



**КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VI СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ**

Проект

РІШЕННЯ

від 29 березня 2016 року
м. Кременчук

**Про виконання міського
бюджету за 2015 рік**

Керуючись ст.ст. 24, 80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік (додаток 1 – пояснювальна записка про виконання міського бюджету за 2015 рік):

- загальний фонд: по доходах – 1 185 913 878, 00 грн.,
по видатках – 1 059 559 925, 18 грн.;
- спеціальний фонд: по доходах – 68 203 997, 43 грн.,
по видатках – 162 314 624, 92 грн.

2. Затвердити витрати в сумі 35 477, 12 грн., проведені за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету станом на 01.01.2016 (додаток 2).

3. Затвердити звіт про виконання регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.01.2015 в сумі 77 696 830, 87 грн., поданий головними розпорядниками бюджетних коштів (додаток 3).

4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

Міський голова

В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету м. Кременчука
за 2015 рік

ДОХОДИ
Загальний фонд

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області за 2015 рік до міського бюджету м. Кременчука при уточненому затвердженому річному плані 1 241 884,530 тис. грн. надійшло доходів всього 1 185 913,878 тис. грн. або виконання склало 95,5 % до річного плану.



При уточненому річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 557 241,628 тис. грн. фактично надійшло – 584 280,739 тис. грн., виконання до річного плану склало – 104,9% /+/- 27 039,111 тис. грн.

По офіційних трансфертах при уточненому річному плані 684 642,902 тис. грн. фактично надійшло 601 633,139 тис. грн. або 87,9% /- / 83 009,763 тис. грн.

В липні та листопаді місяцях 2015 року рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області внесено зміни до показників міського бюджету на 2015 рік та збільшено доходну частину загального фонду без врахування трансфертів на суму 83 822,506 тис. грн. та 14 347,122 тис. грн. відповідно. Загальна сума збільшення - 98 169,628 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 62 538,100 тис. грн. при такому ж плані.

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 96,8 %, або 565 512,943 тис. грн., неподаткових надходжень – 3,2%, або 18 767,796 тис. грн..

За 2015 рік виконання уточненого плану по податкових надходженнях забезпечено на 104,7 %, неподаткових - на 109,4 %.

Станом на 01.01.2016 із запланованих джерел доходів загального фонду не виконано планові показники лише по частині чистого прибутку (48,1%) або /- / 93,4 тис. грн. При уточненому плані 180,0 тис. грн. фактично надійшло 86,6 тис. грн. В порівнянні з 2014 роком надходження зменшились на 80,1%.

За інформацією Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області основним платником даного податку в 2013 році було комунальне підприємство «КАТП - № 1628», яке в I кварталі 2014 року за підсумками 2013 року сплатило 203,9 тис. грн., а за підсумками 2014 року отримало збитки, тому в I кварталі 2015 року кошти до бюджету від даного підприємства не надходили.

Первинний план на 2015 рік по даному платежу було затверджено в обсязі 360,0 тис. грн. В липні місяці 2015 року на сесії Кременчуцької міської ради розглядалось питання про внесення зміни до міського бюджету на 2015 рік, в тому числі було відкориговано планові показники і по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, на суму /- / 180,0 тис. грн.

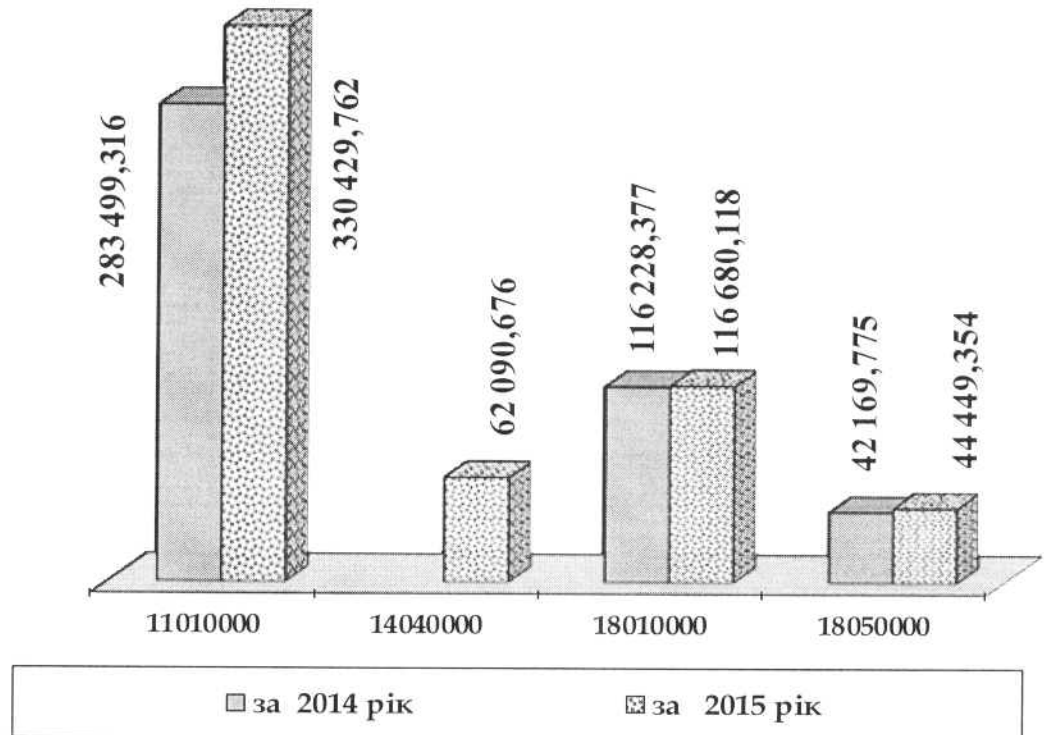
Основні джерела надходжень до загального фонду міського бюджету м. Кременчука:

	тис.грн.	питома вага,%
- податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)	330 429,8	56,6
- податок на майно в частині земельного податку (18010000)	116 680,1	20,0
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (14040000)	62 090,7	10,6
- єдиний податок (18050000)	44 449,4	7,6
Разом:	563 650,0	96,5

Вказані чотири податки складають 96,5% в доходній частині загального фонду міського бюджету.

тис.грн.

Динаміка надходжень основних джерел доходів до міського бюджету в співставних умовах за 2014 та 2015 роки



Як і в попередні роки, основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету в 2015 році був податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду склала 56,6%.

Надходження по податку на доходи фізичних осіб (в співставних умовах) в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зросли на 16,6% або в абсолютному виразі /+/46 930,4 тис. грн., що пояснюється збільшенням заробітної плати по деяких підприємствах міста та її індексацією, а також збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.09.2015 з 1 218 грн. до 1 378 грн. (повинна була збільшитись з 01.12.2015).

За даними Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області по головних бюджетоутворюючих підприємствах надходження п.д.ф.о. в співставних умовах (60%) до бюджету міста в 2015 році порівняно з 2014 роком склали: ПАТ «АвтоКрАЗ» /+/ 5 495,1 тис. грн., ПАТ «КВБЗ» /-/ 2 281,4 тис. грн., ПАТ «Кредмаш» /+/898,1 тис. грн., ПАТ «КрКЗ» /+/ 1 541,6 тис. грн., ПАТ «Укртатнафта» /+/13 816,6 тис. грн., ПАТ ККФ «Рошен» /+/ 2 308,0 тис. грн., ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» /+/ 3 209,9 тис. грн., ПАТ «КЗТВ» /+/ 1 136,7 тис. грн.

За інформацією управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, складною залишалася ситуація на деяких головних бюджетоутворюючих підприємствах міста. Так, підприємства: ПАТ «Стальзавод», ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний

завод» не працювали протягом року. Підприємства: Крюківське кар'єроуправління ДП «УПП УЗ» не працювало до серпня місяця, далі працювало 4 дні на тиждень; ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» починаючи з травня місяця працює по 12-15 робочих днів; ПАТ Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» працювало 2-4 дні на тиждень; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» працювало 2-3 робочих дні на тиждень, з вересня місяця по 13-17 робочих днів.; ПАТ «Кредмаш», починаючи з червня місяця, працювало по 3 дні на тиждень.

В 2015 році на більшості бюджетоутворюючих підприємствах міста спостерігалось зниження обсягів виробництва в порівнянні з 2014 роком: ПАТ «КВБЗ» - на 83,0% (вантажні вагони), пасажирські вагони в 2014 році – 1 шт., в 2015 році не вироблялись. За 2015 рік модернізовано вагонів метро в кількості 25 штук, вироблено 5 вагонів метро, та 1 дизель поїзд – 3 вагона; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 24,6%; ПАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» - на 41,3%, Крюківське кар'єроуправління ДП «УПП УЗ» - на 73,0%; ТОВ «Малокохнівський кар'єр» - на 2,5%; ПАТ «Кредмаш» - на 46,3%; ПАТ «Кременчукм'ясо» ковбасні вироби на – 25,7%, напівфабрикати на 19,1%.

Всього по загальному фонду (в співставних умовах) в 2015 році порівняно з 2014 роком зростання надходжень склало 22,8% або в абсолютному виразі /+108 457,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста склала 1 526,4 тис. грн. (статистика). Головні боржники: ПВНЗ «КУЕІТУ» – 983,0 тис. грн., ТОВ «Електромонтаж – 410» - 480,5 тис. грн.

Рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області надавалися пільги по сплаті платежів до бюджету міста: платі за землю та орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності.

По платі за землю на підставі клопотань комунальних підприємств міста, які виконують роботи із життєзабезпечення міста, звільнено: комунальний заклад фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь», КП «КАТП-1628», КП «Кременчукводоканал», КП «Благоустрій Кременчука», КП «Ринкова площа», КП «Теплоенерго», КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», КГЖЕП «Автозаводське»

За даними КОДП, сума втрат за 2015 рік склала 1 702,8 тис. грн.

По орендній платі за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надавалися пільги:

- громадським організаціям, які об'єднують пільгові категорії громадян та потребують підтримки з боку влади: Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни», Кременчуцька міська організація глухих, Громадське об'єднання «ЧАС» (Чорнобильсько - Афганський союз), Кременчуцький міський клуб туристів.

- ГО «Шахово-шашковий клуб «КАІССА»;

- ГО «СПУРТ» (проведення занять з боксу);

а також:

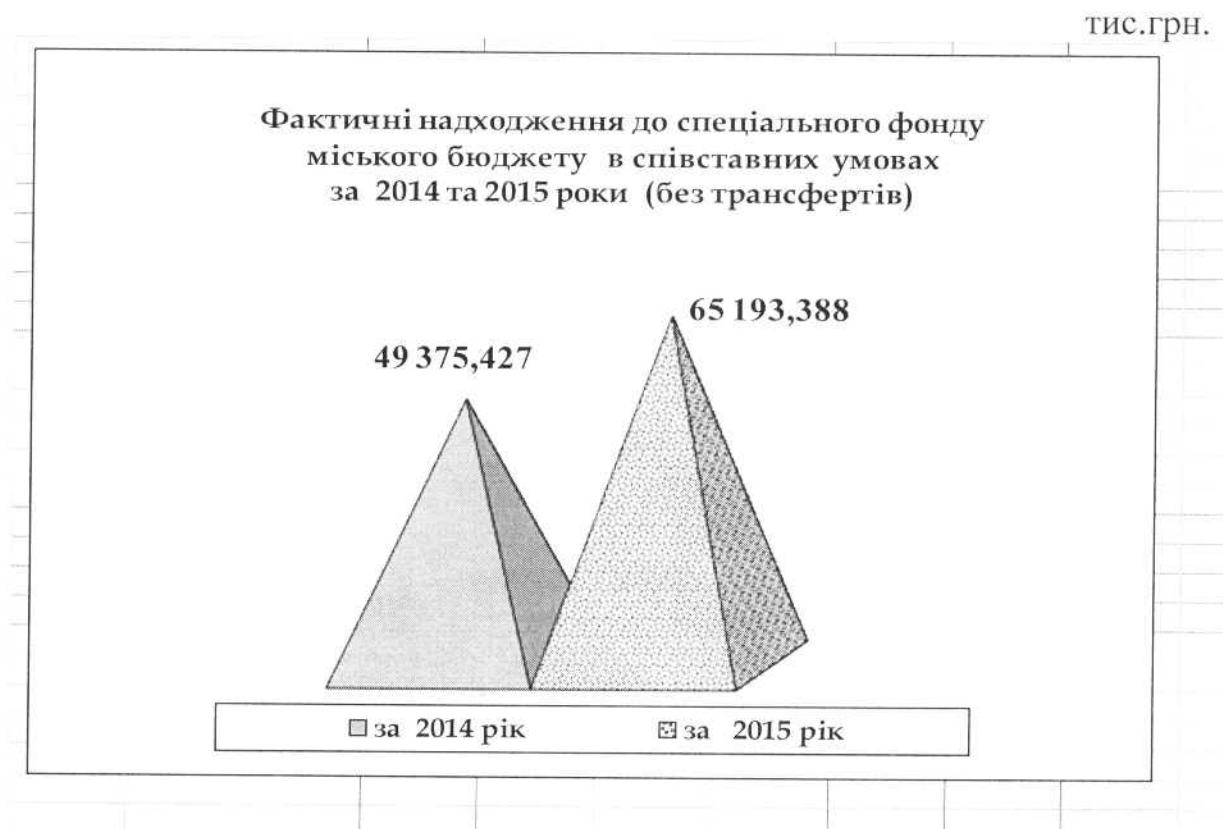
- КП «Благоустрій Кременчука» з метою забезпечення належних умов праці робітників КП, які обслуговують територію парку Ювілейного, площі Перемоги, пам'ятника Т.Г.Шевченка, бульвару Пушкіна;

- КП «Бюро містобудування та кадастру» та КГП «Кремінськийпроект» враховуючи фінансово-економічний стан, що склався в країні і призвів до кризи в будівельній галузі, а відповідно і до зменшення обсягів робіт та послуг, які надають дані підприємства, що суттєво зменшило суми їх доходів було надано пільгу в розмірі 50% від розрахункової плати за оренду за нежитлове приміщення для використання в службових цілях.

За даними управління міського майна Кременчуцької міської ради сума втрат за 2015 рік склала 174, 3 тис. грн.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду при річному плані – 41 215, 306 тис. грн. фактично надійшло – 68 203, 997 тис. грн. або 165,5 %, в тому числі: без офіційних трансфертів фактично надійшло 65 193, 388 тис. грн. при уточненому річному плані 38 204, 696 тис. грн. або 170,6% та по офіційних трансфертах при уточненому річному плані 3 010, 610 тис. грн. надходження склали 3 010, 609 тис. грн. або 100,0%.



Станом на 01.01.2016 не виконано планові показники по бюджету розвитку, при плані 7 169, 800 тис. грн., фактично надійшло 6 938, 266 тис. грн. /- 231, 534 тис. грн., в тому числі по джерелах надходжень:

- по надходженню коштів від продажу землі – 22,3% /- 908, 790 тис. грн. Недовиконання планових показників відбулося із-за недонадходження коштів

від ПП «Нафтопром» (земельна ділянка площею 55 999 кв. м). В зв'язку з тим, що дане підприємство не усунуло зауваження по висновку державної експертизи землепорядної документації управління Держземагенства у м. Кременчуці Полтавської області, звіт про експертну грошову оцінку зазначеної земельної ділянки не був затверджений. Крім того, надходження коштів залежить виключно від бажання землекористувача придбати земельну ділянку та загальної фінансово-економічної ситуації. В 2014 році було укладено 3 договори купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею – 3 941 кв. м., в 2015 році договори не укладались.

На 2015 рік первинно було заплановано коштів від продажу землі 2 169, 800 тис. грн. В зв'язку з невиконанням планових показників, в вересні місяці 2015 року на сесію Кременчуцької міської ради було винесено питання про їх зменшення на 1 000,0 тис. грн. та збільшення планових показників по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на таку ж суму, враховуючи перевиконання плану по даному виду платежу.

- по надходженню коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 94,2% /-114, 258 тис. грн. За поясненням управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області у зв'язку з тим, що було зупинено процедуру приватизації по 8-ми об'єктах, які двічі пропонувалися до продажу на аукціоні, але жодної заяви так і не було подано, міський бюджет недоотримав кошти від продажу цих об'єктів на повторному аукціоні у розмірі 564, 9 тис. грн. Також на процес приватизації вплинули ряд інших обставин, серед них: зменшення попиту на купівлю нерухомості ринково непривабливих об'єктів, пов'язаного з фінансово-економічною ситуацією в країні, яка впливає на платоспроможність покупців та створює проблеми кредитування, що в свою чергу ускладнює процес приватизації.

На 2015 рік первинно було заплановано коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, в сумі - 2 500,0 тис. грн. В листопаді місяці 2015 року, в зв'язку з невиконанням планових показників, на сесію Кременчуцької міської ради було винесено питання про їх зменшення на 530, 000 тис. грн. та збільшення планових показників по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на таку ж суму, враховуючи перевиконання плану по даному виду платежу.

Фактичні надходження до бюджету розвитку в 2015 році порівняно з 2014 роком (в співставних умовах) зменшились на 28,7% /-2 793, 567 тис. грн., в тому числі за рахунок: продажу землі на /-1 772, 766 тис. грн. або на 74,7%, відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, на /-1 469, 788 тис. грн. або на 20,2% та за рахунок надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на /-1 551,013 або на 24,3%.

В 2014 році надходження по даних податках склали 9 731, 833 тис. грн., в 2015 році – 6 938, 266 тис. грн.

Надходження до **зведеного бюджету** за даними звіту КОДП ГУ ДФС у Полтавській області по податках з розщепками, що контролюються податковою

інспекцією, без Кременчуцького району (контингент) станом на 01.01.2016 склали – **1 125 211,9** тис. грн.

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

Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області прийнято рішення від 08.06.2015 № 327 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році», яким затверджені заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та заходи щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету, передбачених на утримання соціально-культурної сфери міста, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які використовують кошти міського бюджету.

Станом на 01.01.2016 проведено 9 засідань робочої групи при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якому заслухано 14 керівників підприємств.

До складу робочої групи входять представники всіх органів влади, а саме: Кременчуцької ОДП ГУ ДФС у Полтавській області, міського районного центру зайнятості, Територіальної державної інспекції з питань праці, департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО, профспілок, які в межах своїх повноважень здійснюють аналіз та боротьбу з порушеннями законодавства в частині легальної оплати праці та зайнятості населення.

Міська робоча група проводить роботу зі збирання інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення, так за січень - грудень 2015 року проведено 12 засідань робочої групи з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 10 засідань без запрошення СГД і 2 засідання з запрошенням СГД.

Заслухано 18 керівників підприємств, у яких штатні працівники отримують заробітну плату в розмірах менше встановленого рівня мінімальної. Члени робочої групи активно працюють з роботодавцями щодо соціального захисту найманих працівників, щодо збільшення заробітної плати в тих установах, де це можливо, намагаються з'ясувати причини, пов'язані з погіршенням показників, інформують про розміри заробітної плати.

Підготовлено та направлено листи до Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області про результати проведених рейдів – обстежень фізичних осіб - підприємців щодо виявлених порушень з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення для їх усунення та в подальшому дотримуватись трудового законодавства при виплаті заробітної плати.

Станом на 01.01.2016 робочою групою проведено 41 рейд - обстеження суб'єктів господарювання фізичних осіб – підприємців з питань легалізації найманої праці. Перевірено 779 суб'єктів господарювання (з них фізичних осіб-підприємців — 756, юридичних осіб – 23. Встановлено порушення у 253 суб'єктів господарювання; виявлено 313 неоформлених найманих працівників.

Оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 206 найманими працівниками, у результаті сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 40,3 тис. грн., єдиного соціального внеску 108,5 тис. грн., 58 працівників зареєструвалися як приватні підприємці, як наслідок – сплачено єдиного податку в сумі – 14,3 тис. грн. Отже, 86,0 % виявлених порушень ліквідовано.

За кожним обстеженим суб'єктом господарювання склалися довідки, де зазначалися виявлені порушення, фізичні особи – підприємці запрошувалися до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС з метою їх усунення.

Станом на 01.01.2015 до місцевого бюджету м. Кременчука рахувалось податкового боргу на загальну суму 808,2 тис. грн. по 468 суб'єктах господарської діяльності.

Станом на 01.01.2016 податковий борг склав 1 210,0 тис. грн. по 533 СГД.

Необхідно зазначити, що 204 СГД із загальною сумою боргу 26,6 тис. грн. мають заборгованість до 340,00 грн. Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області вживаються заходи, спрямовані на скорочення заборгованості.

Так, 73 боржники із загальною сумою боргу 493,2 тис. грн. знаходяться на примусовому виконанні у державній виконавчій службі.

По 10 боржниках заборгованість на загальну суму 141,9 тис. грн. стягується шляхом виставлення інкасових доручень до установ банків, що обслуговують таких боржників.

Справи по 5 боржниках на загальну суму 103,9 тис. грн. знаходяться в судовому розгляді по питанню щодо стягнення податкового боргу.

По 241 боржниках здійснюється підготовка документів на стягнення податкового боргу у судовому порядку на загальну суму 444,4 тис. грн.

В межах своєї компетенції, управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області проводять заходи щодо покращення платіжної дисципліни платників.

За даними управління земельних ресурсів в результаті проведених дієвих заходів серед найбільших боржників за 2015 рік ліквідовано податкового боргу по орендній платі за землю в сумі 2 102,1 тис. грн., в тому числі за IV квартал 527,230 тис. грн.

Між виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області та державним підприємством УДНДПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя укладений Договір від 02.07.2014 № 1106-07-2014/102 щодо виконання послуг з розробки технічної документації про нормативну грошову оцінку земель міста Кременчука.

Роботи по розробленню нової грошової оцінки нашого міста ведуться згідно календарного плану надання послуг, що є невід'ємним додатком до Договору та Додаткової угоди.

За даними управління міського майна Кременчуцької міської ради постійно проводиться робота по зменшенню заборгованості з орендної плати за

користування об'єктами, які належать до комунальної власності міста, та покращенню платіжної дисципліни СГ, а саме: щомісячно до прокуратури м. Кременчука направляється перелік орендарів, які мають заборгованість перед бюджетом, термін виникнення якої більше 2-х місяців для проведення спільної претензійно-позовної роботи. Боржникам надсилаються рахунки з зобов'язанням погасити заборгованість та направляються досудові нагадування.

Протягом 2015 року боржниками було перераховано до міського бюджету в рахунок погашення заборгованості з плати за оренду майна, що у комунальній власності, суму 1 467, 188 тис. грн., в т. ч.:

- повністю сплатили заборгованість 107 СГ на суму 673, 926 тис. грн.;
- частково провели розрахунки 150 СГ, сплативши заборгованість на суму 793, 262 тис. грн.

Для проведення оперативного реагування та з метою проведення спільної претензійно-позовної роботи до прокуратури міста щомісячно направлялися звіти про виконання рішень суду щодо стягнення з боржників заборгованості з орендної плати та надавалась інформація про стан загальної заборгованості з орендної плати.

До Господарського суду Полтавської області було направлено 5 позовних заяв щодо стягнення заборгованості з орендної плати на загальну суму 153, 712 тис. грн. (по чотирьох справах на загальну суму 89, 362 тис. грн. та по одній справі щодо стягнення заборгованості на суму 64, 349 тис. грн.). Рішення суду прийняті, якими позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

Направлено на адресу прокуратури м. Кременчука лист щодо вжиття заходів прокурорського реагування відносно боржників з орендної плати, а саме відносно ПП «Діадема» (на час направлення листа борг складав – 82, 742 тис. грн.), ПП «Альтерабуд» (на час направлення листа борг складав – 23, 338 тис. грн.), ТОВ «Міська аварійно-диспетчерська служба» (на час направлення листа борг складав – 66, 688 тис. грн.), КМПОВО «Свобода» (на час направлення листа борг складав – 38, 723 тис. грн.).

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету міста на 2015 рік були затверджені в обсязі 1 066 750,3 тис. грн., а саме: загальний фонд – 998 510,4 тис. грн., спеціальний фонд – 68 239,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 37 229,8 тис. грн.

Протягом поточного року видатки загального фонду були збільшені на 159 010,4 тис. грн., в т.ч.:

- за рахунок виділення коштів з вільного залишку станом на 01.01.2015 збільшення видатків відбулося на 3 264,7 тис. грн.;

- за рахунок внесення змін до доходів бюджету видатки були збільшені на 63 444,7 тис. грн. на підставі висновку про виконання доходної частини загального фонду міського бюджету, в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2015 року, а також зі значним збільшення тарифів на протязі року та дефіцитом коштів при формуванні бюджету на комунальні послуги та енергоносії;

- трансферти з державного бюджету були збільшені на 87 055,2 тис. грн.;
- за рахунок зменшення передачі із загального до спеціального фонду на 5 245,8 тис. грн.

Затверджені видатки **спеціального фонду** протягом року були збільшені на 117 651,7 тис. грн. в т.ч.:

- за рахунок виділення коштів з залишку станом на 01.01.2015 - 78 268,0 тис. грн.,

- трансферти з державного бюджету були збільшені на 4 872,9 тис. грн.,

- внесення змін до доходів бюджету – 34 510,8 тис. грн.,

За рахунок передачі із загального до спеціального фонду відбулося зменшення видатків спеціального фонду на 5 245,8 тис. грн.

Кошторисні призначення бюджетних установ також були збільшені за рахунок збільшення власних надходжень установ.

Таким чином, кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням внесених змін, відповідно до звіту про виконання міського бюджету станом на 01.01.2016, складають 1 364 465,4 тис. грн. (додаток до Пояснювальної записки про виконання міського бюджету за 2015 рік), в т.ч.:

- видатки загального фонду міського бюджету передбачені в сумі 1 157 520,8 тис. грн.,

- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 206 944,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 104 478,4 тис. грн.

Також уточнені видатки **спеціального фонду на кредитування** – 1 597,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 1 500,0 тис. грн.

Обсяг видатків **загального фонду** міського бюджету станом на 01.01.2016 передбачений в сумі 1 157 520,8 тис. грн., касові видатки склали 1 059 559,9 тис. грн., що складає 91,5% (касові видатки взяті зі звіту, наданого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області).

Установами та закладами, які фінансуються з міського бюджету за звітний рік витрачено коштів спеціального фонду на суму 162 314,6 тис. грн., що складає 78,4% уточнених асигнувань на рік.

Видатки загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетної сфери за 2015 рік склали 412 510,2 тис. грн. при планових призначеннях 412 839,9 тис. грн., що складає 99,9%. Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальних видатках складала 38,9%.

За рахунок спеціального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 9 292,6 тис. грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства).

Видатки загального фонду на медикаменти при плані на звітний період 5 685,5 тис. грн. склали 5 684,1 тис. грн., що становить майже 100%. Питома

вага від загальних витрат загального фонду 0,5%. Зі спеціального фонду на ці цілі витрачено 9 881,6 тис. грн.

Видатки на продукти харчування при плані 22 487,1 тис. грн., склали 21 646,4 тис. грн., що становить 96,3%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 2,1%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 11 955,5 тис. грн.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані 108 081,4 тис. грн. склали 102 045,2 тис. грн., що становить 94,4%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 9,6%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 2 105,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в бюджетних установах в сумі 182,7 тис. грн.

Заборгованість виникла по таким статтям видатків:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар інші – 58,3 тис. грн.,
- оплата послуг (крім комунальних) – 100,1 тис. грн.,
- енергоносії – 24,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного періоду склала 21,3 тис. грн. по капітальному ремонту пологового будинку.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 158,5 тис. грн. (борги 2014 року по закладам освіти, які не передбачено законодавчо погашати за рахунок освітньої субвенції).

Видатки спеціального фонду на капітальні видатки при річному плані 151 417,5 тис. грн. склали 109 197,9 тис. грн., тобто 72,1%.

Видатки на соціально-культурну сферу профінансовані у сумі 561 075,5 тис. грн., що становить 53,0% загального обсягу видатків.

Реверсна дотація передбачена в сумі 62 538,1 тис. грн. За звітний рік були вилучені кошти в повному обсязі.

Кошти, що передаються до бюджетів районів були заплановані з урахуванням внесених змін в сумі 313 644,0 тис. грн. (Автозаводський район – 199 336,0 тис. грн., Крюківський район – 114 308,0 тис. грн.). Касові видатки за звітний період – 312 315,3 тис. грн. (99,6%), в тому числі: Автозаводський район – 198 468,3 тис. грн., Крюківський район – 113 847,0 тис. грн.

За рахунок резервного фонду з міського бюджету виділено 35,5 тис. грн. Профінансовано за звітний період – 35,5 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 2015 рік передбачено асигнування в сумі 816,0 тис. грн., касові видатки за 2015 рік склали 816,0 тис. грн., що складає 100,0% виконання річного плану.

Видатки із міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2015 рік визначені в сумі 167 405,6 тис. грн. (з них загальний фонд (видатки споживання) – 137 364,6 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 30 041,0 тис. грн.), в т.ч. житлове господарство – 15 424,1 тис. грн., комунальне господарство (благоустрій міста) – 22 678,0 тис. грн., водопровідно-каналізаційне господарство – 305,8 тис. грн., фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 36 881,7 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 92 116,0 тис. грн.

Касові видатки за 2015 рік на житлово-комунальне господарство склали 84 339,2 тис. грн. (50,3 % запланованих річних асигнувань, в т.ч. житлове господарство – 14 907,1 тис. грн. (96,6 % від запланованих річних асигнувань), комунальне господарство (благоустрій міста) – 21 824,1 тис. грн. (96,2% від

запланованих річних асигнувань), водопровідно-каналізаційне господарство – 305,5 тис. грн. (100,0% від запланованих річних асигнувань), фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 36 852,5 тис. грн. (99,9 % річного плану), 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 10 450,0 тис. грн. (11,3 % річного плану).

На низький відсоток виконання плану по житлово-комунальному господарству вплинуло невиконання плану по надходженню до міста субвенції з Державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

У видатках на житлово - комунальне господарство передбачено асигнування на оплату виконаних 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 2015 рік передбачені асигнування в сумі в сумі 14 233,0 тис. грн. Касові видатків за 2015 рік склали 12 728,7 тис. грн., або 88,9% річного плану.

На інші заходи у сфері електротранспорту на сплату лізінгових платежів відповідно до графіку кременчуцьким тролейбусним управлінням на 2015 рік передбачено асигнування в сумі 46,8 тис. грн. План виконано на 100%.

Для підтримки засобів масової інформації (газети «Вісник Кременчука» та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті на 2015 рік передбачено кошти в сумі 2 330,6 тис. грн., касові видатки за 2015 рік склали 2 325,4 тис. грн. (99,8% річного плану), в т.ч. для редакції газети «Вісник Кременчука» – 1 129,1 тис. грн., для міської телерадіокомпанії – 1 196,3 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» передбачені асигнування в сумі 563,1 тис. грн., Касові видатки в звітному періоді склали 299,9 тис. грн., що становить 53,3% річних асигнувань.

На підтримку малого і середнього підприємництва в міському бюджеті на 2015 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2015-2016 роки» в загальному фонді передбачено асигнування в сумі 100,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 66,4 тис. грн., що складає 66,4% річного плану.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста, бюджету розвитку, в 2015 році на «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» заплановано видатки в сумі 6 805,3 тис. грн., в т.ч. додаткові внески міської ради у статутний капітал комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради – 6 805,3 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 6 805,3 тис. грн. (або 100,0% річного плану) і направлені на додаткові внески міської ради у статутний капітал КП «Кременчукводоканал».

На будівництво (КФК 150000) в спеціальному фонді міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік передбачено асигнування в сумі 34 102,0 тис. грн., в т.ч. на капітальне будівництво (придбання інших об'єктів) в сумі 11 302,9 тис. грн., реконструкція та реставрація інших об'єктів – 6 994,7 тис. грн., реконструкція житлового фонду – 1 975,8 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3 453,4 тис. грн., капітальні трансферти – 9 201,2 тис. грн., в т.ч. субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1 502,2 тис. грн., дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (головний розпорядник коштів управління містобудування та архітектури) – 1 174,0 тис. грн.

Касові видатки за 2015 рік склали 22 629,9 тис. грн. (66,4 % річного плану), з них направлені на:

- погашення кредиторської заборгованості, яка склалася за підсумками роботи 2014 року – 1 568,6 тис. грн.;
- проектування та реконструкція скверу «Імені Олега Бабаєва» – 2288,0 тис. грн.;
- реконструкція (утеплення) зовнішньої огорожувальної конструкції житлових будинків – 1 637,2 тис. грн.;
- проектування та будівництво дитячого садка-школи – 9 563,2 тис. грн.;
- проектування та будівництво дороги в мікрорайоні 278 – 773,1 тис. грн.;
- влаштування дитячих ігрових майданчиків на території будинків – 318,3 тис. грн.;
- проект реконструкції будівель центру муніципальних послуг – 240,2 тис. грн.;
- проектування та реконструкція системи поливу скверу «Імені Олега Бабаєва» – 449,8 тис. грн.;
- надбудова третього поверху над головним входом Третьої міської лікарні під блок кардіореанімації та інтенсивної терапії – 2 647,5 тис. грн.;
- реконструкція другого поверху інфекційного відділення 2-ї міської лікарні під «Хоспіс» з прибудовою ліфта по вул. Манагарова, 7 в м. Кременчуці – 701,9 тис. грн.;
- встановлення пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні в м. Кременчуці – 75,0 тис. грн.;

- будівництво пускового комплексу сектору А 5-ої черги Свіштовського кладовища – 337,0 тис. грн.;
- облаштування перехрестя вулиць Щорса та Хорольської світлофорним об'єктом – 235,0 тис. грн.;
- проектування та будівництво водопроводу по 2-му провулку Макаренка в м. Кременчуці – 40,0 тис. грн.;
- коригування документації робочого проекту по об'єкту «Реконструкція теплових мереж кварталу 176» – 94,0 тис. грн.;
- субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1 502,2 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (головний розпорядник коштів управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради) – 158,9 тис. грн., низьке виконання планових показників пояснюється тим, що тендерні торги не відбулися, в зв'язку з наданням в неналежному вигляді пропозицій конкурсних торгів та неповних пакетів документів, зазначених в кваліфікаційних вимогах документації конкурсних торгів.

На 2015 рік для виконавчого комітету Автозаводської районної ради за рахунок коштів бюджету розвитку на стягнення вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна, згідно виконавчого впровадження № 34248618, відкритого за рішенням Господарського суду Полтавської області від 20.10.2011, справа №18/2263/11, заплановано кошти в сумі 284,8 тис. грн. Касові видатки проведено в повному обсязі.

В міському бюджеті на 2015 рік на надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачені кошти в сумі 2 350,0 тис. грн. План виконано на 100% . Надано кредити на придбання 6 квартир для молодих сімей.

Повернення раніше наданих кредитів при плані 753,0 тис. грн. та відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами в сумі 26,0 тис. грн. виконано на 100%.

В міському бюджеті на 2015 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 90,0 тис. грн. План виконано на 100%.

Відповідно до статті VI Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «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) засобом забезпечення виконання субпозичальником своїх зобов'язань є гарантія Кременчуцької міської ради від 21.08.2009 №1, надана Кременчуцькою міською радою Полтавської області Міністерству фінансів України.

В 2015 році погашення основної суми субкредиту, сплата відсотків та маржі по субкредиту здійснювалось відповідно до договору двома платежами 15 квітня 2015 року та 15 жовтня 2015 року. Загальна сума передбачена на ці цілі на 2015 рік відповідно до пред'явлених КП «Кременчукводоканал» розрахунків становить 2344,9 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 2344,9 тис. грн., що становить 100% річного плану.

В 2012 році на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31 січня 2012 року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста Кременчука у 2012 році» та рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області 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 2015 рік на обслуговування внутрішнього боргу по запозиченням передбачено видатки в сумі 3 500,0 тис. грн., на погашення облігацій – 25 000,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді виконані в повному обсязі.

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



Т.Г.Неіленко

Звіт про виконання міського бюджету станом на 1 січня 2016 року

(грн.)

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін на 2015 р.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Органи місцевого самоврядування	27 010 026,00	30 012 953,76	29 074 260,72	96,9	1 310 329,00	3 672 612,00	3 801 490,19	1 381 275,71	36,3	33 814 443,95	30 455 536,43
2. Освіта	272 165 942,00	300 963 159,93	294 539 459,75	97,9	16 801 722,00	24 086 447,64	37 049 482,16	34 718 921,50	93,7	338 012 642,09	329 258 381,25
3. Охорона здоров'я	168 536 940,00	192 279 394,61	192 023 702,84	99,9	12 939 344,00	26 967 441,78	41 260 123,03	34 856 559,08	84,5	233 539 517,64	226 880 261,92
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	27 949 575,00	30 583 780,81	29 704 877,06	97,1	187 720,00	169 962,00	335 229,19	329 131,82	98,2	30 919 010,00	30 034 008,88
- інші види соціальної допомоги в т.ч.:	5 530 786,00	5 761 386,00	5 115 407,65	88,8			91 473,69	91 473,69	100,0	5 852 859,69	5 206 881,34
матеріальна допомога малозабезпеченим верстам населення	1 000 000,00	1 599 090,00	1 430 550,00	89,5						1 599 090,00	1 430 550,00
матеріальна допомога загиблим в АТО		200 000,00	200 000,00	100,0						200 000,00	200 000,00
організація відпочинку демобілізованих військовослужбовців		433 400,00	246 276,00	56,8						433 400,00	246 276,00
пільгове харчування дітей, батьки або особи, які їх замінюють с мобілізовані або відряджені для участі в АТО, з числа військовослужбовців, працівників МВС, СБУ, ДС, НС України	1 386 000,00	327 100,00	289 484,01	88,5						327 100,00	289 484,01
додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень мешканців м. Кременчука учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	200 000,00	150 000,00	149 999,31	100,0						150 000,00	149 999,31
соціально-психологічна підтримка учасників АТО та членів їх сімей	80 000,00	39 805,00	2 400,00	6,0						39 805,00	2 400,00
відшкодування витрат, пов'язаних з придбанням бензину по пільговій ціні інвалідам, які мають автомобілі з ручним керуванням	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0						270 000,00	270 000,00
торгівельне обслуговування інвалідів війни та окремих категорій малозабезпечених громадян	300 000,00	320 195,00	311 810,00	97,4						320 195,00	311 810,00
безкоштовне харчування в їдальнях малозабезпечених одиноких громадян	277 200,00	277 200,00	272 832,00	98,4						277 200,00	272 832,00
перевезення окремих категорій громадян на присадибні ділянки	580 000,00	580 000,00	574 443,00	99,0						580 000,00	574 443,00

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін на 2015 р.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період
поховання безрідних, поховання померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї та 2-ї категорій та дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи	915 000,00	1 015 000,00	841 111,54	82,9						1 015 000,00	841 111,54
пільги почесним громадянам міста на санаторно-курортне лікування	2 206,00	3 116,00	3 116,00	100,0						3 116,00	3 116,00
щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилось 95 і більше років	106 850,00	104 174,00	99 200,00	95,2						104 174,00	99 200,00
харчування бездомних осіб при мобільних пунктах обігріву	3 240,00	9 267,00	4 266,26	46,0						9 267,00	4 266,26
навчання інвалідів	56 190,00	56 190,00	56 190,00	100,0						56 190,00	56 190,00
громадські роботи	347 885,00	349 685,00	340 179,99	97,3						349 685,00	340 179,99
пільги інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, організаціям на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів у м. Кременчуці	3 660,00	4 872,00	4 872,00	100,0						4 872,00	4 872,00
касове обслуговування	2 555,00	22 292,00	18 677,54	83,8						22 292,00	18 677,54
- утримання центрів соціальних служб для молоді	714 881,00	755 051,00	752 357,83	99,6	700,00	33 472,00	33 472,00	33 347,02	99,6	788 523,00	785 704,85
- програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	555 268,00	654 600,00	651 238,37	99,5						654 600,00	651 238,37
- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	300 000,00	369 782,00	369 774,10	100,0		24 270,00	28 078,21	28 078,21	100,0	397 860,21	397 852,31
- утримання клубів підлітків за місцем проживання	3 330 000,00	3 897 024,00	3 888 849,81	99,8			1 906,83	1 906,83	100,0	3 898 930,83	3 890 756,64
- інші видатки (КГ ЖЕП «Крюківське» молодіжний центр, міський комітет молодіжних організацій, "Порятунок", виплата стипендій, конкурси соціальних проєктів)	453 640,00	449 140,00	448 116,03	99,8						449 140,00	448 116,03
-заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	1 035 000,00	1 368 944,00	1 368 943,70	100,0						1 368 944,00	1 368 943,70
- територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	12 100 000,00	13 193 501,21	13 044 335,40	98,9	187 020,00	112 220,00	179 650,02	173 853,77	96,8	13 373 151,23	13 218 189,17
- центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	2 600 000,00	2 972 145,00	2 926 912,05	98,5			648,44	472,30	72,8	2 972 793,44	2 927 384,35
- пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП (крім ВВВ, почесні громадяни, інваліди зору, сім'ї загиблих воїнів Афганців)	1 000 000,00	816 000,00	815 970,06	100,0						816 000,00	815 970,06
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	330 000,00	346 207,60	322 972,06	93,3						346 207,60	322 972,06
5. Житлово-комунальне господарство	32 784 070,00	137 364 619,06	55 483 965,43	40,4	17 794 888,00	30 041 024,19	30 041 024,19	28 855 191,39	96,1	167 405 643,25	84 339 156,82

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін на 2015 р.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період
- житлово-експлуатаційне господарство	2 050 000,00	2 405 722,00	2 272 784,42	94,5						2 405 722,00	2 272 784,42
- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади					8 991 887,00	11 354 650,39	11 354 650,39	10 982 981,66	96,7	11 354 650,39	10 982 981,66
- водопровідно-каналізаційне господарство	43 500,00	305 793,00	305 598,60	99,9						305 793,00	305 598,60
- капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					1 200 000,00	1 663 683,04	1 663 683,04	1 651 281,87	99,3	1 663 683,04	1 651 281,87
- благоустрій міст, сіл, селищ	16 911 690,00	17 453 870,09	17 390 370,92	99,6	5 403 001,00	5 224 190,21	5 224 190,21	4 433 754,17	84,9	22 678 060,30	21 824 125,09
- фінансова підтримка підприємствам житлово-комунального господарства	13 778 880,00	27 424 468,91	27 406 535,49	99,9	2 200 000,00	9 457 246,98	9 457 246,98	9 445 920,12	99,9	36 881 715,89	36 852 455,61
- погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню		89 774 765,06	8 108 676,00	9,0		2 341 253,57	2 341 253,57	2 341 253,57	100,0	92 116 018,63	10 449 929,57
6. Культура і мистецтво	30 832 571,00	35 409 392,39	35 285 924,57	99,7	2 114 986,00	2 825 160,10	3 873 094,58	3 661 890,54	94,5	39 282 486,97	38 947 815,11
7. Засоби масової інформації	2 150 000,00	2 277 435,00	2 273 760,75	99,8		53 200,00	53 200,00	51 615,40	97,0	2 330 635,00	2 325 376,15
8. Фізична культура і спорт	8 604 000,00	9 545 721,37	9 521 571,09	99,7		547 794,74	567 908,74	457 588,46	80,6	10 113 630,11	9 979 159,55
9. Будівництво					11 252 938,00	34 101 967,47	34 101 967,47	22 629 874,89	66,4	34 101 967,47	22 629 874,89
10. Сільське господарство	400 000,00	316 000,00	244 694,97	77,4	205 000,00	247 131,41	247 131,41	55 230,47	22,3	563 131,41	299 925,44
11. Транспорт	7 138 818,00	10 138 818,00	9 427 990,67	93,0	2 937 024,00	4 140 977,17	4 140 977,17	3 347 557,93	80,8	14 279 795,17	12 775 548,60
12. Підтримка малого і середнього підприємництва	300 000,00	99 999,00	66 417,98	66,4	2 344 900,00	6 805 300,00	6 805 300,00	6 805 300,00	100,0	6 905 299,00	6 871 717,98
13. Охорона навколишнього природного середовища		3 000 000,00	2 338 666,99	78,0						3 000 000,00	2 338 666,99
14. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій	1 289 800,00	1 375 277,12	1 335 790,55	97,1		863 372,00	946 023,00	941 503,91	99,5	2 321 300,12	2 277 294,46
15. Обслуговування боргу	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0						3 500 000,00	3 500 000,00
16. Цільові фонди	3 000 000,00				264 000,00	42 308 104,01	42 308 104,01	21 073 991,35	49,8	42 308 104,01	21 073 991,35
- ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	3 000 000,00					41 743 119,53	41 743 119,53	20 707 199,19	49,6	41 743 119,53	20 707 199,19
- цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					264 000,00	564 984,48	564 984,48	366 792,16	64,9	564 984,48	366 792,16
17. Видатки, не віднесені до основних груп	21 829 954,00	23 575 430,88	18 988 953,70	80,5	87 000,00	1 333 589,85	1 413 557,38	917 531,75	64,9	24 988 988,26	19 906 485,45
- резервний фонд	4 350 556,00	4 315 078,88								4 315 078,88	
- проведення виборів		3 211 000,00	3 211 000,00	100,0						3 211 000,00	3 211 000,00
- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	13 131 661,00	13 231 661,00	13 230 720,21	100,0						13 231 661,00	13 230 720,21

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2015 р.	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін на 2015 р.	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за звітний період
- інші видатки (пенсії по трудовому стажу, міські програми, членські внески до Асоціації міст України)	4 347 737,00	2 787 691,00	2 517 233,49	90,3	27 000,00	1 273 589,85	1 353 557,38	857 531,75	63,4	4 141 248,38	3 374 765,24
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		30 000,00	30 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00
18. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного та культурного розвитку регіонів		896 700,00	896 501,65	100,0		2 036 830,00		1 786 630,00	87,7	896 700,00	2 683 131,65
19. Кошти, що передаються до бюджетів районів	328 480 638,00	313 644 010,04	312 315 286,46	99,6		444 830,72		444 830,72	100,0	313 644 010,04	312 760 117,18
- бюджет Автозаводського району	227 657 961,00	199 335 988,45	198 468 294,96	99,6		374 830,72		374 830,72	100,0	199 335 988,45	198 843 125,68
- бюджет Крюківського району	100 822 677,00	114 308 021,59	113 846 991,50	99,6		70 000,00		70 000,00	100,0	114 308 021,59	113 916 991,50
Інші додаткові дотації	32 037 338,00	36 176 658,00	36 004 484,53	99,5						36 176 658,00	36 004 484,53
- бюджет Автозаводського району	18 165 806,00	20 723 275,00	20 651 698,53	99,7						20 723 275,00	20 651 698,53
- бюджет Крюківського району	13 871 532,00	15 453 383,00	15 352 786,00	99,3						15 453 383,00	15 352 786,00
Дотації та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення	296 443 300,00	277 317 352,04	276 310 801,93	99,6						277 317 352,04	276 310 801,93
- бюджет Автозаводського району	209 492 155,00	178 462 713,45	177 816 596,43	99,6						178 462 713,45	177 816 596,43
- бюджет Крюківського району	86 951 145,00	98 854 638,59	98 494 205,50	99,6						98 854 638,59	98 494 205,50
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						284 830,72		284 830,72	100,0		284 830,72
- бюджет Автозаводського району						284 830,72		284 830,72	100,0		284 830,72
Інші субвенції		150 000,00				160 000,00		160 000,00	100,0	150 000,00	160 000,00
- бюджет Автозаводського району		150 000,00				90 000,00		90 000,00	100,0	150 000,00	90 000,00
- бюджет Крюківського району						70 000,00		70 000,00	100,0		70 000,00
20. Реверсна дотація	62 538 100,00	62 538 100,00	62 538 100,00	100,0						62 538 100,00	62 538 100,00
Всього видатків	998 510 434,00	1 157 520 791,97	1 059 559 925,18	91,5	68 239 851,00	180 645 745,08	206 944 612,52	162 314 624,92	78,4	1 364 465 404,49	1 221 874 550,10

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконкому міської ради



Т.Г.Неїленко

Довідка
про витрати, проведені за рахунок коштів
резервного фонду міського бюджету станом на 01.01.2016

Станом на 01.01.2016 сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 35 477,12 грн., дані кошти були використані на фінансування наступних витрат:

Витрати	Сума (грн.)
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	35 477,12
- для погашення кредиторської заборгованості, що виникла за взятими в 2014 році бюджетними зобов'язаннями станом на 01.01.2015, за послуги по обстеженню земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	2 148,80
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	4 398,30
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 766,80
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 438,30
- на здійснення заходів (транспортування та утилізація ртуті), пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру	2 875,32
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	5 956,80
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	2 815,20
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	2 733,60
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	7 344,00
ВСЬОГО	35 477,12

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



Т.Г.Неїленко

Додаток 3
до рішення міської ради
від 29.03.2016

Звіт про виконання регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.01.2016

Код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом загальний та спеціальний фонди	
			Затверджено місцевими радами на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано станом на 01.01.2016 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано станом на 01.01.2016 р.	Затверджено місцевими радами на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано станом на 01.01.2016 р.
	03 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області		16 096 287,00	15 316 439,20	42 911 527,94	21 505 337,79	59 007 814,94	36 821 776,99
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (громадські роботи)	Міська Програма зайнятості населення на період до 2017 року	181 700,00	176 659,51			181 700,00	176 659,51
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	189 900,00	189 900,00			189 900,00	189 900,00
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	Програма розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2013-2017 роки	9 040 000,00	9 040 000,00			9 040 000,00	9 040 000,00
120100	Телебачення і радіомовлення	Міська програма сприяння розвитку інформаційної діяльності редакції офіційної газети Кременчуцької міської ради "Вісник Кременчука" та КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія" на 2012-2016 роки	1 200 000,00	1 196 325,75			1 200 000,00	1 196 325,75
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	Міська програма сприяння розвитку інформаційної діяльності редакції офіційної газети Кременчуцької міської ради "Вісник Кременчука" та КП "Кременчуцька міська телерадіокомпанія" на 2012-2016 роки	1 077 435,00	1 077 435,00	53 200,00	51 615,40	1 130 635,00	1 129 050,40
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	Програма розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2013-2017 роки			46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
160101	Землеустрій (регулювання земельних відносин)	Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2011-2015 р. в м. Кременчуці	316 000,00	244 694,97	5 000,00		321 000,00	244 694,97
		Програма використання коштів міського бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на оплату послуг з розробки технічної документації про нормативну грошову оцінку земель м. Кременчука на 2015 рік			42 131,41		42 131,41	0,00
		Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2015 рік			200 000,00	55 230,47	200 000,00	55 230,47
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2015-2017 роки	99 999,00	66 417,98			99 999,00	66 417,98
200100	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"	381 172,00	20 000,00			381 172,00	20 000,00
200200	Охорона і раціональне використання земель	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
200600	Збереження природно - заповідного фонду	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"	2 149 000,00	1 968 400,46			2 149 000,00	1 968 400,46
200700	Інші природоохоронні заходи	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"	444 828,00	325 266,53			444 828,00	325 266,53
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Комплексна програма сприяння профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2012-2016 р.р.	370 000,00	370 000,00	515 000,00	314 800,00	885 000,00	684 800,00
		Програми покращення функціонування органів Державної казначейської служби та якості обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	10 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
		Програма антитерористичних заходів на 2014-2015 роки			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"			41 428 119,53	20 415 614,92	41 428 119,53	20 415 614,92
		Програма правової освіти населення м. Кременчука на 2011-2015 рр.	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00

Код запису	Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом загальний та спеціальний фонди		
250404	Інші видатки	Міська програма економічного розвитку та залучення інвестицій на 2012-2015 роки	556 597,00	556 467,00			556 597,00	556 467,00
		Комплексна програма сприяння профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2012-2016 р.р.	43 723,00	39 872,00	41 277,00	41 277,00	85 000,00	81 149,00
		Програма створення страхового фонду документації міста Кременчука Полтавської області на 2014-2016 роки	933,00				933,00	0,00
	10 Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області		572 694,00	534 647,98	0,00	0,00	572 694,00	534 647,98
070101	Дошкільні заклади освіти	Міська програма по видаленню аварійних, сухостійних та фаутичних дерев на 2014-2016 роки	39 600,00	39 600,00			39 600,00	39 600,00
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	Програма створення страхового фонду документації міста Кременчука Полтавської області на 2014-2016 роки	1 233,00	1 232,72			1 233,00	1 232,72
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою		1 287,00	1 034,49			1 287,00	1 034,49
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		739,00	738,88			739,00	738,88
070806	Інші заклади освіти		2 754,00	2 744,94			2 754,00	2 744,94
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (Безкоштовне харчування вихованців дошкільних навчальних закладів батьки (батько, мати) або особи, які їх замінюють, опікуни, є мобілізованими або відрядженими для участі в антитерористичній операції, з числа військовослужбовців, працівників МВС, СБУ, ДСНС України)	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука "Турбота" на 2015 рік	327 100,00	289 484,01			327 100,00	289 484,01
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (громадські роботи)	Міська Програма зайнятості населення на період до 2017 року	10 081,00	9 912,94			10 081,00	9 912,94
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	179 900,00	179 900,00			179 900,00	179 900,00
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Програма "Охорона довкілля в м.Кременчуці на 2008-2015 роки"	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
	11 Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		2 252 182,00	2 247 531,99	935 321,00	924 600,99	3 187 503,00	3 172 132,98
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	26 048,00	25 852,00	864 321,00	853 604,99	890 369,00	879 456,99
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (громадські роботи)	Міська Програма зайнятості населення на період до 2017 року	37 561,00	37 500,65			37 561,00	37 500,65
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Комплексна програма "Молодь Кременчука" на 2011-2015 роки	654 600,00	651 238,37			654 600,00	651 238,37
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Комплексна програма "Молодь Кременчука" на 2011-2015 роки	284 890,00	284 882,50			284 890,00	284 882,50
091106	Інші видатки	Комплексна програма "Молодь Кременчука" на 2011-2015 роки	449 140,00	448 116,03			449 140,00	448 116,03
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (забезпечення літнього оздоровлення дітей пильгових категорій)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	710 943,00	710 942,70			710 943,00	710 942,70
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Програма "Охорона довкілля в м.Кременчуці на 2008-2015 роки"			65 000,00	64 996,00	65 000,00	64 996,00
250404	Інші видатки	Комплексна програма підготовки молоді міста Кременчука до військової служби і призову її до Збройних Сил України на 2012-2016 роки	89 000,00	88 999,74	6 000,00	6 000,00	95 000,00	94 999,74
	13 Відділ з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради		3 798 057,37	3 793 859,76	245 000,00	244 980,00	4 043 057,37	4 038 839,76
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (громадські роботи)	Міська Програма зайнятості населення на період до 2017 року	108 643,00	104 456,81			108 643,00	104 456,81
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	99 225,00	99 225,00			99 225,00	99 225,00
130112	Інші видатки	Програма розвитку футболу на 2015 - 2018 роки	3 305 189,37	3 305 178,95			3 305 189,37	3 305 178,95
		Програма розвитку тхеквондо (ВТФ) на 2015-2018 роки	40 000,00	39 999,00	245 000,00	244 980,00	285 000,00	284 979,00
		Програма розвитку греко-римської боротьби на 2015-2018 роки	245 000,00	245 000,00			245 000,00	245 000,00

Код тимчасової	Найменування		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом загальний та спеціальний фонди	
	14 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області		810 179,00	809 835,42	0,00	0,00	810 179,00	809 835,42
080101	Лікарні	Міська програма по видаленню аварійних, сухостійних та фаутичних дерев на 2014-2016 роки	33 000,00	33 000,00			33 000,00	33 000,00
		Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки	300 000,00	299 950,00			300 000,00	299 950,00
080101	Лікарні	Міська програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		50 000,00	49 711,74			50 000,00	49 711,74
080101	Лікарні	Програма створення страхового фонду документації міста Кременчука Полтавської області на 2014-2016 роки	6 375,00	6 370,68			6 375,00	6 370,68
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (безкоштовне лікування учасників АТО та членів їх сімей (дружина та діти)- мешканців м. Кременчука у стаціонарних відділеннях міських лікарень)	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука "Турбота" на 2015 рік	150 000,00	149 999,31			150 000,00	149 999,31
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	179 900,00	179 900,00			179 900,00	179 900,00
250404	Інші видатки	Програма по залученню лікарів-інтернів, що навчаються за контрактною формою, для проходження інтернатури в лікувально-профілактичних закладах міста Кременчука з подальшим працевлаштуванням на 2011-2016 роки	40 904,00	40 903,69			40 904,00	40 903,69
	15 Департамент праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		7 420 553,60	7 114 210,97	0,00	0,00	7 420 553,60	7 114 210,97
090412	Інші видатки на соціальний захист населення :		3 286 201,00	3 048 356,80	0,00	0,00	3 286 201,00	3 048 356,80
	матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей		1 599 090,00	1 430 550,00			1 599 090,00	1 430 550,00
	відшкодування коштів підприємству, що здійснює торговельно-обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука		320 195,00	311 810,00			320 195,00	311 810,00
	відшкодування коштів підприємству, що здійснює гаряче харчування окремих категорій громадян м. Кременчука, які перебувають в складних життєвих обставинах		277 200,00	272 832,00			277 200,00	272 832,00
	щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося 93 і більше років		104 174,00	99 200,00			104 174,00	99 200,00
	відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період		580 000,00	574 443,00			580 000,00	574 443,00
	щомісячна матеріальна допомога інвалідам з обмеженими фізичними можливостями до пересування для придбання бензину		270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00
	відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста		3 116,00	3 116,00			3 116,00	3 116,00
	відшкодування за здійснення харчування бездомних осіб в пунктах обігріву		9 267,00	4 266,26			9 267,00	4 266,26
	відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів		4 872,00	4 872,00			4 872,00	4 872,00
	відшкодування вартості навчання інвалідів у вищих навчальних закладах м. Кременчука		56 190,00	56 190,00			56 190,00	56 190,00
	надання соціально-психологічної підтримки громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей		39 805,00	2 400,00			39 805,00	2 400,00
	оплата послуг (крім комунальних)		22 292,00	18 677,54			22 292,00	18 677,54
091206	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука "Турбота" на 2015 рік	2 972 145,00	2 926 912,05			2 972 145,00	2 926 912,05
091207	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (інваліди по зору, почесні громадяни)		816 000,00	815 970,06			816 000,00	815 970,06
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів		346 207,60	322 972,06			346 207,60	322 972,06

Код тимчасові	Найменування		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом загальний та спеціальний фонди	
	24 Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		1 056 049,80	1 029 885,45	577 774,10	575 872,34	1 633 823,90	1 605 757,79
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2012-2015 роки	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (міські свята)	Комплексна програма розвитку культури і туризму міста Кременчука на 2012-2016 роки	588 000,00	568 000,00			588 000,00	568 000,00
110201	Бібліотеки				467 774,10	467 192,34	467 774,10	467 192,34
110205	Школи естетичного виховання дітей				110 000,00	108 680,00	110 000,00	108 680,00
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи (утримання території комунального закладу культури міського парку "Придніпровський")	Комплексна програма розвитку комунального закладу культури "Міський парк культури і відпочинку "Придніпровський" на 2011-2015 роки	454 849,00	448 684,65			454 849,00	448 684,65
110205	Школи естетичного виховання дітей	Міська програма по видаленню аварійних, сухостійних та фаутичних дерев на 2014-2016 роки	10 200,80	10 200,80			10 200,80	10 200,80
	40 Управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради		15 713 215,00	13 969 071,53	8 017 003,00	6 534 091,20	23 730 218,00	20 503 162,73
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (громадські роботи)	Міська Програма зайнятості населення на період до 2017 року	11 700,00	11 650,08			11 700,00	11 650,08
090412	Інші видатки на соціальний захист населення (поховання учасників ЧАЕС учасників АТО, безрідних, перевезення померлих інвалідів ВВВ, безрідних до СМЕ)	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Кременчука "Турбота" на 2015 рік	1 015 000,00	841 111,54			1 015 000,00	841 111,54
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Кременчука "Турбота" на 2015 рік	155 722,00	94 047,59			155 722,00	94 047,59
		Програма Розвитку дорожньо-мостового господарства на 2013-2016рр	2 000 000,00	1 934 451,40			2 000 000,00	1 934 451,40
		Програма Розвитку дорожньо-мостового господарства на 2013-2016рр			2 731 982,00	2 547 078,76	2 731 982,00	2 547 078,76
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	Міська програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду міста Кременчука на 2004-2018 р.р.	43 500,00	43 305,60			43 500,00	43 305,60
		Міська програма "Світло" на 2011-2015 р.р.			775 638,00	597 092,23	775 638,00	597 092,23
		Програма Розвитку дорожньо-мостового господарства на 2013-2016рр	177 255,00	177 102,40			177 255,00	177 102,40
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма по видаленню аварійних сухостійних та фаутичних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли викової межі, на 2014-2016 роки в м. Кременчуці			600 000,00	404 924,39	600 000,00	404 924,39
		Програма "Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2011-2015роки"	500 000,00	499 598,26			500 000,00	499 598,26
		Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2010-2014 роки			874 933,00	750 582,76	874 933,00	750 582,76
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	Програма з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур'янів в м. Кременчуці на 2011-2015 р.р.	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
		Програма "Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2011-2015роки"	785 000,00	770 266,66			785 000,00	770 266,66
		Програма по видаленню аварійних сухостійних та фаутичних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли викової межі, на 2014-2016 роки в м. Кременчуці			100 000,00	99 912,50	100 000,00	99 912,50
		Програма розвитку КП "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради на 2014-2016 р.р.	780 000,00	780 000,00			780 000,00	780 000,00
150101	Капітальні вкладення	Міська програма влаштування дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018рр			192 227,00	190 082,78	192 227,00	190 082,78
170703	Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2010-2014 роки			500 000,00	460 067,13	500 000,00	460 067,13
		Програма Розвитку дорожньо-мостового господарства на 2013-2016рр	9 945 038,00	8 517 538,00	1 992 223,00	1 257 762,38	11 937 261,00	9 775 300,38
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Програма "Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2011-2015роки"			250 000,00	226 588,27	250 000,00	226 588,27

Код запису	Найменування		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом загальний та спеціальний фонди	
	48 Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		0,00	0,00	1 173 970,00	308 896,00	1 173 970,00	308 896,00
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Міська програма розробки містобудівної документації у місті Кременчуці на 2012-2015 роки			1 173 970,00	308 896,00	1 173 970,00	308 896,00
	67 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		1 449 610,00	1 161 678,85	1 667 390,00	1 465 891,40	3 117 000,00	2 627 570,25
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука на 2013-2015 роки	200 000,00	168 723,14			200 000,00	168 723,14
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Міська програма забезпечення пожежної безпеки міста Кременчука на 2013-2015 роки	236 500,00	236 301,65	13 500,00	13 500,00	250 000,00	249 801,65
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Програма антитерористичних заходів на 2014-2015 роки	280 200,00	280 200,00	928 330,00	878 330,00	1 208 530,00	1 158 530,00
250404	Інші видатки	Програма антитерористичних заходів на 2014-2015 роки	732 910,00	476 454,06	725 560,00	574 061,40	1 458 470,00	1 050 515,46
	76 Фінансове управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів)		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
250380	Інші субвенції	Програма "Охорона довкілля в м. Кременчуці на 2008-2015 роки"			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Всього		49 168 827,77	45 977 161,15	55 687 986,04	31 719 669,72	104 856 813,81	77 696 830,87

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконкому міської ради



Т.Г.Неїленко

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. КРЕМЕНЧУК

станом на 01.01.2016

ВИД ПЛАТЕЖУ	КОД	Затверджений план на рік з урахуванням змін	Виконання за звітний період	% виконання до річного плану	відхилення до річного плану	Питома вага
грн.						
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10000000	540 091 628,00	565 512 942,61	104,71	25 421 314,61	96,79
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	318 655 628,00	330 429 761,69	103,69	11 774 133,69	56,55
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 150 000,00	1 797 329,81	156,29	647 329,81	0,31
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200		2 236,00		2 236,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200					0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200		-94,14		-94,14	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	59 100 000,00	62 090 676,47	105,06	2 990 676,47	10,63
Місцеві податки	18000000	158 186 000,00	168 449 099,91	106,49	10 263 099,91	28,83
Податок на майно	18010000	114 410 000,00	123 903 703,76	108,30	9 493 703,76	21,21
<i>Податок на нерухоме майно</i>	18010100 - 18010400	3 430 000,00	4 249 042,09	123,88	819 042,09	0,73
<i>Плата за землю</i>	18010500- 18010900	108 250 000,00	116 680 118,13	107,79	8 430 118,13	19,97
<i>Транспортний податок</i>	18011000- 18011100	2 730 000,00	2 974 543,54	108,96	244 543,54	0,51
Туристичний збір	18030000	70 000,00	96 042,16	137,20	26 042,16	0,02
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		-341 781,29		-341 781,29	-0,06
Єдиний податок	18050000	43 706 000,00	44 449 353,99	101,70	743 353,99	7,61
Екологічний податок	19010000	3 000 000,00	3 085 714,16	102,86	85 714,16	0,53
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	17 150 000,00	18 767 796,46	109,43	1 617 796,46	3,21
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	180 000,00	86 551,24	48,08	-93 448,76	0,01
Плата за розміщення тимчасово вільних коптів місцевих бюджетів	21050000	4 000 000,00	4 279 784,42	106,99	279 784,42	0,73
Інші надходження	21080000	170 000,00	249 661,93	146,86	79 661,93	0,04
Інші надходження	21080500		18 893,78		18 893,78	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	20 000,00	31 078,00	155,39	11 078,00	0,01
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	150 000,00	188 028,59	125,35	38 028,59	0,03
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	3 450 000,00	3 821 824,26	110,78	371 824,26	0,65
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	5 300 000,00	5 887 826,49	111,09	587 826,49	1,01
Державне мито	22090000	3 550 000,00	3 793 440,23	106,86	243 440,23	0,65
Інші надходження	24060300	500 000,00	647 550,64	129,51	147 550,64	0,11
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600		1 157,25		1 157,25	0,00
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ		557 241 628,00	584 280 739,07	104,85	27 039 111,07	100,00
Реверсна дотація	41010100	62 538 100,00	62 538 100,00	100,00	0,00	
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ		684 642 902,10	601 633 138,93	87,88	-83 009 763,17	
Субвенції		684 642 902,10	601 633 138,93	87,88	-83 009 763,17	
ВСЬОГО ЗФ (з трансфертами)		1 241 884 530,10	1 185 913 878,00	95,49	-55 970 652,10	

ВИД ПЛАТЕЖУ	КОД	Затверджений план на рік з урахуванням змін	Виконання за звітний період	% виконання до річного плану	відхилення до річного плану	Питома вага
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	12020200		122,50		122,50	0,06
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500	0,00	-5 084,34		-5 084,34	-0,01
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200	0,00	144,45		144,45	0,07
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	21110000	8 811,00	44 402,25		35 591,25	22,33
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	16 542,83		16 542,83	0,03
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,04
Власні надходження бюджетних установ	25000000	30 686 085,00	57 681 566,96	187,97	26 995 481,96	88,48
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	30 686 085,00	28 500 549,77	92,88	-2 185 535,23	43,72
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	29 181 017,19		29 181 017,19	44,76
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	314 000,00	491 427,16	156,51	177 427,16	0,75
ВСЬОГО (без бюджету розвитку)		31 034 896,00	58 255 121,81	187,71	27 220 225,81	89,36
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		7 169 800,00	6 938 266,37	96,77	-231 533,63	10,64
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	4 030 000,00	4 821 514,29	119,64	791 514,29	7,40
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1 970 000,00	1 855 741,70	94,20	-114 258,30	2,85
Кошти від продажу землі	33010000	1 169 800,00	261 010,38	22,31	-908 789,62	0,40
ВСЬОГО СФ з БР (без трансфертів)		38 204 696,00	65 193 388,18	170,64	26 988 692,18	100,00
ВСЬОГО ПО ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТАХ		3 010 609,57	3 010 609,25	100,00	-0,32	
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		41 215 305,57	68 203 997,43	165,48	26 988 691,86	
РАЗОМ ЗФ+СФ (з трансфертами)		1 283 099 835,67	1 254 117 875,43	97,74	-28 981 960,24	
РАЗОМ ЗФ+СФ (без трансфертів)		595 446 324,00	649 474 127,25	109,07	54 027 803,25	