



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

РІШЕННЯ

від 25 жовтня 2016 року
м. Кременчук

**Про внесення змін до показників
міського бюджету на 2016 рік**

Керуючись ст.78 Бюджетного Кодексу, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2016 року та пропозицій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про доцільність внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік на суму 43 754 674 грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету на суму 41 454 674 грн. та обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на суму 2 300 000 грн., в тому числі бюджет розвитку 300 000 грн. (додаток 1).
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік на суму 42 754 674 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на суму 19 714 261 грн. та видатків спеціального фонду бюджету на суму 23 040 413 грн., в тому числі бюджет розвитку 21 040 413 грн. (додаток 3).
3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 20 740 413 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток 2).
4. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 20 740 413 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток 2).
5. Затвердити зміни повернення кредитів до міського бюджету та розподілу надання кредитів з міського бюджету в 2016 році (додаток 4).
6. Затвердити зміни показників міжбюджетних трансфертів на 2016 рік (додаток 5).

7. Затвердити зміни переліку об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

8. Затвердити зміни розподілу видатків фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету на 2016 рік (додаток 7).

9. Затвердити зміни переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток 8).

10. Додатки 1- 8 до рішення є його невід'ємною частиною.

11. Оприлюднити рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов'язків та постійні депутатські комісії міської ради.

Міський голова



В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Зміни доходів міського бюджету на 2016 рік

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	грн. Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	36 109 674,00	34 109 674,00	2 000 000,00	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	12 311 564,00	12 311 564,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	12 311 564,00	12 311 564,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	10 761 564,00	10 761 564,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 000 000,00	2 000 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 000 000,00	1 000 000,00		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	-1 450 000,00	-1 450 000,00		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	15 000 000,00	15 000 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	15 000 000,00	15 000 000,00		
18000000	Місцеві податки	6 798 110,00	6 798 110,00		
18010000	Податок на майно	3 800 000,00	3 800 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	-100 000,00	-100 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	-200 000,00	-200 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	500 000,00	500 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3 000 000,00	3 000 000,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	300 000,00	300 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	300 000,00	300 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	60 000,00	60 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	-60 000,00	-60 000,00		
18050000	Єдиний податок	2 998 110,00	2 998 110,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 000 000,00	1 000 000,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 000 000,00	2 000 000,00		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	-1 890,00	-1 890,00		
19000000	Інші податки та збори	2 000 000,00		2 000 000,00	

1	2	3	4	5	6
19010000	Екологічний податок	2 000 000,00		2 000 000,00	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2 000 000,00		2 000 000,00	
20000000	Неподаткові надходження	7 645 000,00	7 345 000,00	300 000,00	300 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	6 070 000,00	6 070 000,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	100 000,00	100 000,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	100 000,00	100 000,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	6 000 000,00	6 000 000,00		
21080000	Інші надходження	-30 000,00	-30 000,00		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	-30 000,00	-30 000,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 325 000,00	1 325 000,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	625 000,00	625 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	500 000,00	500 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	100 000,00	100 000,00		
22012900	Плата 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 плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	25 000,00	25 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	800 000,00	800 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	800 000,00	800 000,00		
22090000	Державне мито	-100 000,00	-100 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	-100 000,00	-100 000,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	250 000,00	-50 000,00	300 000,00	300 000,00
24060000	Інші надходження	-50 000,00	-50 000,00		
24060300	Інші надходження	-50 000,00	-50 000,00		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	Разом доходів	43 754 674,00	41 454 674,00	2 300 000,00	300 000,00

Заступник міського голови - начальник
фінансового управління виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

Додаток 2
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
200000	Внутрішнє фінансування		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
208400	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
600000	Фінансування за активними операціями		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
602400	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-20 740 413	20 740 413	20 740 413
	Всього за типом боргового зобов'язання		-20 740 413	20 740 413	20 740 413

Заступник міського голови - начальник фінансового управління
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

Додаток 3
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни розподілу
видатків міського бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
		Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них	
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	
	03 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області	2 836 602,00	2 836 602,00				996 000,00				996 000,00	96 000,00	3 832 602,00
010000	Державне управління	82 000,00	82 000,00				96 000,00				96 000,00	96 000,00	178 000,00
010116	Органи місцевого самоврядування	82 000,00	82 000,00				96 000,00				96 000,00	96 000,00	178 000,00
100000	Житлово-комунальне господарство	2 200 000,00	2 200 000,00										2 200 000,00
	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	2 200 000,00	2 200 000,00										2 200 000,00
100302													
110000	Культура і мистецтво	250 000,00	250 000,00										250 000,00
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	250 000,00	250 000,00										250 000,00
240000	Цільові фонди						900 000,00				900 000,00		900 000,00
240605	Збереження природно-заповідного фонду						900 000,00				900 000,00		900 000,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	304 602,00	304 602,00										304 602,00
250404	Інші видатки	244 602,00	244 602,00										244 602,00
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	60 000,00	60 000,00										60 000,00
250913													
	10 Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	1 286 000,00	1 286 000,00				2 253 000,00				2 253 000,00	2 253 000,00	3 539 000,00
070000	Освіта	1 286 000,00	1 286 000,00				2 253 000,00				2 253 000,00	2 253 000,00	3 539 000,00
070101	Дошкільні заклади освіти	789 000,00	789 000,00				619 000,00				619 000,00	619 000,00	1 408 000,00
	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	497 000,00	497 000,00				1 634 000,00				1 634 000,00	1 634 000,00	2 131 000,00
070201													
	11 Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	199 300,00	199 300,00				175 000,00				175 000,00	175 000,00	374 300,00
070000	Освіта						100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	199 300,00	199 300,00				75 000,00				75 000,00	75 000,00	274 300,00
		199 300,00	199 300,00										199 300,00
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді												
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання						75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
	13 Відділ з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	161 000,00	161 000,00	37 630,00	6 591,00		209 000,00				209 000,00	209 000,00	370 000,00
130000	Фізична культура і спорт	161 000,00	161 000,00	37 630,00	6 591,00		9 000,00				9 000,00	9 000,00	170 000,00

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
		Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них бюджет розвитку	
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	52 500,00	52 500,00	37 630,00	6 591,00								52 500,00
130107	Інші видатки	104 000,00	104 000,00										104 000,00
130112	Спорт для всіх	4 500,00	4 500,00				9 000,00				9 000,00	9 000,00	13 500,00
130115	Видатки, не віднесені до основних груп						200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
250000	Інші видатки						200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
250404													
	14 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	770 000,00	770 000,00				3 062 113,00				3 062 113,00	3 062 113,00	3 832 113,00
080000	Охорона здоров'я	770 000,00	770 000,00				3 062 113,00				3 062 113,00	3 062 113,00	3 832 113,00
080101	Лікарні	770 000,00	770 000,00				1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	2 270 000,00
080203	Перинатальні центри, пологові будинки						1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги						162 113,00				162 113,00	162 113,00	162 113,00
	15 Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	4 083 659,00	4 083 659,00		40 000,00		60 000,00				60 000,00	60 000,00	4 143 659,00
010000	Державне управління	140 000,00	140 000,00		40 000,00		60 000,00				60 000,00	60 000,00	200 000,00
010116	Органи місцевого самоврядування	140 000,00	140 000,00		40 000,00		60 000,00				60 000,00	60 000,00	200 000,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 943 659,00	3 943 659,00										3 943 659,00
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	3 916 659,00	3 916 659,00										3 916 659,00
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	27 000,00	27 000,00										27 000,00
	24 Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	301 000,00	301 000,00				650 000,00				650 000,00	650 000,00	951 000,00
110000	Культура і мистецтво	301 000,00	301 000,00				650 000,00				650 000,00	650 000,00	951 000,00
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (міські свята)	23 000,00	23 000,00										23 000,00
110201	Бібліотеки						200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
110204	Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	177 000,00	177 000,00										177 000,00
110205	Школи естетичного виховання дітей						450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	101 000,00	101 000,00										101 000,00
	40 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області	9 759 700,00	9 759 700,00				15 552 300,00				15 552 300,00	14 452 300,00	25 312 000,00
100000	Житлово-комунальне господарство	9 189 700,00	9 189 700,00				4 782 300,00				4 782 300,00	4 782 300,00	13 972 000,00
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	200 000,00	200 000,00				273 000,00				273 000,00	273 000,00	473 000,00
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	200 000,00	200 000,00										200 000,00
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	1 000 000,00	1 000 000,00										1 000 000,00
	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	7 789 700,00	7 789 700,00				4 059 300,00				4 059 300,00	4 059 300,00	11 849 000,00
100302													
150000	Будівництво						2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
150101	Капітальні вкладення						2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
		Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них	
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	570 000,00	570 000,00				3 210 000,00				3 210 000,00	3 210 000,00	3 780 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	570 000,00	570 000,00				3 210 000,00				3 210 000,00	3 210 000,00	3 780 000,00
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю						4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності						4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						260 000,00				260 000,00	260 000,00	260 000,00
210110	Заходи з організації ритування на водах (Кременчуцька ритуально-водолазна станція)						260 000,00				260 000,00	260 000,00	260 000,00
240000	Цільові фонди						1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						500 000,00				500 000,00		500 000,00
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						600 000,00				600 000,00		600 000,00
	67 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	317 000,00	317 000,00				83 000,00				83 000,00	83 000,00	400 000,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	317 000,00	317 000,00				83 000,00				83 000,00	83 000,00	400 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	317 000,00	317 000,00				83 000,00				83 000,00	83 000,00	400 000,00
	Всього	19 714 261,00	19 714 261,00	37 630,00	46 591,00		23 040 413,00				23 040 413,00	21 040 413,00	42 754 674,00

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїтенко

Додаток 4
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни повернення кредитів до міського бюджету та розподіу надання кредитів з міського бюджету в 2016 році

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування - всього			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом
				бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
	03 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

Додаток 5
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни показників міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим / державному бюджетам на 2016 рік

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Дотації з міського бюджету		Субвенції з міського бюджету					(грн.)
				Субвенція з загального фонду:					
		Реверсна дотація	Інші додаткові дотації	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	
		250301	250315	25344	250328	250329	250330	250376	
	Державний бюджет			400 000,00					400 000,00
	Всього	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Заступник міського голови - начальник фінансового управління
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

Додаток 6
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни переліку об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)						
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
	03 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області					96 000,00
010000	Державне управління	Капітальні видатки				96 000,00
010116	Органи місцевого самоврядування					96 000,00
		Проектування та влаштування інтер'єрів приміщень Кременчуцького краєзнавчого музею в м. Кременчуці"				-340 000,00
		Реконструкція дитячого садка-школи по вул. Генерала Манагарова, 5-А в м. Кременчуці				190 000,00
		Будівництво зовнішньої вбиральні біля будинку №124 по вул. Леонова в м. Кременчуці				150 000,00
	10 Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради					2 253 000,00
070000	Освіта	Капітальні видатки				2 253 000,00
070101	Дошкільні заклади освіти					619 000,00
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми					1 634 000,00
	11 Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області					175 000,00
070000	Освіта	Капітальні видатки				100 000,00
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					100 000,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	Капітальні видатки				75 000,00
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання					75 000,00
	13 Відділ з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області					209 000,00
130000	Фізична культура і спорт	Капітальні видатки				9 000,00

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
130115	Спорт для всіх					9 000,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	Капітальні видатки				200 000,00
250404	Інші видатки					200 000,00
	14 Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області					3 062 113,00
080000	Охорона здоров'я	Капітальні видатки				3 062 113,00
080101	Лікарні					1 500 000,00
080203	Перинатальні центри, пологові будинки					1 400 000,00
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					162 113,00
	15 Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області					60 000,00
010000	Державне управління	Капітальні видатки				60 000,00
010116	Органи місцевого самоврядування					60 000,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	Капітальні видатки				
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)					
	24 Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради					650 000,00
110000	Культура і мистецтво	Капітальні видатки				650 000,00
110201	Бібліотеки					200 000,00
110205	Школи естетичного виховання дітей					450 000,00
	40 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області					14 452 300,00
100000	Житлово-комунальне господарство	Капітальні видатки				4 782 300,00
100101	Житлово-експлуатаційне господарство					273 000,00
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					450 000,00
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства					4 059 300,00

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
150000	Будівництво					2 200 000,00
150101	Капітальні вкладення					2 200 000,00
		Виконання робіт по об'єкту з "Реконструкції (улаштування) теплоізоляції фасаду житлового будинку №25 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці"				1 500 000,00
		Проекти та виконання робіт з "Влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків м. Кременчука (відповідно до міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків)"				300 000,00
		Проект та виконання робіт по об'єкту "Улаштування (будівництво) світлофорного об'єкта на перехресті проспекту Полтавського та вулиці Вільної України"				400 000,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	Капітальні видатки				3 210 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг					3 210 000,00
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	Капітальні видатки				4 000 000,00
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності					4 000 000,00
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Капітальні видатки				260 000,00
210110	Заходи з організації рятування на водах (Кременчуцька рятувально-водолазна станція)					260 000,00
	67 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради					83 000,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	Капітальні видатки				83 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів					83 000,00
	Всього					21 040 413,00

Заступник міського голови - начальник фінансового управління
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

Додаток 7
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни розподілу видатків фонду
охорони навколишнього природного середовища міського бюджету
на 2016 рік

№ з/п*	Назва заходу	План фінансування, грн.	Розпорядник, виконавець
1	2	3	4
2	Охорона атмосферного повітря		
2.3	Реконструкція та установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного походження, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтозмішувачів асфальтобетонної дільниці КП «КПС ШРБУ»	500 000	КП «КПС ШРБУ» (капітальні видатки)
	ВСЬОГО по розділу	500 000	
4	Збереження природно-заповідного фонду. Озеленення міста		
4.7	Проектування та реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський»	900 000	Виконавчий комітет УКБ (капітальні видатки)
	ВСЬОГО по розділу	900 000	
6	Поводження з відходами		
6.1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	324 000	КАТП 1628 (капітальні видатки)
6.2	Будівництво споруд для збору твердих побутових відходів	276 000	УЖКГ, КАТП 1628 (капітальні видатки)
	ВСЬОГО по розділу	600 000	

**Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради**



Т.Г.Неїленко

Додаток 8
до рішення міської ради
від 25.10.2016

Зміни переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році

(грн.)					
Код тимчасової 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
	03 Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області		1 555 000,00	900 000,00	2 455 000,00
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	Програма розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2016-2017 роки	1 500 000,00		1 500 000,00
240605	Збереження природно-заповідного фонду	Програма охорони довкілля в м.Кременчуці на період 2016-2020 роки ("Довкілля 2020")		900 000,00	900 000,00
250404	Інші видатки	Програма оздоровлення та відпочинку членів профспілки органів місцевого самоврядування та їх дітей м.Кременчука на 2016 - 2020 роки	55 000,00		55 000,00
	11 Управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області		199 300,00	75 000,00	274 300,00
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Комплексна програма "Молодь Кременчука" на 2016-2020 роки	199 300,00		199 300,00
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	Програма енергозбереження та енергоефективності м. Кременчука на 2015-2017 роки		75 000,00	75 000,00
	13 Відділ з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області		108 500,00	209 000,00	317 500,00
130112	Інші видатки	Програма розвитку футболу на 2015 - 2018 роки	100 000,00		100 000,00
130112	Інші видатки	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2014 - 2018 роки	4 000,00		4 000,00
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2014 - 2018 роки	4 500,00	9 000,00	13 500,00
250404	Інші видатки	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2014 - 2018 роки		200 000,00	200 000,00
	15 Департамент праці, соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області		3 916 659,00	0,00	3 916 659,00
090412	Інші видатки на соціальний захист населення :		3 916 659,00	0,00	3 916 659,00

Код тимчасової 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
	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	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука "Турбота" на 2016 рік	70 000,00		70 000,00
	відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м.Кременчуці для проїзду до навчальних закладів		120 159,00		120 159,00
	відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення м.Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом	Програма відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м.Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2016 рік	3 726 500,00		3 726 500,00
	24 Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		101 000,00	0,00	101 000,00
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи (утримання комунального закладу культури і відпочинку "Міський сад")	Комплексна програма утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку "Міський сад" на 2016-2020 роки	43 000,00		43 000,00
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи (утримання комунального закладу культури і відпочинку "Парк Крюківський")	Комплексна програма утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку "Парк Крюківський" на 2016-2020 роки	43 000,00		43 000,00
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи (утримання комунального закладу культури і відпочинку "Парку Миру")	Комплексна програма утримання та розвитку комунального закладу культури і відпочинку "Парк Миру" на 2016-2020 роки	15 000,00		15 000,00
	40 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області		6 769 700,00	6 848 300,00	13 618 000,00
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	Міська програма забезпечення пожежної безпеки об'єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду міста Кременчука на 2014-2018 р.р.	200 000,00		200 000,00
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2016 рік	5 984 000,00	1 869 000,00	7 853 000,00
		Програма "Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2016-2020 роки"		50 000,00	50 000,00
		Програма розвитку КП "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради на 2014-2016 р.р.	15 700,00	29 300,00	45 000,00
	Капітальні вкладення	Міська програма влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013-2018 роки		300 000,00	300 000,00
150101		Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2015-2020 роки		400 000,00	400 000,00
170703	Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Програма Розвитку дорожньо-мостового господарства на 2013-2017 р.р.	570 000,00	3 100 000,00	3 670 000,00
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	Програма охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016-2020 роки" ("Довкілля - 2020")		1 100 000,00	1 100 000,00

Код тимчасової 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
	67 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради		317 000,00	83 000,00	400 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Міська програма антитерористичних заходів на 2016 рік	17 000,00	83 000,00	100 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Програма "Територіальна оборона на 2016-2018 роки"	300 000,00		300 000,00
	Всього		12 967 159,00	8 115 300,00	21 082 459,00

Заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради



Т.Г.Неїленко

ВИСНОВОК
про виконання доходної частини міського бюджету
за 9 місяців 2016 року та очікуване виконання за 2016 рік

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.10.2016 виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) забезпечено на 114,9%, фактично надійшло доходів 594 287,563 тис. грн. при уточненому плані 517 327,903 тис. грн. /+/- 76 959,659 тис.грн. Виконання до річного плану забезпечено на 81,7%.

Станом на 01.10.2016 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 31 183,000 тис.грн. при такому ж плані.

Основні джерела надходжень до загального фонду міського бюджету:

	тис.грн.	питома вага, %
- податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)	341 598,460	57,5
- податок на майно в частині земельного податку (18010500-18010900)	102 981,767	17,3
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000)	77 626,635	13,1
- єдиний податок (18050000)	46 640,697	7,8
Разом:	568 847,560	95,7

Вказані чотири податки складають 95,7% в доходній частині загального фонду міського бюджету (594 287,563 тис.грн.).

Значно перевиконано уточнені планові показники по: податку на доходи фізичних осіб – 110,8%, при плані 308 406,793 тис.грн. фактично надійшло 341 598,460 тис.грн. /+/- 33 191,667 тис.грн.; єдиному податку – 128,1%, при плані 36 401,110 тис.грн. фактично надійшло 46 640,697 тис.грн. /+/- 10 239,587 тис.грн.; податку на майно в частині плати за землю – 111,3%, при плані 92 540,000 тис.грн. фактично отримано 102 981,767 тис.грн. /+/- 10 441,767 тис.грн.; акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 127,3%, при плані 61 000,000 тис.грн. фактично отримано 77 626,635 тис.грн. /+/- 16 626,635 тис.грн.

В порівнянні з в.п.м.р. надходження до загального фонду бюджету міста (в співставних умовах) зросли на 41,7% /+/- 174 786,765 тис.грн.

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України фінансові органи за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, здійснюють прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. Тому, при формуванні та перегляді міського бюджету на 2016 рік фінансове управління тісно співпрацювало з спеціалістами КОДП ГУ ДФС у Полтавській області, управліннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської

області та використало розрахунки, пропозиції і обґрунтування у підготовці Висновку.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік (без врахування трансфертів) первинно було затверджено в обсязі **652 224,100** тис.грн. та за підсумками виконання планових показників за I півріччя п.р. було збільшено доходну частину загального фонду на суму **75 517,749** тис.грн.

Головним джерелом доходної частини міського бюджету є **податок на доходи фізичних осіб**. В порівнянні з в.п.м.р. відбулося зростання надходжень ПДФО на 42,6% $\pm$ 102 082,817 тис.грн, що в основному пов'язано із змінами в податковому законодавстві (застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників у розмірі 3,6%, зростання мінімальної заробітної плати). Середньомісячні фактичні надходження станом на 01.10.2016 склали 37 955,385 тис.грн. Очікувана сума надходжень ПДФО в п.р. складає 449 055,413 тис.грн. проти затвердженої з урахуванням змін - 436 743,849 тис.грн. $\pm$ 12 311,564 тис.грн.

За даними Кременчуцької ОДП ГУ ДФС у Полтавській області по головних бюджетоутворюючих підприємствах надходження ПДФО до бюджету міста за 9 місяців п.р. в порівнянні з в.п.м.р. (**60%**) склали: ПАТ "КВБЗ" $\pm$ 10 399,7 тис.грн., ПАТ "Укртатнафта" $\pm$ 8 579,0 тис.грн., ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" $\pm$ 2 684,8 тис.грн., ПАТ "АвтоКрАЗ" $\pm$ 2 552,7 тис.грн., ПАТ "Кредмаш" $\pm$ 2 536,1 тис.грн., ПАТ "КрКЗ" $\pm$ 1 404,4 тис.грн., ПАТ "КЗТВ" $\pm$ 1 320,9 тис.грн., ПАТ ККФ "Рошен" $\pm$ 868,9 тис.грн.

По податку на майно в частині **земельного податку** виконання уточненого плану на звітну дату забезпечено на 111,3% та до річного плану на 81,6%. В порівнянні з в.п.м.р. відбулося зростання надходжень по даному податку на 21,9% або $\pm$ 18 519,861 тис.грн., що пов'язано з проведенням індексації нормативної грошової оцінки земель за 2015 рік на коефіцієнт – 1,433 та зміною понижуючого коефіцієнту до затвердженої нормативної грошової оцінки землі з 0,70 до 0,60. Очікувана сума надходжень в п.р. складає 130 300,0 тис.грн. проти затвердженої з урахуванням змін - 126 200,000 тис.грн. $\pm$ 4 100,000 тис.грн.

Уточнені показники по даному податку розраховано на підставі середньомісячних надходжень та з урахуванням можливості виникнення податкового боргу по окремих платниках.

Уточнений план надходжень по **єдиному податку** у 2016 році склав 54 503,000 тис.грн. За 9 місяців п.р. виконання плану забезпечено на 128,1% та до річного плану виконання склало 85,6%. Зростання надходжень по **єдиному податку** до в.п.м.р. відбулось на 45,7% $\pm$ 14 630,711 тис.грн. Враховуючи внесені зміни до Податкового кодексу України, з 1 січня 2016 року зросла відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи та збільшено розмір ставок для усіх платників єдиного податку четвертої групи.

Очікувана сума надходжень в п.р. складає 57 501,110 тис.грн. проти затвердженої з урахуванням змін - 54 503,000 тис.грн. $\pm$ 2 998,110 тис.грн.

При затвердженому уточненому плані на рік по **акцизному податку** в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, які здійснюють діяльність на території м. Кременчука, в сумі 85 000,000 тис.грн., фактично надійшло станом на 01.10.2016 -

77 626,635 тис.грн., виконання до річного плану склало – 91,3% та на звітну дату – 127,3%, що пов'язано із значним зростанням акцизних ставок на пиво, лікеро-горілчані вироби, вина, сигарети, зміною ставки податку для пального і відповідно збільшення їх вартості та надходжень до бюджету.

В порівнянні з в.п.м.р. надходження по акцизному податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, які здійснюють діяльність на території м. Кременчука, зросли на 73,1% /+/- 32 768,922 тис.грн. Очікувана сума надходжень в п.р. складає 100 000,000 тис.грн. проти затвердженої з урахуванням змін - 85 000,000 тис.грн. /+/- 15 000,000 тис.грн.

Надходження від **орендної плати за користування майном**, що перебуває в комунальній власності, на 2016 рік заплановано з врахуванням уточнень в сумі 5 000,0 тис.грн. Станом на 01.10.2016 отримано 4 778,801 тис.грн., що складає 95,6% до річного плану та 129,2% за звітний період. Порівнюючи поточні надходження з в.п.м.р. спостерігається їх зростання на 11,4% /+/- 487,675 тис.грн. Очікувана сума надходжень в п.р. складає 5 800,000 тис.грн. проти затвердженої з урахуванням змін - 5 000,000 тис.грн. /+/- 800,000 тис.грн.

Планові показники **по державному миту** затверджувались на рівні надходжень 2015 року. Даний платіж не носить постійного характеру. Крім того, враховуючи внесені зміни в законодавство, якщо раніше за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачувалось держмитом, то починаючи з 01.04.2016 за відповідні дії сплачується адміністративний збір, а не державне мито, що відповідно зменшує надходження коштів по державному миту.

В порівнянні з в.п.м.р. надходження зменшились на 18,9% /-/- 573,315 тис.грн. Виконання до річного плану в 2016 році складає 82,2% та на звітну дату 118,3%. Очікувані надходження в п.р. складають 2 900,000 тис.грн., враховуючи середньомісячні надходження, тому пропонується відкоригувати планові показники на рік, зменшивши їх на суму 100,000 тис.грн. та враховуючи вищевикладене, збільшити планові показники по **платі за надання інших адміністративних послуг** на 500,000 тис.грн., зростання надходжень якої до в.п.м.р. склало 20,5% /+/- 607,837 тис.грн.

Крім того, враховуючи **розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету** на вкладних депозитних рахунках у банках, станом на 01.10.2016 до міського бюджету надійшло 7 639,586 тис.грн. або в 10,2 рази /+/- 6 890,052 тис.грн. більше в порівнянні з в.п.м.р. Очікувані надходження в п.р. складають 11 000,000 тис.грн., заплановано на 2016 рік 5 000,000 тис.грн., тому є можливість збільшити планові показники на 6 000,000 тис.грн.

Також проведено незначне коригування по інших платежах.

По спеціальному фонду станом на 01.10.2016 значне перевиконання відбулося за рахунок:

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, які є джерелом формування бюджету розвитку, при плані 1 880,000 тис.грн. фактично надійшло 2 999,282 тис.грн. /+/- 1 119,282 тис.грн., що складає 159,5% та виконання до річного уточненого плану (3000,0 тис.грн.) склало – 100,0%.

За даними управління економіки виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області очікується додатково отримати понад затверджений уточнений річний план 300,000 тис.грн.

- по екологічному податку за 9 місяців п.р. при плані 2 370,000 тис.грн. отримано 4 334,569 тис.грн./+/ 1 964,569 або 182,9% та до річного плану (3 070,000 тис.грн.) – 141,2%, що пояснюється змінами, внесеними до Податкового кодексу України, якими передбачено зростання ставок по усіх найменуваннях забруднюючих речовин за їх викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та розміщення відходів.

За розрахунками спеціалістів КОДП ГУ ДФС у Полтавській області очікується отримати в 2016 році по даному податку більше 5 000,000 тис.грн. Тому, пропонується збільшити планові показники на 2016 рік на 2 000,000 тис.грн.

Зміни до доходної частини міського бюджету по джерелах надходжень викладені в додатку 1.

При перегляді міського бюджету за підсумками виконання за I півріччя 2016 року фінансовим управлінням виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області акцентувалась увага на тому, що очікується більше перевиконання доходної частини міського бюджету в 2016 році, ніж пропонувалося.

Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

Підсумовуючи вищевикладене, для забезпечення життєдіяльності міста, вважаємо за доцільне збільшити планові показники доходної частини міського бюджету на 2016 рік, враховуючи фактичне перевиконання за 9 місяців 2016 року та очікуване виконання планових показників в 2016 році.

**Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради**



Т.Г.НЕІЛЕНКО

Пояснювальна записка змін видаткової частини міського бюджету на 2016 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету міста Кременчука на 2016 рік збільшено на підставі висновку про виконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року та очікуваного виконання за 2016 рік.

Обсяг видатків міського бюджету пропонується збільшити на 42 754,7 тис. грн., в тому числі **загальний фонд** на 19 987,3 тис. грн., **спеціальний фонд** на 22 767,4 тис. грн.

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** збільшено на 378,0 тис. грн., в тому числі **загальний фонд** на 222,0 тис. грн., **спеціальний фонд** на 156,0 тис. грн.

Кошти **загального фонду** пропонується направити:

- виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – 82,0 тис. грн. на поточний ремонт кабінетів центру надання адміністративних послуг;

- департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО – 100,0 тис. грн. на встановлення охоронної сигналізації, ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування, поточний ремонт автомобіля та інші видатки;

- на оплату енергоносіїв – 40,0 тис. грн.

Кошти **спеціального фонду** пропонується направити на:

- виконавчому комітету Кременчуцької міської ради – 96,0 тис. грн. на ремонт покрівлі та реконструкцію системи водопостачання;

- придбання комп'ютерної техніки для департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО – 60,0 тис. грн.

Видатки по галузі «**Освіта**» пропонується збільшити на 3 639,0 тис. грн., в тому числі **загальний фонд** на 1 286,0 тис. грн., **спеціальний фонд** на 2 353,0 тис. грн.

Кошти **загального фонду** планується направити на:

- погашення боргів перед Кременчуцькою філією ПАТ «Полтаваобленерго» (пеня, індекс інфляції, річні) – 1 086,0 тис. грн.;

- доставку підручників з видавництва до ЗНЗ – 100,0 тис. грн.;

- заміну вікон в ДНЗ №32 – 100,0 тис. грн.

Кошти **спеціального фонду** в сумі 2 353,0 тис. грн. пропонується направити на:

- завершення капітального ремонту приміщення в ДНЗ № 14 в зв'язку з відкриттям 2-х груп – 619,0 тис. грн.;

- завершення капітального ремонту приміщення роздягалень та спортивного залу в ЗОШ № 2 – 514,0 тис. грн.;

- завершення капітального ремонту покрівлі в ЗОШ № 12 (другий етап) – 610,0 тис. грн.;

- завершення капітального ремонту відмостки в ЗОШ № 22 – 90,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу (спортивний зал) в ЗОШ № 24 – 380,0 тис. грн.;

- придбання лічильника обліку теплової енергії ЗОШ № 27 (другий корпус) – 40,0 тис. грн.;
- завершення капітального ремонту Будинку дитячої та юнацької творчості – 100,0 тис. грн.

Видатки по галузі «Охорона здоров'я» збільшені на 3832,1 тис. грн., в тому числі **загальний фонд** на 770,0 тис. грн., **спеціальний фонд** на 3 062,1 тис. грн.

Кошти **загального фонду** планується направити на:

- встановлення системи автоматизації на теплові пункти для 3-ої лікарні, Дитячої лікарні і лікарні відновного лікування – 110,0 тис. грн.;
- забезпечення інсуліном хворих м. Кременчука – 500,0 тис. грн.;
- розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту операційного блоку та хірургічного відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні – 160,0 тис. грн.

Видатки по **спеціальному фонду** планується направити на:

- оснащення медичним обладнанням відремонтованого анестезіологічного відділення 1-ої міської лікарні – 1 500,0 тис. грн.;
- придбання апарату УЗД для пологового будинку – 1 400,0 тис. грн.,
- капітальний ремонт ліфта у приміщенні ЦПМСД №2 – 162,1 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист населення збільшено на суму 3 916,7 тис. грн., з них:

- на відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці для проїзду до навчальних закладів – 120,2 тис. грн.;
- на відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом – 3 726,5 тис. грн.;
- на надання одноразової матеріальної допомоги для придбання протезу переможцю Паралімпійських літніх ігор 2016 року С.Ємельянову – 70,0 тис. грн.

Видатки на утримання **Центру реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб**, створеного в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського р-ну пропонується збільшити на 27,0 тис. грн.

На проведення програм і заходів управління у справах сім'ї, дітей та молоді передбачається збільшити видатки на 199,3 тис. грн. Дані кошти необхідні для закупівлі солодких новорічних подарунків дітям пільгових категорій, придбання подарунків соціальним закладам міста, дітям з прийомних сімей, дітям з сімей загиблих в АТО та оренди звукового обладнання для технічного забезпечення новорічних заходів.

На утримання **Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання** пропонується збільшити видатки спеціального фонду на суму 75,0 тис. грн. для завершення капітального ремонту клубу «Орхідея», на якій

були передбачені кошти в бюджеті, але у зв'язку з інфляцією цих коштів не вистачило.

Видатки по галузі **«Житлово-комунальне господарство»** збільшено на 16 172,0 тис. грн., з них:

- житлово-експлуатаційне господарство – 473,0 тис. грн., з них для КГЖЕП «Автозаводське» фінансова підтримка на виплату заробітної плати 200,0 тис. грн. на проектування та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності – 273,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 450,0 тис. грн.;

- водопровідно-каналізаційне господарство – 200,0 тис. грн. фінансова підтримка КП «Кременчукводоканал» на придбання, заміну та встановлення пожежних гідрантів;

- благоустрій міста - 1 000,0 тис. грн. для КП «Благоустрій Кременчука», в т.ч. фінансова підтримка на санітарне утримання, благоустрій та технічне обслуговування зупинок громадського транспорту – 100,0 тис. грн., на санітарне утримання території міста, включаючи зони загального користування, «червоні лінії», зони приватної забудови міста – 900,0 тис. грн.;

- на фінансову підтримку комунальних підприємств – 14 049,0 тис. грн., в тому числі:

- КП «Спецсервіс-Кременчук» - 100,0 тис. грн. фінансова підтримка на облаштування майданчику для утримання котів;

- КП «Теплоенерго» - 6 594,0 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати за вересень та жовтень 2016 року – 4 484,0 тис. грн., на придбання матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду – 500,0 тис. грн., на погашення боргів минулих періодів перед ПАТ «КВБЗ» - 1 500,0 тис. грн., на придбання відвалу снігового – 110,0 тис. грн.;

- Кременчуцьке КАТП 1628 – 2 491,0 тис. грн.. в т.ч. на придбання трактору з навісним обладнанням (2 од.) – 1 649,0 тис. грн., на придбання навісного снігоочисника – 302,0 тис. грн., придбання гуми для снігоприбиральної техніки – 540,0 тис. грн.;

- КП «Благоустрій Кременчука» - 3 159,0 тис. грн., в т.ч. на придбання відвалу снігового – 110,0 тис. грн., на придбання новорічних прикрас та хвої та встановлення новорічної ялинки – 400,0 тис. грн., на придбання трактору з навісним обладнанням (2 од.) – 1 649,0 тис. грн.;

- КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» - 2 200,0 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями 1 500,0 тис. грн., на відшкодування Європейському банку реконструкції та розвитку фактично понесених витрат, зокрема у зв'язку зі сплатою гонорарів і витрат сторонніх юридичних радників у зв'язку з підготовкою надання Банком фінансування, а також підготовкою, обговоренням і розглядом фінансової документації та будь-яких інших пов'язаних з нею документів - 700,0 тис. грн.;

- КП «Квартирне управління» - 45,0 тис. грн., в т.ч. фінансова підтримка на придбання та встановлення вікон – 29,3 тис. грн., оплата комунальних послуг - 15,7 тис. грн.;

- КП «Кременчукводоканал»- 460,0 тис. грн, в т.ч. на погашення заборгованості за придбання асфальтобетонної суміші - 350,0 тис. грн., на придбання відвалу снігового – 110,0 тис. грн.

Видатки на галузь **«Культура і мистецтво»** пропонується збільшити на загальну суму 1201,0 тис. грн..

По загальному фонду кошти в сумі 551,0 тис. грн. планується направити на:

- утримання КЗК «Парк Крюківський» – 43,0 тис. грн.;
- утримання КЗК «Міський сад» - 43,0 тис. грн.;
- придбання електрокабеля та труб для проведення ремонтних робіт КЗК «Парк Миру» – 15,0 тис. грн.;
- проведення новорічних свят – 450,0 тис. грн.

По спеціальному фонду кошти в сумі 650,0 тис. грн. планується направити на:

- капітальний ремонт системи опалення та заміну скляних блоків фасадної частини дитячої музичної школи №3 – 450,0 тис. грн.;
- ремонт фасаду філіалу №4 Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей – 180,0 тис. грн.;
- на придбання мультимедійного обладнання для філії №1 Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей – 20,0 тис. грн.

Видатки на галузь **«Фізична культура і спорт»** пропонується збільшити на 370,0 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 161,0 тис. грн., спеціальний фонд – 209,0 тис. грн.

Видатки **загального фонду** планується направити:

- на заробітну плату з нарахуванням 4 шт. од. сторожа, 1,5 шт.од. прибиральника приміщень, 1 шт.од. двірника для наданого в оренду приміщення площею 632 м (будівля колишньої ЗОШ № 15) для КДЮСШ «Авангард» (жовтень-грудень) – 45,9 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,6 тис. грн.;
- на фінансову підтримку КЗФКіС «МФК Кремінь» – 100,0 тис. грн.;
- на фінансову підтримку ГО ІШК «Каїсса» – 4,0 тис. грн.;
- на придбання стільців, транспортні послуги та забезпечення звуковим обладнанням для проведення заходів Центру «Спорт для всіх» - 4,5 тис. грн.

Видатки **спеціального фонду** планується направити на капітальні видатки:

- на придбання ноутбука для Центру «Спорт для всіх» - 9,0 тис. грн.;
- на оплату першого внеску до Фонду молодіжного будівництва для придбання квартири майстру спорту України міжнародного класу, члену штатної збірної команди України з легкої атлетики, учасниці XXXI Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ляховій Ользі – 200,0 тис. грн.

Видатки по галузі **«Будівництво»** збільшено на 2 200,0 тис. грн., об'єкти наведені в додатку 6 «Зміни переліку об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку».

Видатки по галузі «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика» збільшено на 3 780,0 тис. грн., з них: на поточний ремонт та утримання вулично-шляхової мережі міста та дорожнього покриття внутрішньоквартальних проходів та проїздів для КП КПС ШРБУ – 570,0 тис. грн., проекти та капітальний ремонт вулично-шляхової мережі м.Кременчука – 3 100,0 тис. грн., на придбання відвалу снігового – 110,0 тис. грн.

Видатки по галузі «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» збільшено на 4 000,0 тис. грн. для КП «Кременчукводоканал» для погашення простроченої заборгованості та сплаті відсотків за кредитом, наданим Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Пропонується збільшити видатки для КУ «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» для придбання спецтранспорту – 260,0 тис. грн.

Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів збільшено на суму 400,0 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 317,0 тис. грн., спеціальний фонд – 83,0 тис. грн: з них: військовій частині 3059 Національної гвардії України – 300,0 тис. грн. на виконання програми «Територіальна оборона на 2016-2018 роки», 5 Управлінню (МЦСП) ЦСО БТ ЗУКС та ІПО СБ України – 100,0 тис. грн. на виконання Програми антитерористичних заходів на 2016 рік.

Інші видатки збільшено на суму 244,6 тис. грн. на проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування та оздоровлення членів профспілки.

На надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в міському бюджеті на 2016 рік видатки збільшено на 1 000,0 тис. грн.

Видатки на здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла збільшено на 60,0 тис. грн.

Цільові фонди планується збільшити на суму 2 000,0 тис. грн. (капітальні видатки) на проведення природоохоронних заходів, затверджених «Програмою охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016 – 2020 роки («Довкілля - 2020»)).

**Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради**



Т.Г.НЕІЛЕНКО