**Додаток 1**

**до рішення міської ради**

**від 30.05.2018**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року**

**ДОХОДИ**

 **Загальний фонд**

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.04.2018 до міського бюджету міста Кременчука при затвердженому річному плані 2 701 565,706 тис.грн. надійшло доходів 753 166,373 тис.грн. або 27,9 % до річного плану. На звітну дату виконання плану забезпечено на 95,7% (план 787 135,976 тис.грн.).

тис.грн.



При річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 1 468 472,952 тис.грн. фактично надійшло – 300 953,471 тис.грн., виконання до річного плану склало – 20,5%, виконання на звітну дату – 91,6% /-/ 27 719,398 тис.грн. (план 328 672,869 тис.грн.).

По офіційних трансфертах при річному плані 1 233 092,754 тис.грн. фактично надійшло 452 212,902 тис.грн. або 36,7%, виконання на звітну дату забезпечено на 98,6% /-/ 6 250,205 тис.грн. (план 458 463,107 тис.грн.).

 тис.грн.

Станом на 01.04.2018 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 13 743,300 тис.грн. при такому ж плані.

**ВСЬОГО доходів**

**753 116,373**

Виконання запланованих показників в розрізі податкових та неподаткових надходжень забезпечено на:

 річний звітний період

- податкові надходження - 20,5 % 91,2 %

- неподаткові надходження - 22,2 % 113,6 %

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 97,7% або 294 150,695 тис.грн., неподаткових надходжень – 2,3% або 6 802,775 тис.грн.

Основними джерелами доходної частини загального фонду міського бюджету є чотири податки, питома вага яких складає 97,1% в доходній частині (300 953,471 тис.грн.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **тис.грн.** | **питома вага, %** |
| податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)  | 202 955,695 | 67,4 |
| податок на майно в частині земельного податку (18010500-18010900)  | 40 501,974 | 13,5 |
| єдиний податок (18050000)  | 26 382,438 | 8,8 |
| акцизний податок (14040000;14021900;14031900)  | 22 371,921 | 7,4 |
| **Разом:** | **292 212,028** | **97,1** |

За звітний період не виконано планові показники доходної частини міського бюджету, в зв’язку з їх завищенням, по наступних джерелах:

* податку на доходи фізичних осіб, при плані 223 328,000 тис.грн. фактично надійшло 202 955,695 тис.грн. або 90,9% /-/ 20 372,305 тис.грн., виконання до річного плану склало 19,8%;
* акцизному податку – при плані 30 550,000 тис.грн. фактично отримано 22 371,921 тис.грн. /-/ 8 178,079 тис.грн. або 73,2% та до річного плану – 18,7%;
* податку на майно в частині земельного податку, при плані 41 266,300 тис.грн. фактично надійшло 40 501,974 тис.грн. або 98,4% /-/ 764,326 тис.грн., до річного плану 22,4%;
* платі за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією – 86,3%, при плані 15,500 тис.грн. фактично отримано 13,373 тис.грн. /-/ 2,127 тис.грн.,

По всіх інших джерелах доходів загального фонду забезпечено виконання планових показників, в тому числі по єдиному податку – 102,3%, при плані 25 800,000 тис.грн. фактично надійшло 26 382,438 тис.грн. /+/ 582,438 тис.грн.; платі за надання інших адміністративних послуг – 111,0%, при плані 3 250,000 тис.грн. фактично надійшло 3 606,967 тис.грн. /+/ 356,967.грн.; надходженню від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 111,9%, при плані 1 630,000 тис.грн. фактично надійшло 1 823,557 тис.грн. /+/ 193,557 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України зберігається норма щодо зарахування акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до місцевих бюджетів. Пунктом 431 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України передбачено, що зарахування до місцевих бюджетів буде здійснюватися наступним чином:

* у першому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;
* у другому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» затверджено Порядок зарахування частини акцизного податку до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році.

Казначейство в двотижневий строк з дня набрання чинності Постанови Уряду здійснило розподіл частини акцизного податку, що надійшов з 1 січня 2018 року, та 16.03.2018 до бюджету міста було перераховано 10 040,190 тис.грн. В подальшому щоденно в автоматичному режимі проводилось розмежування та зарахування даних коштів до міського бюджету.

тис.грн.



В 2018 році порівняно з 2017 роком зростання обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету без врахування трансфертів заплановано на 35,1% або /+/381 827,606 тис.грн., в тому числі пдфо – на 50,2% або /+/ 342 146,174 тис.грн.

Станом на 01.04.2018 в порівнянні з в.п.м.р. надходження до загального фонду зросли на 23,4% або /+/ 57 095,812 тис.грн., в тому числі по:

* пдфо на 38,8% або /+/ 56 711,608 тис.грн.,
* єдиному податку на 10,9% /+/ 2 585,358 тис.грн.,
* податку на майно в частині земельного податку на 3,0% або /+/ 1 163,086 тис.грн.,
* надходженню від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності на 40,9% /+/ 529,509 тис.грн.,
* платі за надання інших адміністративних послуг в 1,9 р. /+/ 1 708,588 тис.грн. та ін.

Значне зниження надходжень порівняно з в.п.м.р. відбулося по акцизному податку /-/ 5 123,610 тис.грн. або на 18,6%. В січні місяці 2017 року за грудень 2016 року по коду доходів 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» надійшло 10 511,792 тис.грн., в тому числі близько 65% - це надходження від роздрібної торгівлі палива. Починаючи з 2017 року акцизний податок з роздрібного продажу палива було скасовано. По даному коду платежу в січні 2018 року за грудень 2017 року надійшло 3 699,565 тис.грн. або 35,2%.

За інформацією управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області станом на 01.04.2018 спостерігалося зростання обсягів виробництва по наступних бюджетоутворюючих підприємствах міста: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» збільшено випуск вантажних вагонів на 27,9%, модернізовано вагонів метро – 5 шт.; пасажирські вагони: січень-березень 2018 року – 0 шт., січень -березень 2017 року – 12 шт.; ПрАТ «Кредмаш» - на 7,1%; ПАТ «Стальзавод» - в 1,9 р.; ПрАТ «КЗТВ» – на 28,9%; ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - в 3,0р.; ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» - на 12,0%; ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» - на 9,1%; ВП «Крюківський кар’єр», «ЦУП»ПАТ«Укрзалізниця» - на 31,6%; ТОВ «Малокохнівський кар’єр» - в 2,4 р.

В той же час зниження обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року відбулось на: ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 5,8%; ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» - на 15,2%; ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - на 12,7%.

**Інформація**

**щодо сум збільшення/зменшення надходжень ПДФО (контингент) станом на 01.04.2018 в порівнянні з в.п.м.р.**

 тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва підприємства | Сума (+/-) | % |
| 1. |  ПАТ «КВБЗ» | 15 187,5 | 1,9р. |
| 2. |  ПАТ «Укртатнафта» | 8 959,5 | 35,9 |
| 3. |  ПАТ «КСЗ» | 6 743,0 | 2,2р. |
| 4. |  ПрАТ «Кредмаш» | 2 731,6 | 31,8 |
| 5. |  ПрАТ «АвтоКрАЗ» | 2 467,5 | 35,8 |
| 6. |  ПрАТ «КЗТВ» | 1 274,7 | 46,4 |
| 7. |  ПрАТ «КрКЗ» | 1 221,7 | 31,4 |
| 8. |  ПрАТ ККФ «Рошен» | 933,1 | 29,9 |
| 9. |  ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» | 103,5 | 1,3 |

Станом на 01.03.2018 заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста склала 1 069,9 тис.грн. (статистика), в т.ч.: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 1 069,9 тис.грн.

Згідно з моніторингом станом на 01.04.2018 очікувана заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста складає - 2 037,8 тис.грн., в т.ч.: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 1 069,9 тис.грн., ТОВ «Укрфорест груп» - 791,8 тис.грн.

**Спеціальний фонд**

**По** **спеціальному фонду** при затвердженому річному плані на 2018 рік (без офіційних трансфертів) – 53 444,318 тис.грн. фактично надійшло – 15 698,990 тис.грн., виконання до річного плану склало 29,4%; по офіційних трансфертах при річному плані 3 000,0 тис.грн. надходження відсутні; в цілому виконання до річного плану склало 27,8%.

тис.грн.



Виконання планових показників на звітну дату забезпечено по всіх джерелах спеціального фонду, крім надходження коштів від відчуження майна, що належить до комунальної власності, при плані 58,250 тис.грн. – надходження відсутні.

Станом на 01.04.2018 до бюджету розвитку фактично надійшло - 1 437,851 тис.грн. при річному плані 8 200,100 тис.грн., виконання до річного плану склало 17,5% та на звітну дату 195,0% /+/ 700,576 тис.грн. (план 737,275 тис.грн.), в тому числі по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту виконання на звітну дату забезпечено в 2,1р. при плані 650,000 тис.грн. фактично отримано 1 336,642 тис.грн. /+/ 686,642 тис.грн.

По екологічному податку виконання до річного плану склало 29,6% при плані 6 430,000 тис.грн. фактично надійшло 1 900,152 тис.грн. Виконання плану на звітну дату забезпечено на 118,2% (план 1 607,500 тис.грн.).

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

За інформацією КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області у І кварталі 2018 року членами групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Кременчука проведено 10 спільних рейдів та  перевірено 210 суб’єктів господарювання. Встановлено порушення у 36 суб’єктів господарювання, виявлено 62 неоформлених найманих працівників, 3 громадян, які здійснювали діяльність без державної реєстрації.

Оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 39 найманими працівниками, у результаті чого сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 26,1 тис.грн., єдиного соціального внеску 31,9 тис.грн., військового збору – 2,2 тис.грн.; 1 працівник та 1 громадянин зареєструвалися як приватні підприємці, внаслідок чого сплачено єдиного податку на суму 0,7 тис.грн.

За результатами проведених спільних рейдів з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при міськвиконкомі проведено 3 засідання, на яких заслухано 54 керівника суб'єктів господарювання.

До Управління Держпраці у Полтавській області передано інформацію по 6 ФОП та 4 юридичним особам для вжиття відповідних заходів реагування з питання використання праці неоформлених найманих працівників.

З метою повної та своєчасної сплати земельного податку у січні-березні 2018 року Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводилась роз’яснювальна робота у ЗМІ, підготовлено 8 інформаційних матеріалів з зазначеної тематики. Висвітлено 7 повідомлень – на радіо, 4 – у пресі та 17 - в інтернет-виданнях та на сайтах органів влади.

З метою забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби) з початку року забезпечено: проведення співбесід з платниками; проведення звірки платників, які подали декларації акцизного податку, з базою даних діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами; подання декларацій акцизного податку всіма без винятку суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

З метою доведення до платників актуальної інформації з питань застосування податкового законодавства щодо нарахування та сплати податку на нерухоме майно та транспортного податку з початку року підготовлено 4 інформаційних матеріали «Новації в нарахуванні та сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». У ЗМІ розміщено 10 матеріалів, в тому числі: висвітлено на радіо – 6 повідомлень, в інтернет-виданнях – 2, на сайтах органів влади – 2.

Станом на 01.01.2018 до міського бюджету м. Кременчука рахувалось податкового боргу без врахування банкрутів – 18 514,3 тис.грн., станом на 01.04.2018 - 15 936,7 тис. грн. або сума боргу зменшилась на 13,9% /-/ 2 577,6 тис.грн.

Протягом січня-березня 2018 року до суду направлено 4 позовні заяви щодо стягнення боргу на суму – 208,7 тис.грн.

**ВИДАТКИ**

Видатки міського бюджету міста на 2018 рік були затверджені в обсязі 2 752 009,0 тис.грн. а саме:

- видатки загального фонду міського бюджету – 2 365 205,2 тис.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету та обласного бюджету – 1 235 451,8 тис.грн. (в т.ч. освітня – 202 727,9 тис.грн., медична – 178 806,6 тис.грн., інші – 853 917,3 тис.грн.),

- видатки спеціального фонду міського бюджету – 386 803,7 тис.грн., у тому числі видатки, кошти на які передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 336 219,5 тис.грн.

Видатки на кредитування по спеціальному фонду передбачені в сумі 4 378,3 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міського бюджету. Враховуючи вищезазначене визначена реверсна дотація до Державного бюджету у сумі 54 973,8 тис.грн.

Протягом І кварталу поточного року видатки загального фонду були зменшені на 2 850,4 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням передачі їх із загального до спеціального фонду.

Затверджені видатки спеціального фонду були збільшені на 16 009,0 тис.грн., в т.ч.:

- за рахунок виділення коштів з залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2018 – 12 517,6 тис.грн.,

- за рахунок виділення трансфертів з державного бюджету - 641,0 тис.грн.,

- за рахунок передачі із загального до спеціального фонду - 2 850,4 тис.грн.

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

Таким чином затверджені видатки міського бюджету міста Кременчука на 2018 рік з урахуванням внесених змін складають 2 776 058,5 тис.грн., в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету затверджені в сумі 2 362 354,8 тис.грн.

- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 413 703,7 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 361 722,9 тис.грн.

Обсяг видатків **загального фонду** міського бюджету на І квартал 2018 року передбачений в сумі 764 464,6 тис.грн., касові видатки склали 731 089,4 тис. грн., що складає 95,6% (касові видатки взяті зі звіту, наданого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області).

Структура видатків бюджету м. Кременчука за І квартал 2018 рік по основним галузям представлена у вигляді діаграми.



Реверсна дотація передбачена на рік в сумі 54 973,8 тис. грн. За І квартал 2018 року було вилучено 13 743,3 тис. грн. при плані 13 743,3 тис. грн., тобто 100%.

За рахунок резервного фонду з міського бюджету за І квартал 2018 року виділено 2,2 тис.грн., профінансовано 2,2 тис.грн.

Видатки загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетної сфери (з урахуванням видатків згідно планів використання по галузі «Охорона здоров’я») за І квартал 2018 року склали 221 402,0 тис.грн. при планових призначеннях 223 823,5 тис.грн., що складає 98,9%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках склала 30,3%.

Заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2018 відсутня.

Видатки на медикаменти (з урахуванням видатків згідно планів використання по галузі «Охорона здоров’я») при плані на І квартал 2018 року 4 162,9 тис.грн., склали 4 099,4 тис.грн., що становить 98,5%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 0,6%.

Видатки на продукти харчування (з урахуванням видатків згідно планів використання по галузі «Охорона здоров’я») при плані 8 165,6 тис.грн., склали 7 940,3 тис.грн., що становить 97,2%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 1,1%.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (з урахуванням видатків згідно планів використання по галузі «Охорона здоров’я»)при плані на І квартал поточного року 45 042,6 тис.грн. склали 40 892,6 тис.грн., що становить 90,8%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 5,6%. На кінець звітного періоду відсутня кредиторська заборгованість.

Поточні трансферти на соціальне забезпечення при плані 370 125,8 тис.грн., склали 363 255,4 тис.грн., відповідно 98,2% та 49,7% від загальних витрат.

Станом на 01.04.2018 виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 197 358,9 тис.грн., головним чином це заборгованість по субвенції з державного бюджету на пільги та субсидії, яка виникла через недофінансування з державного бюджету та буде погашена по мірі надходження коштів.

Касові видатки по **спеціальному фонду**, з урахуванням кредитування, за І квартал 2018 року склали 52 437,6 тис. грн., при уточнених річних обсягах кошторисних призначень – 413 703,7 тис. грн., що складає 12,7%.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату направлено 643,1 тис.грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства). На придбання медикаментів витрачено – 1,4 тис.грн., продуктів харчування – 3 394,4 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 163,7 тис.грн.

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановані на рік з урахуванням змін в сумі 359 132,5 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 355 426,9 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 40 269,6 тис.грн., тобто 11,2%.

На надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг (інваліди по зору, почесні громадяни міста, сім’ї загиблих воїнів-афганців, пільги учасникам АТО та членам їх сімей на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в міському бюджеті на 2018 рік передбачено асигнування в сумі 1 929,2 тис.грн. Касові видатки в І кварталі 2018 року склали 379,3 тис.грн. (19,7 % запланованих річних асигнувань і 65,0% плану на звітний період).

Видатки із міського бюджету на житлово - комунальне господарств на 2018 рік визначено в сумі 199 307,2 тис.грн. (з них загальний фонд (видатки споживання) – 98 555,3 тис.грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 100 751,9 тис.грн.). Видатки на житлово-комунальне господарство розподіляються таким чином: утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово - комунального господарства– 23 713,5 тис.грн., забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги – 27 994,4 тис.грн., організація благоустрою населених пунктів– 77 417,8 тис.грн.реалізація державних та місцевих житлових програм – 6 810,7 тис.грн.;інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства – 63 370,8 тис.грн.

Касові видатки за І квартал 2018 року на житлово - комунальне господарство склали 34 636,1 тис.грн. (17,4 % запланованих річних асигнувань і 55,3% плану на звітний період), в т.ч. утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово - комунального господарства– 1 334,3 тис.грн., забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 16 192,1 тис.грн., організація благоустрою населених пунктів– 14 976,8 тис.грн.;інша діяльність у сфері житлово - комунального господарства – 2 132,9 тис.грн.

На заходи щодо виконання міської програми «Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2018 р. в м.Кременчуці» передбачені асигнування в сумі 2 415,0 тис.грн. Касові видатки в І кварталі 2018 року склали 1,4 тис.грн., що складає 0,06% річного плану і 0,2% плану звітного періоду.

На утримання та розвиток наземного електротранспорту на 2018 рік передбачені видатки в сумі 46 830,4 тис.грн. Касові видатки за І квартал 2018 року склали 9 357,4 тис.грн. (19,9 % запланованих річних асигнувань і 54,6% плану на звітний період).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2018 рік передбачено асигнування в сумі 75 848,1 тис.грн. Касові видатки в І кварталі 2018 року склали 9 733,4 тис.грн., що складає 12,8% річного плану і 43,7% плану звітного періоду.

На сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в міському бюджеті на 2018 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м.Кременчуці на 2018 - 2020 роки» передбачено асигнування в сумі 400,0 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 17,8 тис.грн. (4,4% річного плану і 20,2% плану на звітний період).

На заходи з енергозбереження передбачено асигнування в сумі 1000,0 тис.грн. На виконання «Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово - будівельних кооперативів м. Кременчука на 2015 - 2020 роки» касові видатки за звітний період склали 29,0 тис.грн. (2,9% річного плану і 8,7% плану на звітний період).

На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2018 році, передбачено асигнування в сумі 50,0 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді не проводились.

Внески міської ради до статутного капіталу суб’єктів господарювання визначені в сумі – 30 293,5 тис.грн., в т.ч. комунальному підприємству «Кременчукводоканал» – 20 993,5 тис.грн, КП «Теплоенерго» – 9 300,0 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 11 053,0 тис.грн., що дорівнює 36,3% річного плану та 71,1% виконання плану за звітний період).

Для підтримки засобів масової інформації (газети «Вісник Кременчука» та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 7 662,3 тис.грн., касові видатки за І квартал 2018 року склали 2 150,7 тис.грн. (28,0% річного плану і 73,3% плану на звітний період).

На будівництво, реконструкцію на 2018 рік передбачено асигнування в сумі 96 541,6 тис.грн.

Касові видатки за І квартал 2018 року склали 9 351,3 тис.грн., (9,7% річного плану і 21,9% плану на звітний період).

В міському бюджеті на 2018 рікпередбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 5 178,3 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді склали 1 365,6 тис.грн., що дорівнює 26,2% річного плану та 44,0% виконання плану за звітний період.

Повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними при плані 834,0 тис.грн. в звітному періоді склало 93,0 тис.грн., що дорівнює 11,2% річного плану та 100% виконанню плану за звітний період.

**Інформація щодо наданих місцевих гарантій**

Відповідно до статті VІ Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 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 №1, надана Кременчуцькою міською радою Міністерству фінансів України.

Загальна сума субкредиту відповідно до Додаткової Угоди від 01 квітня 2016 року № 28010-02/11-3 до Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 складає 6 528 743,88 дол. США. У відповідності до графіку погашення основної суми субкредиту останній платіж передбачається 15 жовтня 2027 року.

В 2018 році погашення основної суми субкредиту передбачається здійснити двома платежами 15 квітня 2018 року та 15 жовтня 2018 року в загальній сумі 431 748,26 дол. США. Сплата відсотків та маржі відповідно до договору буде здійснювались двічі на рік 15 квітня і 15 жовтня 2018 року.

Видатки на виконання наданих місцевих гарантій на 2018 рік визначені в сумі 2300,5 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді не проводились.

В 2018 році планується залучити кредит ЕБРР в сумі 5 224,1 тис. євро (загальна сума кредиту 8 000,0 тис. євро) під місцеву гарантію. Мета кредиту – оновлення міського електротранспорту шляхом закупівлі тролейбусів для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЕБРР на 2018 рік визначені в сумі 15 154,0 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді склали 1 452,4 тис.грн., що дорівнює 9,6% річного плану та 22,1% виконання плану за звітний період.

В 2018 році планується залучити кредит ЕБРР в сумі 3 000,0 тис. євро (загальна сума кредиту 7 500,0 тис. євро) під місцеву гарантію. Мета кредиту - реалізація низки договорів енергосервісного підряду, пов’язаних з інвестиціями в енергоефективність громадських будівель, шляхом залучення приватних енергосервісних компаній. Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЕБРР на 2018 рік визначені в сумі 4 575,0 тис.грн.

**Інформація щодо обслуговування боргу міського бюджету,**

**обсягів та умов запозичень**

По кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Кременчуцькою міською радою, метою якого є фінансування впровадження заходів проекту «Технічне переоснащення та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області» (вул.Халаменюка – проспект Свободи та проспект Лесі Українки), в 2018 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачені видатки в сумі 150,0 тис.грн., на погашення основної суми боргу по запозиченню 1 542,76 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді на погашення основної суми боргу по запозиченню склали 105,2 тис.грн., на обслуговування кредиту (сплату відсотків)- 11,0 тис. грн.

**Заступник міського голови –**

**директор Департаменту**

**виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області Т.Г.НЕІЛЕНКО**

**Додаток 2**

**до рішення міської ради**

**від 30.05.2018**

**Довідка**

**про витрати, проведені за рахунок коштів**

**резервного фонду міського бюджету станом на 01.04.2018**

Станом на 01.04.2018 сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 2 262,00 грн., дані кошти були використані на фінансування наступних витрат:

**Витрати Сума (грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради** | **2 262,00** |
| - для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука | 2 262,00 |
|  **ВСЬОГО** | **2 262,00** |

**Заступник міського голови –**

**директор Департаменту**

**виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області Т.Г.НЕІЛЕНКО**