 66,6% /-/38 955,985 тис.грн.

Станом на 01.04.2014 фактично вилучено коштів до державного бюджету 8 901,327 тис. грн. при плані 13 835,400 тис.грн. /-/ 4 934,073 тис.грн., що складає 64,3%.

Доведений Мінфіном обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, для м. Кременчука на 2014 рік в порівнянні з фактичними надходженнями в 2013 році збільшено на 76 939,321 тис.грн. або на 18,9%. Якщо ж врахувати, що в жовтні-листопаді місяцях 2013 року було стягнуто наперед пдфо на суму 16 425,000 тис.грн., то доведені розрахункові показники І кошику збільшено на 93 364,321 тис.грн. або на 23,9%. В цілому ж по Україні передбачено зростання І кошику доходів до очікуваного показника 2013 року на 9,4%.

Макроекономічні показники, на яких ґрунтувався розрахунок прогнозного обсягу доходів на 2014 рік, є завищеними та занадто оптимістичними. Фінансово-економічна ситуація в місті залишається досить складною.

Головні бюджетоутворюючі підприємства міста і в 2014 році прогнозують спад виробництва в порівнянні з 2013 роком.

За I квартал п.р. в порівнянні з в.п.м.р. із бюджетоутворюючих підприємств міста зниження обсягів виробництва спостерігалось на: ПАТ «КВБЗ» - на 77,3% (вантажні вагони), робочий тиждень (2-3 дні – 112 годин на місяць), ПАТ ВТФ «Кремтекс» - на 24,2%, ПАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 25,6%, ПАТ «Укртатнафта» (дані за січень-лютий) – зменшення на 7,1%, ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» - на 14,9%, ПАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» - на 16,8%, Крюківське кар'єроуправління ДП «УПП УЗ» - на 38,0%, ПАТ «Кременчукм'ясо» - на 8.0% (ковбасні вироби).

Крім того, з 24.02.2014 по 30.04.2014 р. не працюватиме ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». На підприємстві планується скоротити 1500 працівників. 98% виготовленої продукції раніше підприємство відправляло до Росії. Склади підприємства, на якому виготовляються вагонні балки та рами, переповнені продукцією, на яку немає покупців.

Загострення кризи між Росією та Україною також значно вдарило по українському вагонобудуванню, в тому числі і по ПАТ «КВБЗ» (вантажні вагони), яке традиційно поставляло основний обсяг продукції в Росію.

На ПАТ «Кременчуцький колісний завод» із-за нестабільної ситуації в країні, покупці не забирають вже виготовлену продукцію, не ризикуючи їхати в Україну.

Також слід зазначити, що в зв'язку з доведеними завищеними розрахунковими показниками МФУ на 2013 рік, податкова інспекція всіма можливими способами наповнювала бюджет, в тому числі за рахунок стягнення наперед пдфо (як зазначалося вище, станом на 01.01.2014 сума таких коштів склала 16 425,0 тис.грн.), що призвело до недонадходжень в 2014 році.

В січні місяці п.р. знову стягнуто КОДПІ пдфо наперед в сумі 2 500,0 тис.грн. (75% до міського бюджету – 1 875,0 тис.грн.).

Станом на 01.04.2014 в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зниження надходжень I кошику на 22,1%% /-/ 21 995,572 тис.грн., в т.ч.: ПДФО на 22,1% /-/ 21 963,060 тис.грн., по реєстраційному збору за проведення держреєстрації спд на /-/ 27,642 тис.грн. в зв'язку з передачею функцій у повне підпорядкування Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) з 1 липня 2013 року та по держмити на 4,5% /-/4,871 тис.грн..

Станом на 01.04.14р. заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста склала 6 973,8 тис.грн.(статистика). Головні боржники: ПАТ "Стальзавод" - 6 510,6 тис.грн.,ТОВ "Вік Трейд"- 213,7 тис.грн.,ПВНЗ "КУЕНТ" – 199,5 тис.грн.

По головних бюджетоутворюючих підприємствах надходження п.д.ф.о. до бюджету міста за I квартал п.р. в порівнянні з в.п.м.р. склали: ПАТ «КВБЗ» /-/ 18 665,6 тис.грн. або в 8 раз, ПАТ «Стальзавод» /-/ 2 742,5 тис.грн. або /-/23,3%, ПАТ «Колісний завод» /-/ 691,4 тис.грн. або /-/ 29,6% ; ПАТ «Кредмаш» /-/ 1 534,4 тис.грн. або на /-/ 31,2%, Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» /-/ 3 660,1 тис.грн. або в 124 р., ПАТ "Укртатнафта" /-/ 447,0 тис.грн. або на /-/ 4,5%.

Виконання затверджених планових показників по доходах, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, станом на 01.04.14 забезпечено на 101,4%, при плані 31 804,600 тис. грн. фактично надійшло 32 256,264 тис.грн. /+/- 451,664 тис.грн..

Недовиконання запланованих показників відбулось по:

адмінштрафах /-/ 4,342 тис.грн. або 51,8% до плану (даний платіж не носить постійного характеру та його питома вага в загальному фонді бюджету зовсім мізерна),

платі за надра /-/361,274 тис.грн. або 72,2% (зменшення надходжень по головному платнику ПАТ «ККУ КВАРЦ» /-/430,535 тис.грн. Даному підприємству надана розстрочка на суму 440,6 тис.грн.),

місцевих податках і зборах /-/ 37,453 тис.грн. або 94,2%, зниження до в.п.м.р. склало 11,4% /-/ 73,833 тис.грн. (за даними податкової інспекції спостерігається зменшення кількості патентів, в т.ч. гральний бізнес: ТОВ «Клуб спорт лайн» на 15 патентів, кожен вартістю 2 294,0 грн. на загальну суму 34,410 тис.грн.),

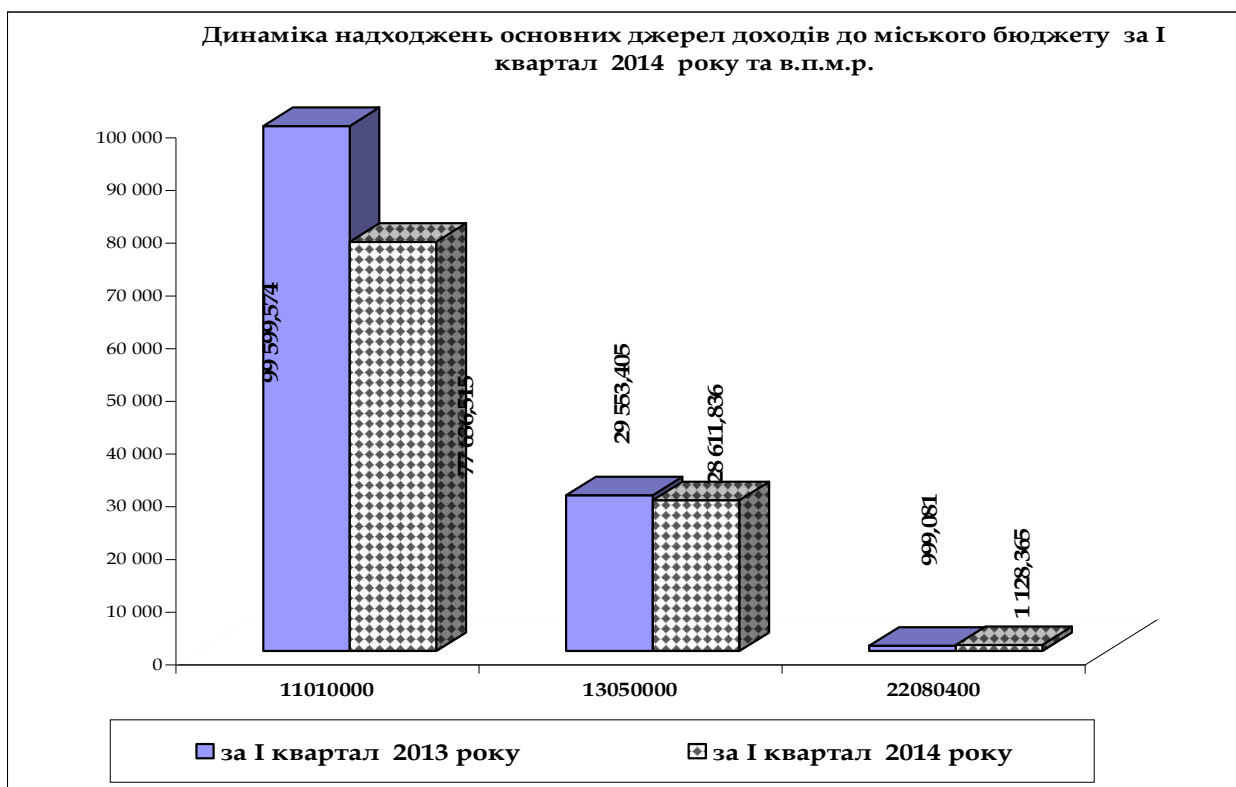
платі за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів /-/ 200,0 тис.грн. (фінансовим управлінням здійснені всі необхідні заходи щодо розміщення 10 млн.грн. в ТВБВ №10016/0200 філії – Полтавське обласне управління «Ощадбанк». Відповідні документи подано до Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області. На даний час питання залишається не вирішеним).

По даному кошику доходів станом на 01.04.2014 в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зниження надходжень - на 5,8% /-/ 1 985,525 тис.грн., в т.ч. по: платі за землю на 3,2% /-/ 941,568 тис.грн., податку на прибуток на 52,2% або /-/ 598,997 тис.грн., частині чистого прибутку на 30,1% або /-/124,535 тис.грн., платі за надра на 30,5% або /-/ 411,189 тис.грн., в той же час спостерігається незначне зростання по надходженню орендної плати за комунальне майно – на 12,9% /+/- 129,264 тис.грн. (за рахунок погашення заборгованості ПП «Діадема»).

Всього по загальному фонду станом на 01.04.2014 в порівнянні з в.п.м.р. зниження надходжень склало 17,9% або в абсолютному виразі /-/23 981,097 тис.грн.

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20 _____ № _____
Сторінка 5 з 17



Основні джерела надходжень до міського бюджету за I квартал 2014р. :

	тис.грн.	питома вага, %
- податок на доходи фізичних осіб	77 636,515	70,6
- плата за землю	28 611,836	26,0
- плата за оренду майна, що у комун. власності	1 128,345	1,0
Разом:	107 376,696	97,6

Рішеннями міської ради станом на 01.04.2014 року надані пільги по платі за землю шістьом підприємствам та по орендній платі за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надані пільги п'ятьом підприємствам (установам, організаціям). Очікувана сума втрат складає **1 416,550** тис.грн., в тому числі:

- очікувана сума втрат по платі за землю - **1 327,050** тис.грн. в т.ч. :
 КЗ"Міський футбольний клуб "Кремінь"- 230,445 тис.грн.
 КП "Кременчукводоканал" - 549,514 тис.грн.
 КП « КАТП – 1628» - 261,106 тис.грн.
 КП "Благоустрій Кременчука" - 107,201 тис.грн.

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

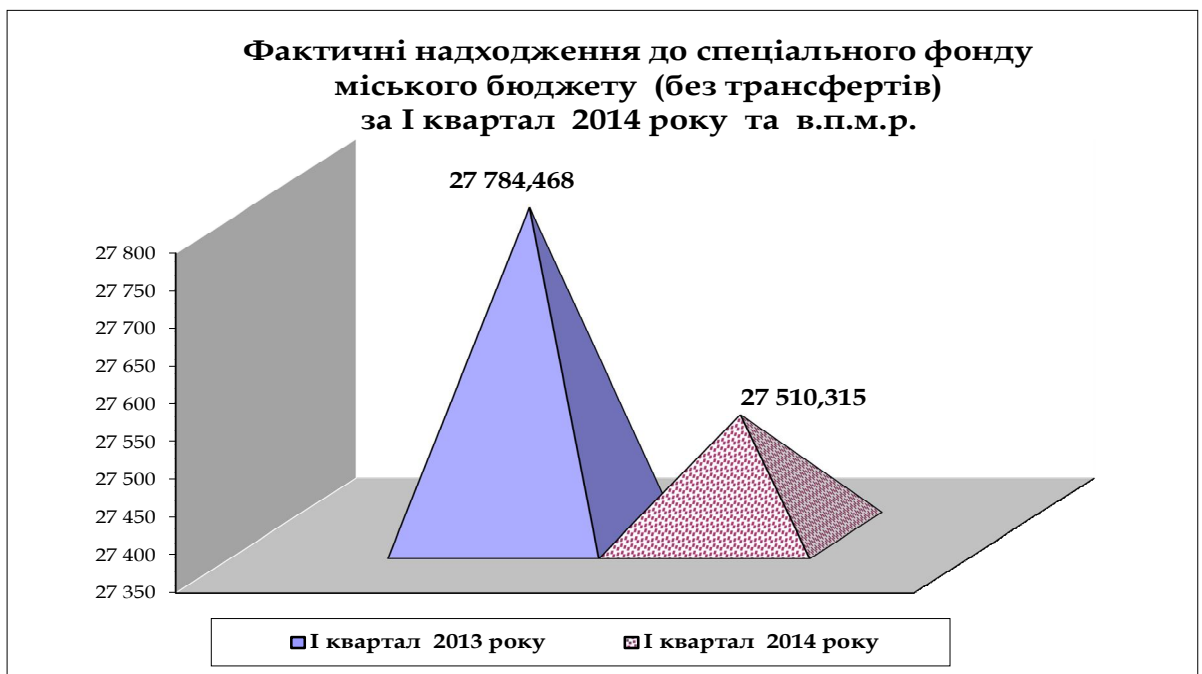
КП "КТУ" - 127,282 тис.грн.
КП "Теплоенерго" - 51,502 тис.грн.

- очікувана сума втрат по орендній платі за користування майном, що перебуває в комунальній власності, - **89,5** тис.грн.
Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни» - 6,0 тис.грн.
Кременчуцька міська організація глухих ГО - 16,2 тис.грн.
Кременчуцький міський клуб туристів - 36,5 тис.грн.
Громадське об'єднання "ЧАС" (Чорнобильсько-Афганський Союз) - 13,4 тис.грн.
КП "Благоустрій Кременчука" - 17,4 тис.грн.
Проекти рішень готувалися відповідними управліннями та виносились на обговорення депутатських комісій.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

По спеціальному фонду при річному плані – 112 705,266 тис.грн. фактично надійшло – 28 723,678 тис.грн., виконання складо 25,5 %, в тому числі без офіційних трансфертів при плані 96 863,966 тис.грн. отримано 27 510,315 тис.грн. або 28,4% до річного плану та по офіційних трансфертах при плані 15 841,300 тис.грн. фактично надійшло 1 213,363 тис.грн. або 7,7%.

тис.грн.



Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 7 з 17

Станом на 01.04.2014 року до бюджету розвитку фактично надійшло - 14 177,578 тис.грн. при плані 10 367,250 тис.грн., виконання на звітну дату склало 136,8% /+ / 3 810,328 тис.грн. та до річного плану 30,2%.

Перевиконано планові показники на звітну дату по джерелах надходжень, які формують бюджет розвитку: по єдиному податку виконання склало - 118,9% /+ / 1 671,742 тис.грн.; надходженню коштів пайової участі у розвиток інфраструктури – в 3,2 рази /+ / 1 649,110 тис.грн., продажу землі – 144,1% /+ / 8,824 тис.грн.;

Не виконано станом на 01.04.2014 заплановані показники по:

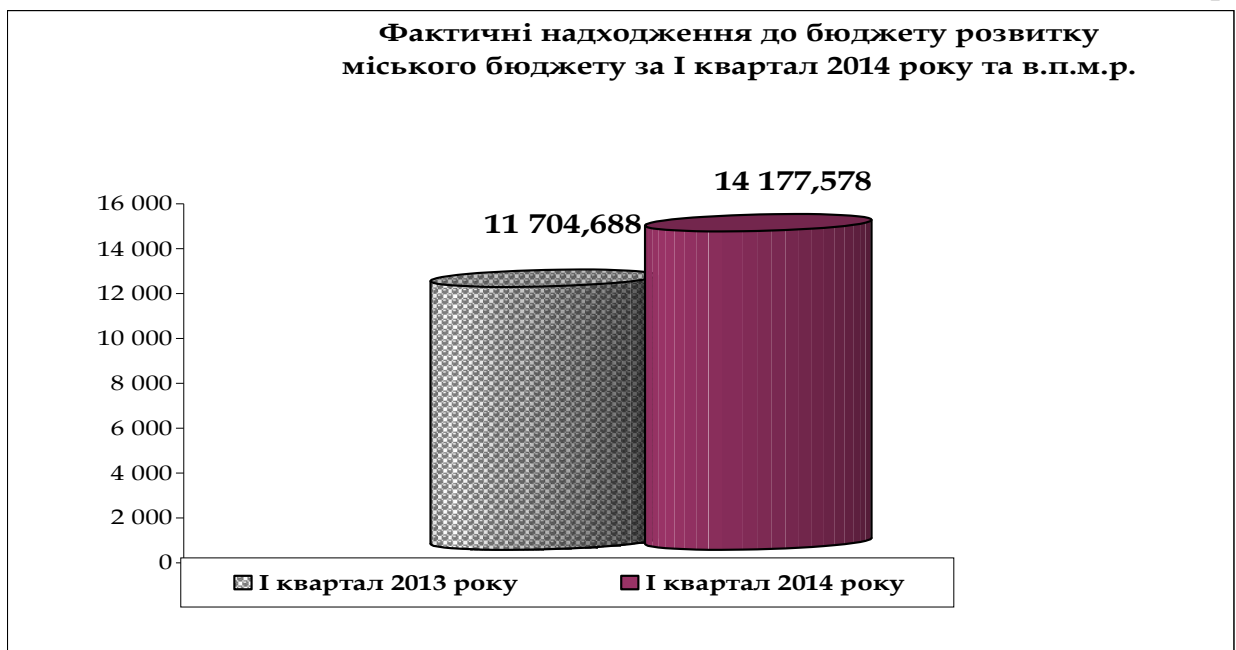
збору за першу реєстрацію транспортного засобу, виконання плану забезпечено на 40,5% /- / 80,315 тис.грн., зниження до в.п.м.р. склало 72% /- /140,318 тис.грн. (надходження не носять постійного характеру, при плануванні, враховувались пропозиції КОДП та фактичні надходження в 2013 році. Але в зв'язку з підвищенням акцизу на ввезення автомобілів, зростанням курсу долара – упала купівельна спроможність фізичних осіб);

екологічному податку /- / 715,821 тис.грн. або 86,6% (за рахунок переплати по КП «КАТП-1628», яке сплатило податок авансово в грудні 2013 року в сумі 820,0 тис.грн., крім того, в березні місяці проведено перерахунок нормативів з 33,5% на 25%);

податку на нерухоме майно /- /21,614 тис.грн. (при плануванні враховано пропозиції КОДП);

відсотках за користування довгостроковим кредитом /- /3,0 тис.грн.(платіжний документ знаходиться в АвтоКраЗбанку з 25.03.14 - до цього часу платіж не проведено).

тис.грн.



Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 8 з 17

По цільових фондах, утворених органами місцевого самоврядування, виконання плану забезпечено на 187,6% /+/-/ 37,689 тис.грн. та до річного плану - на 38,4%.

По власних надходженнях бюджетних установ при річному плані 21 700,466 тис.грн., фактично надійшло 8 526,499 тис.грн., що складає 39,3% до річного плану.

В місті постійно проводяться відповідні заходи щодо наповнення доходної частини міського бюджету.

Рішенням ХУІІІ сесії міськради від 27.03.2012 року затверджено Програму покращення умов обслуговування платників податків м. Кременчука та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджету на 2012-2015 роки.

Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 21.03.2014 року № 141 затверджено Заходи щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету в 2014 році.

Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 04.04.2014 року № 169 затверджено Заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання.

Станом на 01.04.14 р. проведено 2 засідання робочої групи при міськвиконкомі з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якому заслухано 4-х керівників підприємств.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 359-р “Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення”, розпорядження Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 26.05.2011 року № 271-Р “Про внесення змін в додаток №1 розпорядження міського голови від 17.12.2010 року №622-Р “Про затвердження складу робочої групи з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення” затверджено комісію з детінізації заробітних плат, до складу якої увійшли представники Кременчуцької ОДПІ.

За інформацією КОДПІ, З початку 2014 року членами групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Кременчука за участю працівників Кременчуцької ОДПІ проведено 12 спільних рейдів за результатами яких:

- перевірено 204 об'єкти здійснення діяльності фізичних осіб — підприємців;
- перевірено 203 суб'єкти господарювання, в т.ч.:
 - в сфері роздрібної торгівлі — 183 СГД;
 - в сфері надання послуг — 13 СГД;
 - в сфері виробництва — 3 СГД;
 - в сфері громадського харчування — 4 СГД;

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

- встановлено порушення у 73 фізичних осіб-підприємців;
- виявлено 101 неоформленого найманого працівника;
- оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 49 найманими працівниками, в результаті сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 10,7 тис. грн., єдиного соціального внеску 29,5 тис. грн.;
- 4 працівники зареєструвалися як приватні підприємці, як наслідок – сплачено єдиного податку в сумі – 0,2 тис. грн.

З метою вжиття відповідних заходів реагування розроблено спільні дії з членами груп по легалізації заробітної плати та зайнятості населення щодо проведення протягом 2014 року обстежень (перевірок) місць здійснення діяльності суб'єктів господарювання на предмет виявлення працівників без належного оформлення.

Систематично працівниками Кременчуцької ОДПІ проводиться масово-роз'яснювальна робота серед населення стосовно добровільності сплати податків до бюджету фізичними особами. В місцевих ЗМІ висвітлюється інформація про суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату в “конвертах”.

З початку року інформацію із зазначеної тематики надано: в пресі – 7 статей, на радіо – 17 виступів, на телебаченні – 5, проведено 12 семінарів, телефонних гарячих ліній – 3, зустрічей з трудовими колективами – 1.

Щотижнево проводяться семінари для новостворених суб'єктів господарювання, на яких висвітлюється питання усунення виплати заробітної плати у розмірах нижче законодавчо встановленого рівня та недопущення фактів використання праці неоформлених найманих працівників.

За січень-березень до місцевого бюджету додатково надійшло 23,4 тис. грн. за рахунок проведення робочих зустрічей з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями з питань підвищення рівня виплати заробітної плати найманим працівникам.

Постійно здійснюється контроль за 100% сплатою узгодженого податкового зобов'язання по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки, в разі несплати своєчасно застосовуються штрафні санкції.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень плати за землю щомісячно проводиться звірка з відділом землекористування Кременчуцької міської ради стосовно кількості землекористувачів та площ земельних ділянок відповідно до укладених договорів оренди (останній лист від 27.02.2014 № 01-19/214).

Розроблено план спільних заходів по забезпеченню надходжень плати за землю до бюджету міста від юридичних та фізичних осіб – землекористувачів та власників земельних ділянок на 2014 рік та передано до міської ради для затвердження (лист від 30.01.2014 № 126/9/16-03-15-04-32). План спільних заходів затверджено рішенням міської ради (XLIV сесія, VI скликання).

В межах співпраці податкових органів з органами прокуратури та для спільного відпрацювання підприємств-боржників до прокуратури м. Кременчука надається список боржників (останній лист № 7133/10/16-03-15-04-30 від 19.03.2014).

Громадянам направлено 29 листів - нагадувань. Під час особистого прийому та по телефону Кременчуцькою ОДПІ постійно надаються консультації та роз'яснення з питань сплати земельного податку.

З метою недопущення збиткової діяльності та залучення збиткових платників до оподаткування протягом січня-березня 2014 проводилася роз'яснювальна робота упереджувального характеру з метою недопущення декларування збитків, рівності доходів і витрат.

Протягом 2014 року були проведені засідання робочих груп у керівництва Кременчуцької ОДПІ з питань підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання, на яких заслуховувались керівники великих підприємств.

З метою наповнення бюджету по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки проводиться звірка з громадянами щодо наявності у них об'єктів житлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню у 2014 році.

Постійно здійснюється контроль щодо 100% сплати узгодженого податкового зобов'язання та недопущення приросту податкового боргу.

За **інформацією управління земельних ресурсів** виконкому Кременчуцької міськради, в результаті проведених заходів в січні - березні місяцях п.р. боржниками сплачено заборгованості по орендній платі за землю – **946,5** тис.грн.

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету міста на 2014 рік були затверджені в обсязі 988 341,4 тис. грн., а саме: загальний фонд – 867 519,9 тис. грн., спеціальний фонд – 120 821,5 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 63 855,2 тис. грн.

Також були передбачені видатки спеціального фонду на кредитування в сумі 1 014,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 1 000,0 тис. грн.

Протягом I кварталу поточного року видатки були збільшені за рахунок затвердження дефіциту бюджету (загальний фонд – на 8 180,3 тис. грн., спеціальний – 58 698,0 тис. грн.), збільшення трансфертів з державного бюджету (9 634,7 тис. грн.) та збільшення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду.

Таким чином затверджені видатки міського бюджету міста Кременчука на 2014 рік з урахуванням внесених змін складають 1 071 698,1 тис. грн., в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету передбачені в сумі 879 209,5 тис. грн.

- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 192 488,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 87 869,8 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на I квартал 2014 року передбачений в сумі 229 566,1 тис. грн., касові видатки склали 190 244,7 тис. грн., що складає 82,9% (касові видатки взяті зі звіту, наданого управлінням державної казначейської служби України у м. Кременчук Полтавської області).

Установами та закладами, які фінансуються з міського бюджету за I квартал 2014 року витрачено коштів спеціального фонду на суму 8 452,4 тис. грн., що складає лише 4,4% уточнених асигнувань на рік.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за I квартал 2014 року склали 81 799,8 тис. грн. при планових призначеннях 90 357,4 тис. грн., що складає 90,5%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках склала 43,0%.

За рахунок спеціального фонду на виплату заробітної плати направлено 1 431,0 тис. грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства).

Видатки загального фонду на медикаменти при плані на I квартал 2014 року 373,6 тис. грн. склали 284,5 тис. грн., що становить 76,2%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 0,1%. Зі спеціального фонду на ці цілі витрачено 1 847,6 тис. грн.

Видатки на продукти харчування при плані 4 174,7 тис. грн., склали 3 551,0 тис. грн., що становить 85,1%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 1,9%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 1 648,8 тис. грн.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані на I квартал поточного року 16 393,0 тис. грн. склали 7 831,0 тис. грн., що становить 47,8%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 4,1%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 430,8 тис. грн.

Станом на 01.04.2014 року виникла заборгованість по загальному фонду бюджетних установ в сумі 23 292,9 тис. грн. Борги виникли в зв'язку з тим, що планові показники доходної частини бюджету міста за звітний період виконано лише на 74,1% та в зв'язку з непроведенням платежів управлінням державної казначейської служби.

Заборгованість виникла по таким статтям видатків:

- заробітна плата з нарахуваннями – 6 719,7 тис. грн.;
- енергоносії – 6 815,1 тис. грн.;
- продукти харчування – 376,9 тис. грн.;
- медикаменти – 68,5 грн.;

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

- інші – 9 312,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду на капітальні видатки при річному плані 147 311,1 тис. грн. склали 491,9 тис. грн., тобто 0,3%.

Видатки на соціально-культурну сферу профінансовані у сумі 90 961,5 тис. грн., що становить 47,8 % загального обсягу видатків.



Кошти, що передаються до державного бюджету передбачені в сумі 55 341,3 тис. грн. За I квартал було вилучено 8 901,3 тис. грн. при плані 13 835,4 тис. грн., тобто 64,3%.

Кошти, що передаються до бюджетів районів заплановані в сумі 291 271,8 тис. грн. (Автозаводський район – 205 073,4 тис. грн., Крюківський район – 86 198,4 тис. грн.). Планові призначення на I квартал поточного року складають 84 142,3 тис. грн. касові видатки за звітний період – 79 613,5 тис. грн. (94,6%), в тому числі: Автозаводський район – 58 498,3 тис. грн., Крюківський район – 21 115,2 тис. грн.

За рахунок резервного фонду з міського бюджету за I квартал 2014 року виділено 18,6 тис. грн. Профінансовано станом на 01.04.2014 року - 3,5 тис. грн.

Для відшкодування витрат підприємств за надані пільги на комунальні послуги іншим категоріям населення (інваліди по зору, почесні громадяни міста, сім'ї загиблих воїнів-афганців) в міському бюджеті на 2014 рік передбачено асигнування в сумі 460,0 тис. грн., касові видатки в I кварталі 2014 року не проводились.

Видатки із міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2014 рік визначено в сумі 54 185,5 тис. грн. (з них загальний фонд (видатки

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 13 з 17

споживання) – 23 704,0 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 30 481,5 тис. грн.), в т.ч. житлове господарство – 8 118,7 тис. грн., комунальне господарство (благоустрій міста) – 18 868,3 тис. грн., водопровідно-каналізаційне господарство – 1 847,3 тис. грн., фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 14 522,7 тис. грн., субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 8 830,5 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2014 року склали відповідно - житлово-комунальне господарство – 4 940,1 тис. грн. (9,1 % запланованих річних асигнувань і 18,6% плану на звітний період), комунальне господарство (благоустрій міста) – 2 249,7 тис. грн. (11,9% від запланованих річних асигнувань і 36,6% плану на звітний період), водопровідно-каналізаційне господарство – 933,3 тис. грн. (50,5% від запланованих річних асигнувань і 100,0% плану на звітний період), фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 1 757,0 тис. грн. (12,1 % річного плану і 30,2% плану на звітний період).

У видатках на житлово - комунальне господарство передбачено асигнування на оплату робіт по механізованому прибиранню вулиць, освітленню міста, поточному ремонту доріг, капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, фінансову підтримку комунальних підприємств.

На проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг на 2014 рік передбачено асигнування в сумі 17 094,0 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 010,8 тис. грн. В I кварталі надійшло субвенції до міського бюджету в сумі 1 213,4 грн.

Касові видатки в I кварталі 2014 року склали 689,1 тис. грн., або 4,0% річного плану і 22,8% плану звітного періоду.

На інші заходи у сфері електротранспорту на 2014 рік передбачено асигнування в сумі 2 594,5 тис. грн., касові видатки в I кварталі 2014 року не проводились.

Для підтримки засобів масової інформації (газети „Вісник Кременчука” та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті на 2014 рік передбачено кошти в сумі 2 436,6 тис. грн., касові видатки за I квартал 2014 року склали 438,8 тис. грн. (18,0% річного плану і 55,3% плану на звітний період), в т.ч.

для редакції газети „ Вісник Кременчука” – 223,4 тис. грн. , для міської телерадіокомпанії – 215,4 тис. грн.

На заходи щодо проведення земельної реформи відповідно до міської програми «Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2011-2015 р. р. в м. Кременчуці» передбачено асигнування в сумі 1 160,0 тис. грн., Касові видатки в звітному періоді не проводились.

На підтримку малого і середнього підприємництва в бюджеті міста на 2014 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2013-2014 роки» в загальному фонді передбачено асигнування в сумі 328,6 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 1,2 тис. грн., що складає 0,4% річного плану і 1,2% плану на звітний період.

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в 2014 році на «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» заплановано видатки в сумі 5891,4 тис. грн., в т.ч. додаткові внески міської ради у статутний капітал КП "Кременчукводоканал" - 5 884,0 тис. грн., погашення кредиторської заборгованості на придбання нерозподіленої частки у статутному капіталі ТОВ "Лазур", 7,4 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді не проводились.

На будівництво (КФК 150000) в спеціальному фонді міського бюджету (бюджет розвитку) на 2014 рік передбачено асигнування в сумі 18 792,2 тис. грн., в т.ч. на капітальне будівництво (придбання інших об'єктів) в сумі 1 487,2 тис. грн., реконструкція та реставрація інших об'єктів –239,6 тис. грн., реконструкція житлового фонду - 4 567,2 тис. грн., капітальні трансферти – 11 658,2 тис. грн., дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 840,0 тис. грн. Касові видатки за I квартал 2014 року не проводились.

В міському бюджеті на 2014 рік передбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 1 614,0 тис. грн., в т.ч.

- за рахунок бюджету розвитку 1 000,0 тис. грн.

- за рахунок повернення коштів, наданих на кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки та відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами – 614,0 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді не проводились.

В міському бюджеті на 2014 рік за рахунок загального фонду передбачено витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 60,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді не проводились.

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Відповідно до статті VI Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Кременчукводоканал» «Про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (Угода про позику «Проект розвитку міської інфраструктури» №4869-UA від 26.05.2008 року) засобом забезпечення виконання субпозичальником своїх зобов'язань є гарантія Кременчуцької міської ради від 21.08.2009 року №1, надана Кременчуцькою міською радою Міністерству фінансів України.

В 2014 році погашення основної суми субкредиту передбачається здійснити двома платежами 15 квітня 2014 року та 15 жовтня 2014 року в загальній сумі 446 754,0 дол. США. Сплата відсотків та маржі відповідно до договору буде здійснюватись двічі на рік 15 квітня і 15 жовтня 2014 року. Загальна сума розрахунків на ці цілі на 2014 рік становить 3 884,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді не проводились.

В 2012 році на підставі рішення ХУ сесії міської Кременчуцької міської ради УІ скликання від 31.01.2012 року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста Кременчука у 2012 році» та рішення міської ради від 29 травня 2012 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2012 року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста Кременчука у 2012 році» було здійснено запозичення до міського бюджету на суму 25 000, 000 тис. грн.

Строк погашення основної суми боргу по запозиченням – 31 грудня 2015 року;

Сплата відсотків – щорічно.

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій є розвиток електротранспорту міста Кременчука шляхом збільшення тролейбусного парку міста (закупівля тролейбусів на суму 25 000, 000 тис. грн.).

На 2014 рік на обслуговування внутрішнього боргу по запозиченням передбачено видатки в сумі 3 500,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді не проводились.

**Керуючий справами
виконкому міської ради**

Р.В.ШАПОВАЛОВ

**Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконкому міської ради**

Т.Г.НЕІЛЕНКО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

Довідка
про витрати, проведені за рахунок коштів
резервного фонду міського бюджету станом на 01.04.2014 р.

Станом на 01.04.2014 року сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 3 500,00 грн., дані кошти були використані на фінансування слідуєчих витрат:

<i>Витрати</i>	<i>Сума (грн.)</i>
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	3 500,00
- для погашення кредиторської заборгованості, що виникла за взятими в 2013 році бюджетними зобов'язаннями станом на 01.01.2014, на придбання шанцевого інструменту з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру	3 500,00
<i>ВСЬОГО</i>	<i>3 500,00</i>

Керуючий справами
виконкому міської ради

Р.В.ШАПОВАЛОВ

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконкому міської ради

Т.Г.НЕІЛЕНКО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

від _____ 20____ № _____
Сторінка 17 з 17