



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

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2016 року
м. Кременчук

**Про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року**

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 9 місяців 2016 року (пояснювальна записка — додаток 1):
 - загальний фонд: по доходах — 1 220 832 734, 73 грн.,
по видатках — 1 013 948 609, 19 грн.;
 - спеціальний фонд: по доходах — 58 168 325, 24 грн.,
по видатках — 144 222 251, 03 грн.
2. Затвердити витрати в сумі 759 076, 80 грн., проведені за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету станом на 01.10.2016 (додаток 2).
3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

Міський голова



В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

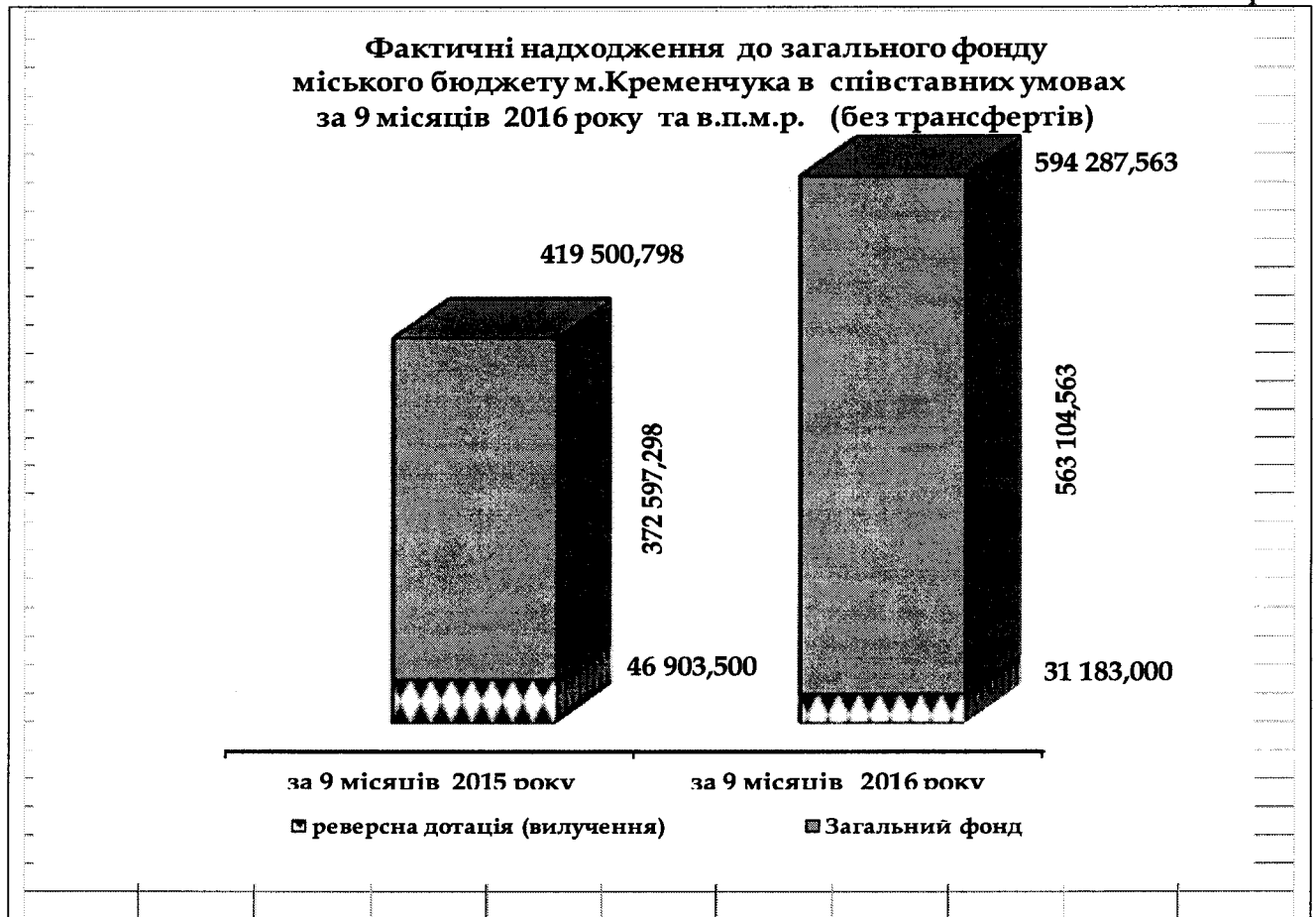
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2016 року

ДОХОДИ

Загальний фонд

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.10.2016 до міського бюджету міста Кременчука при затверджені уточненому річному плані 1 519 991,086 тис. грн. надійшло доходів всього 1 220 832,735 тис. грн. або 80,3 % до річного плану. На звітну дату виконання плану забезпечено на 106,5%, (план 1 146 312,419 тис. грн.).

тис. грн.



При уточненому річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 727 646,849 тис. грн. фактично надійшло – 594 287,563 тис. грн., або 81,7%, виконання на звітну дату забезпечено на 114,9%+/76 959,659 тис. грн., при плані 517 327,903 тис. грн.

По офіційних трансфертах при уточненому річному плані 792 344,237 тис. грн. фактично надійшло 626 545,172 тис. грн. або 79,1%, виконання на звітну дату забезпечено на 99,6%, при плані 628 984,516 тис. грн.

Станом на 01.10.2016 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 31 183,0 тис. грн. при такому ж плані.

Виконання запланованих уточнених показників в розрізі податкових та неподаткових надходжень:

	річний	звітний період
- податкові надходження	на 81,0 %	114,1 %
- неподаткові надходження	на 107,1 %	142,0 %

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 96,5% або 573 696,220 тис. грн., неподаткових надходжень – 3,5% або 20 591,343 тис. грн.

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 роздрібною 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.).

Станом на 01.10.2016 забезпечено виконання планових показників доходної частини загального фонду міського бюджету по всіх джерелах доходів, крім надходжень адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Виконання планових показників склало 96,9% +/- 3,723 тис. грн. Даний платіж не носить постійного характеру. В порівнянні з в.п.м.р. надходження зменшились майже на 2% +/- 1,944 тис. грн.

Значно перевиконано уточнені планові показники по:

- ПДФО – 110,8%, при плані 308 406,793 тис. грн. фактично надійшло 341 598,460 тис. грн. +/- 33 191,667 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);

- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 127,3%, при плані 61 000,000 тис. грн. фактично отримано 77 626,635 тис. грн. +/- 16 626,635 тис. грн., що пов'язано із значним зростанням акцизних ставок на пиво, лікєро-горілчані вироби, вина, сигарети,

зміною ставки податку для пального і відповідно збільшення їх вартості та надходжень до бюджету;

- 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., 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;

- єдиному податку – 128,1%, при плані 36 401,110 тис. грн. фактично надійшло 46 640,697 тис. грн. +/- 10 239,587 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.

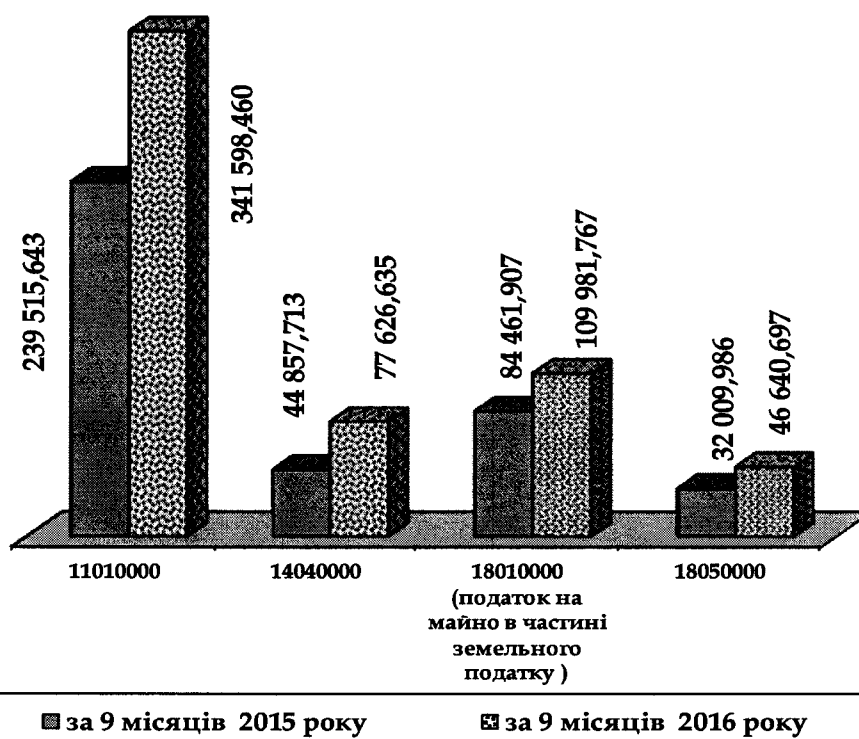
Враховуючи розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних депозитних рахунках у банках, станом на 01.10.2016 до міського бюджету надійшло плати за їх розміщення 7 639,586 тис. грн. при плані 4 000,0 тис. грн. +/- 3 639,586 або 191,0%, що в порівнянні з в.п.м.р. більше в 10,2 рази +/- 6 890,052 тис. грн. Очікувані надходження в п.р. складають близько 15 000,000 тис. грн.

З 01.04.2016 джерелами формування доходної частини міського бюджету є: адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 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. Питома вага даних платежів в доходній частині бюджету складає від 0,01% до 0,1%.

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» +/- 10 399,7 тис. грн., ПАТ «Укртатнафта» +/- 8 579,0 тис. грн., ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» +/- 2 684,8 тис. грн., ПАТ «АвтоКрАЗ» +/- 2 552,7 тис. грн., ПАТ «Кредмаш» +/- 2 536,1 тис. грн., ПАТ «КрКЗ» +/- 1 404,4 тис. грн., ПАТ «КЗТВ» +/- 1 320,9 тис. грн., ПАТ ККФ «Рошен» +/- 868,9 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., в тому числі по: ПДФО - на 42,6% +/- 102 082,817 тис. грн, акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 73,1% +/- 32 768,922 тис. грн., єдиному податку - на 45,7% +/- 14 630,711 тис. грн., податку на майно в частині земельного податку - на 21,9% або +/- 18 519,861 тис. грн. та ін.

Динаміка надходжень основних джерел доходів до міського бюджету за 9 місяців 2016 року та в.п.м.р.



За інформацією управління економіки станом на 01.10.2016 не працювали такі підприємства, як ПАТ «Стальзавод» та ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод». Спостерігалось зниження обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на бюджетоутворюючих підприємствах міста: ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод» - на 7,8%; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 25,8% (працюватиме в жовтні 12 днів); ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» - на 13,6%, ПАТ «Кредмаш» - на 16,6% (працюватиме в жовтні 17 днів), ПАТ «АвтоКрАЗ» - на 32,3% (дані за січень-липень), ПАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» - на 18,1% (працює 3 дні на тиждень).

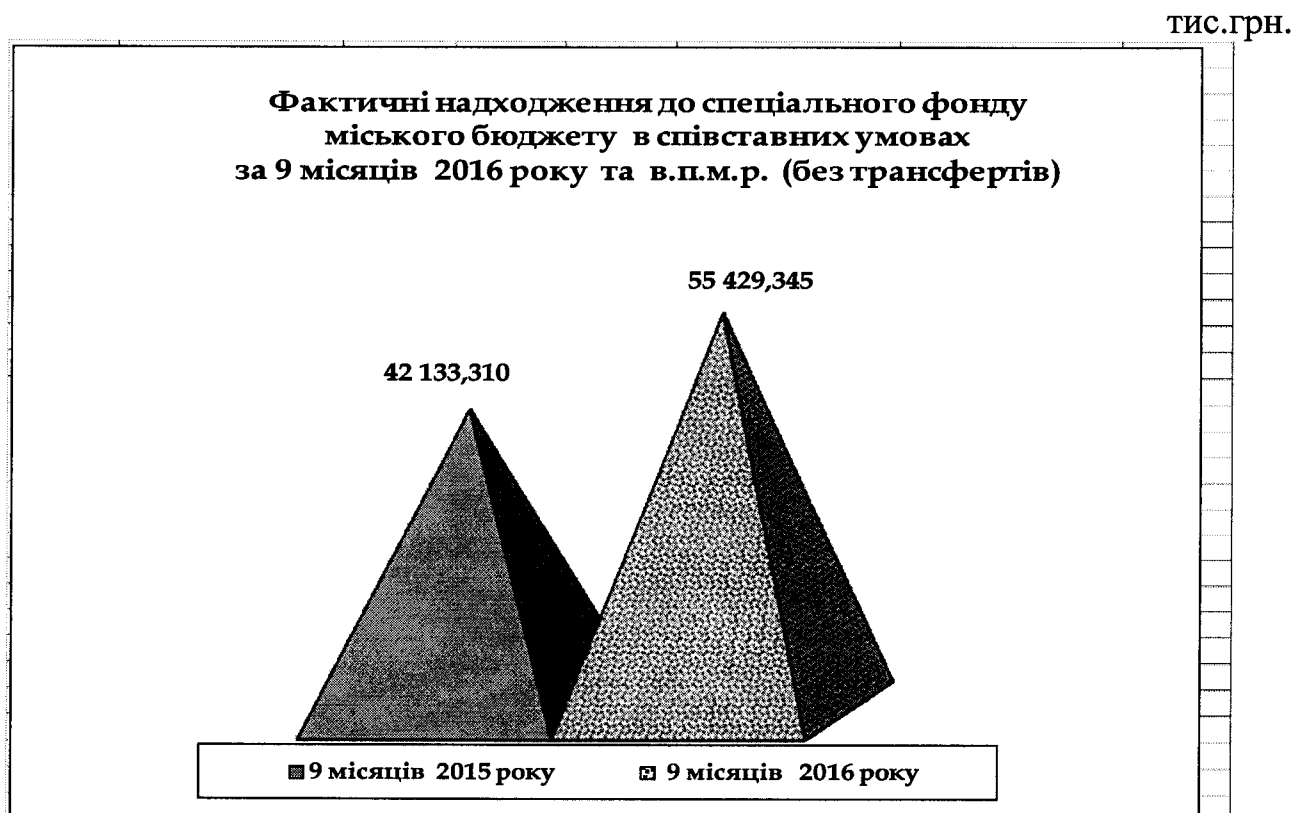
В той же час ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» наростив випуск вантажних вагонів, а саме в 3,3 р.; ПАТ ВТФ «КРЕМТЕКС» - ріст на 18,1%, ВП «Крюківський кар'єр» «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» - більше в 5,7 р., ТОВ «Малокохнівський кар'єр» - на 0,3%.

Станом на 01.09.2016 заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста склала (статистика) - 782,3 тис. грн., в т.ч.: «Електромонтаж – 410» - 351,4 тис. грн. та ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 387,3 тис. грн.

Згідно з моніторингом станом на 01.10.2016 очікувана заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста складає - 786,9 тис. грн., в т.ч.: «Електромонтаж – 410» - 342,8 тис. грн. та ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 400,5 тис. грн.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду станом на 01.10.2016 при річному уточненому плані 53 846,290 тис. грн. фактично отримано 58 168,325 тис. грн. або 108,0%, в тому числі без врахування офіційних трансфертів при плані – 44 546,290 тис. грн. фактично надійшло – 55 429,345 тис. грн., виконання склало 124,4% та по офіційних трансфертах при річному плані 9 300,000 тис. грн. фактично надійшло 2 738,980 тис. грн. або 29,5%.



До бюджету розвитку спеціального фонду на звітну дату фактично надійшло 3 430,399 тис. грн. при уточненому плані 2 452,690 тис. грн. або 139,9% /+/- 977,709 тис. грн., виконання до річного плану склало 95,5%.

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 (3 000,0 тис. грн.) – 100,0%.

В той же час не виконано планові показники по надходженню коштів від продажу землі, виконання забезпечено на 75,3% /-/- 141,573 тис. грн., при плані 572,690 тис. грн. фактично надійшло 431,117 тис. грн., виконання до річного плану склало 72,6%. За інформацією управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області до кінця року очікується перевиконання запланованих річних показників.

Значно перевиконано планові показники 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.

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

Станом на 01.10.2016 проведено 4 засідання 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 яких заслухано 9 керівників підприємств.

З початку 2016 року членами групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Кременчука за участю працівників Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проведено 35 спільних рейдів та перевірено 713 суб'єктів господарювання (з них фізичних осіб-підприємців — 670, юридичних осіб — 43). Встановлено порушення у 210 суб'єктів господарювання, виявлено 284 неоформлених найманих працівників. В результаті проведеної роботи оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 213 найманими працівниками та сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 54,2 тис. грн., єдиного соціального внеску 67,1 тис. грн. Зареєструвалися як приватні підприємці 26 працівників, в результаті чого сплачено єдиного податку в сумі — 7,9 тис. грн.

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

З початку року інформацію із зазначеної тематики надано: в пресі — 13 статей, на радіо — 53 виступи, на телебаченні — 12, на СУБ-сайті ГУ ДФС у Полтавській області — 9, проведено 716 зустрічей з ФОП та керівниками підприємств, «гарячих ліній» — 9, розміщено 100 оголошень в інтернет-виданнях.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень плати за землю щомісячно проводиться звірка КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області з управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області стосовно кількості землекористувачів та площ земельних ділянок відповідно до укладених договорів оренди та правильності відображення в розрахунках площ земельних ділянок, які знаходяться у власності або в оренді підприємств.

КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області співпрацює з управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо переліку платників, по яких закінчені або знаходяться на переоформленні договори оренди, але рахується заборгованість з орендної плати за землю.

З метою повної та своєчасної сплати земельного податку громадянами у січні - вересні 2016 року висвітлено 10 повідомлень на телебаченні, 44 — на радіо, 7 — у пресі та 73 матеріали з зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах, з якими співпрацює Кременчуцька ОДПІ.

Проведено 1 робочу нараду КОДП ГУ ДФС у Полтавській області з представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, за результатами якої затверджено план спільних організаційних заходів по забезпеченню надходжень до бюджету м. Кременчука коштів від плати за землю у 2016 році.

З метою забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне) з початку року Кременчуцькою ОДП ГУ ДФС у Полтавській області забезпечено: проведення співбесід з платниками, як особисто, так і в телефонному режимі; інформування через ЗМІ; 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, а також автозаправними станціями, які здійснюють реалізацію підакцизних нафтопродуктів.

З початку року Кременчуцькою ОДП ГУ ДФС у Полтавській області по акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів застосовано штрафних санкцій у сумі 26,4 тис. грн. за несвоєчасну сплату та неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій.

У січні - вересні 2016 року проведено інформування платників податків:

- щодо змін в оподаткуванні податком на нерухоме майно, зокрема, висвітлено 7 повідомлень на телебаченні, 36 – на радіо, 10 – у пресі, проведено 1 брифінг із засобами масової інформації, 73 матеріали із зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах;

- щодо змін в оподаткуванні транспортним податком, зокрема, висвітлено 4 повідомлення на телебаченні, 16 – на радіо, 4 – у пресі, 37 матеріалів з зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах.

Станом на 01.01.2016 податковий борг до місцевого бюджету м. Кременчука складав 10 127,0 тис. грн. по 2 208 суб'єктах господарської діяльності. Станом на 01.10.2016 податковий борг склав 13 457,3 тис. грн. по 2 262 СГД (без врахування банкрутів) або зріс на 32,9% /+/- 330,3 тис. грн.

Необхідно зазначити, що 1 631 СГД із загальною сумою боргу 143,5 тис. грн. мають заборгованість до 340,00 грн. Кременчуцькою ОДП ГУ ДФС у Полтавській області вживаються заходи, спрямовані на зменшення заборгованості.

Так, 125 боржників із загальною сумою боргу 1 409,8 тис. грн. знаходяться на примусовому виконанні у державній виконавчій службі.

9 СГД на загальну суму боргу 884,7 тис. грн. знаходяться у стадії ліквідації – платниками самостійно подано заяву на припинення підприємницької діяльності.

По 43 боржниках заборгованість на загальну суму 2 038,3 тис. грн. стягується шляхом виставлення інкасових доручень до установ банків, що обслуговують таких боржників.

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету міста на 2016 рік були затверджені в обсязі 1 470 126,5 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 1 312 295,8 тис. грн., спеціальний фонд – 157 830,7 тис. грн., з них бюджет розвитку – 117 182,5 тис. грн., кредитування 981,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста враховують трансферти з державного бюджету в сумі 773 160,6 тис. грн., а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 178 173,5 тис. грн.,

- 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 – 283 721,0 тис. грн.,

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 212,1 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 161 153,0 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 149 174,8 тис. грн.

- 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» у сумі 726,2 тис. грн.

Протягом 9 місяців поточного року видатки загального фонду були збільшені на 74 458,7 тис. грн., в т.ч:

- за рахунок виділення коштів з вільного залишку бюджетних коштів на 21 075,2 тис. грн.;

- внесення змін до доходів бюджету – 44 896,1 тис. грн.;

- трансферти з державного бюджету були збільшені на 6 653,4 тис. грн.;

- за рахунок зменшення передачі із загального до спеціального фонду на 1 834,0 тис. грн.

Затверджені станом на 01.01.2016 видатки спеціального фонду були збільшені на 116 926,8 тис. грн., в т.ч:

- за рахунок виділення коштів з вільного залишку коштів на 67 580,4 тис. грн.;

- внесення змін до доходів бюджету – 29 956,1 тис. грн.;

- трансферти з державного бюджету були збільшені на 21 224,3 тис. грн.;

- за рахунок зменшення передачі із загального до спеціального фонду на 1 834,0 тис. грн.

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

Таким чином, затверджені видатки міського бюджету міста Кременчука на 2016 рік з урахуванням внесених змін складають 1 684 112,1 тис. грн. (додаток до Пояснювальної записки про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року), в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету затверджені в сумі 1 386 754,5 тис. грн.

- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 297 357,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 204 565,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2016 року передбачений в сумі 1 071 798,4 тис. грн., касові видатки склали 1 013 948,6 тис. грн., що складає 94,6% (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 9 місяців поточного року витрачено коштів спеціального фонду на суму 144 222,3 тис. грн., що складає 48,5% уточнених асигнувань на рік.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за звітний період склали 389 451,5 тис. грн. при планових призначеннях 400 129,8 тис. грн., що складає 97,3%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках склала 38,4%.

За рахунок спеціального фонду на виплату заробітної плати направлено 7 901,5 тис. грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства).

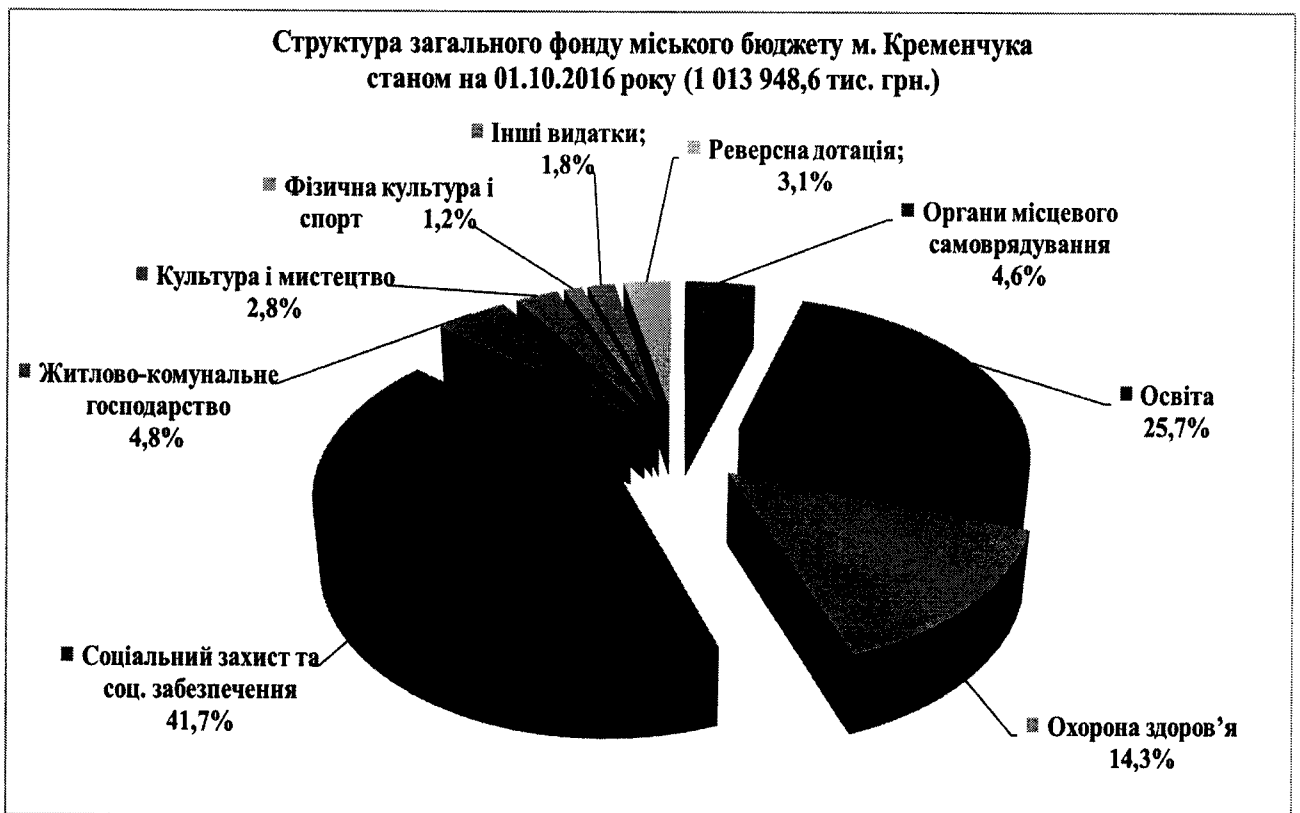
Видатки загального фонду на медикаменти при плані на 9 місяців 2016 року 4 961,3 тис. грн. склали 4 912,7 тис. грн., що становить 99,0%. Питома вага цих видатків в загальному фонду - 0,5%. Зі спеціального фонду на ці цілі витрачено 6 921,5 тис. грн.

Видатки на продукти харчування при плані 17 846,4 тис. грн., склали 15 700,7 тис. грн., що становить 88,0%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 1,6%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 7 830,2 тис. грн.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані на 9 місяців поточного року 80 130,9 тис. грн. склали 59 799,6 тис. грн., що становить 74,6%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 5,9%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 1 655,2 тис. грн.

Структура видатків бюджету м. Кременчука станом на 01.10.2016 по основним галузям представлена у вигляді діаграми.

Реверсна дотація передбачена на рік в сумі 41 577,1 тис. грн. За 9 місяців поточного року було вилучено 31 183,0 тис. грн. при плані 31 183,0 тис. грн., тобто 100,0%.



Станом на 01.10.2016 виникла заборгованість по загальному фонду в сумі 107 611,8 тис. грн.:

- соціальне забезпечення (субвенція з державного бюджету: пільги, субсидії) – 107 551,0 тис. грн., в тому числі 100 289,5 тис. грн. просрочена кредиторська заборгованість;

- інші (оплата послуг (крім комунальних), поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 60,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду на капітальні видатки при річному плані 237 770,2 тис. грн. склали 104 446,5 тис. грн., тобто 43,9%.

Для відшкодування витрат підприємствам за надані пільги на комунальні послуги іншим категоріям населення (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 2016 рік передбачено асигнування в сумі 1 050,0 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 573,7 тис. грн. (54,6 % запланованих річних асигнувань і 95,6% плану на звітний період).

Видатки міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2016 рік визначено в сумі 118 205,4 тис. грн. (з них загальний фонд (видатки споживання) – 71 830,1 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 46 375,3 тис. грн., які розподіляються таким чином: житлове господарство – 15 196,9 тис. грн., комунальне господарство (благоустрій міста) –

46 769,6 тис. грн., фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 56 238,9 тис. грн.

Касові видатки за 9 місяців 2016 року на житлово-комунальне господарство склали 69 590,1 тис. грн. (58,9 % запланованих річних асигнувань і 72,9 % плану на звітний період), в т.ч. житлове господарство – 7 787,1 тис. грн. (57,9 % річного плану і 32,8% плану на звітний період), комунальне господарство (благоустрій міста) – 22 902,9 тис. грн. (49,0% від запланованих річних асигнувань і 71,8% плану на звітний період), фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 38 900,1 тис. грн. (69,2 % річного плану і 79,7% плану на звітний період).

Проведено оплату робіт по механізованому прибиранню вулиць, освітленню міста, поточному ремонту доріг, капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, надано фінансову підтримку комунальним підприємствам.

На проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 40 142,3 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 18 747,6 тис. грн., що складає 46,7% річного плану і 70,8% плану звітного періоду.

На інші заходи у сфері електротранспорту (лізінг-платіж комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління») на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 17,9 тис. грн., касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 17,9 тис. грн. (100,0% річного плану і 100% плану на звітний період).

Для підтримки засобів масової інформації (газети «Вісник Кременчука» та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті 2016 рік передбачено кошти в сумі 3 021,0 тис. грн., касові видатки в 9 місяців 2016 року склали 2 018,1 тис. грн. (66,8% річного плану і 91,0% плану на звітний період), в т.ч. для редакції газети «Вісник Кременчука» – 1 014,4 тис. грн., для міської телерадіокомпанії – 1 003,7 тис. грн.

На заходи щодо проведення земельної реформи відповідно до міської програми «Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2016 р. в м. Кременчуці» передбачено 2 270,0 тис. грн., «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2016 рік» – 200,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 125,2 тис. грн. (5,1% річного плану і 7,0 % плану на звітний період). Видатки проводились на виконання «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2016 рік».

На підтримку малого і середнього підприємництва в бюджеті міста на 2016 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2015-2016 роки» в загальному фонді міського бюджету передбачено асигнування в сумі 300,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 82,3 тис. грн. (27,4% річного плану і 36,7% плану на звітний період).

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) в 2016 році на «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності», а саме, додаткові внески Кременчуцької міської ради у статутний капітал комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, комунального підприємства «Теплоенерго», заплановано видатки в сумі 16 900,0 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 12 339,8 тис. грн., що дорівнює 73,0% річного плану та 64,7% виконанню плану за звітний період.

На будівництво (КФК 150000) в спеціальному фонді міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 69 436,4 тис. грн.,

Касові видатки за 9 місяців 2016 року склали 16 729,4 тис. грн., (23,4% річного плану і 33,6% плану на звітний період), в т.ч.

- проектування та будівництво дитячого садка-школи – 1 341,0 тис. грн.;
- проектування та реконструкція будівель краєзнавчого музею – 41,9 тис. грн.;
- проектування та реконструкція будівлі під Центр надання адміністративних послуг в м. Кременчуці по вул. Гагаріна, 14 – 4 638,3 тис. грн.;
- проектування та реконструкція скверу «Імені Олега Бабаєва» в м. Кременчуці – 830,1 тис. грн.;
- реконструкція та благоустрій бульвару в зоні вул. Генерала Манагарова в м. Кременчуці – 64,2 тис. грн.;
- реконструкція теплових мереж в кварталі 176 – 32,2 тис. грн.;
- проектування та будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, 3 в м. Кременчуці – 57,1 тис. грн.;
- проектування та реконструкція внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків по вул. Яровій – 81,4 тис. грн.;
- виконання робіт з улаштування теплоізоляції фасаду житлових будинків – 2687,8 тис. грн.;
- облаштування зупинки громадського транспорту «Вулиця Андрія Ковальова» світлофорним об'єктом – 145,3 тис. грн.;
- проекти та виконання робіт з влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях – 321,8 тис. грн.;
- проекти та виконання робіт з «Реконструкції шиферних покрівель житлових будинків в м. Кременчуці» - 269,1 тис. грн.;
- автоматична установка адресної сигналізації, системи оповіщення в міському Палаці культури – 262,3 тис. грн.;
- коригування документації та будівництво об'єкту «Будівництво сектору А 5-ої черги Свіштовського кладовища» – 8,2 тис. грн.;
- надбудова 3-го поверху над головним входом Третьої міської лікарні під блок кардіореанімації та інтенсивної терапії – 514,1 тис. грн.;
- реконструкція другого поверху інфекційного відділення 2-ї міської лікарні під «Хоспіс» з прибудовою ліфта по вул. Манагарова, 7 – 3 889,0 тис. грн.;

- реконструкція входу до будівлі поліклініки з влаштуванням пандусу та навісу по вул. Івана Мазепи, 26 – 141,9 тис. грн.;
- реконструкція приймального відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні з оснащенням медичним та іншим обладнанням – 74,5 тис. грн.;
- реконструкція системи опалення та водопостачання в стоматологічній поліклініці №3 – 254,7 тис. грн.;
- реконструкція анестезіологічного відділення Кременчуцької першої міської лікарні ім. Богаєвського – 650,2 тис. грн.;
- проведення державної експертизи містобудівної документації – 12,3 тис. грн.;
- розроблення детальних планів територій – 175,0 тис. грн.;
- внесення змін до плану зонування території – 237,0 тис. грн.

В міському бюджеті на 2016 рік передбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 1 651,0 тис. грн., в т.ч.:

- за рахунок бюджету розвитку 1 000,0 тис. грн.
- за рахунок повернення коштів, наданих на кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки та відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами – 651,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 1 311,0 тис. грн., що дорівнює 79,4% річного плану та 87,1% виконанню плану за звітний період.

Повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними при плані 651,0 тис. грн. в звітному періоді склало 473,5 тис. грн., що дорівнює 68,6% річного плану та 91,0% виконання плану за звітний період.

В міському бюджеті на 2016 рік за рахунок загального фонду передбачено витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 60,0 тис. грн., за рахунок спеціального фонду – 39,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 79,0 тис. грн., що дорівнює 79,8% річного плану та 87,3% виконанню плану за звітний період.

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

В 2016 році погашення основної суми субкредиту передбачається здійснити двома платежами 15 квітня 2016 року та 15 жовтня 2016 року в загальній сумі 446 754,0 дол. США. Сплата відсотків та маржі відповідно до договору буде здійснюватись двічі на рік 15 квітня і 15 жовтня 2016 року. Загальна сума розрахунків на ці цілі на 2016 рік становить 13 500,0 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді склали 9 750,0 тис. грн., що дорівнює 72,2% річного плану та 91,1% виконанню плану за звітний період.

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



Т.Г.НЕІЛЕНКО

Додаток

до Пояснювальної записки про виконання
міського бюджету за 9 місяців 2016 року

Звіт про виконання міського бюджету станом на 1 жовтня 2016 року

(грн.)

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення станом на 01.10.2016	Виконано станом на 01.10.2016	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.10.2016	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.10.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Органи місцевого самоврядування	68 796 830,31	51 009 830,31	46 299 719,50	90,8	8 913 428,40	9 049 815,85	3 740 041,35	41,3	77 846 646,16	50 039 760,85
2. Освіта	386 887 745,00	290 165 915,00	260 721 309,75	89,9	43 069 865,96	48 980 996,63	32 346 217,71	66,0	435 868 741,63	293 067 527,46
3. Охорона здоров'я	201 818 642,38	146 719 067,86	144 623 541,86	98,6	24 634 294,00	33 251 294,87	22 835 448,22	68,7	235 069 937,25	167 458 990,08
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	522 187 659,00	428 839 081,82	423 364 069,43	98,7	1 975 107,00	10 341 687,24	9 629 708,28	93,1	532 529 346,24	432 993 777,71
5. Житлово-комунальне господарство	71 830 097,00	55 279 744,00	48 884 053,55	88,4	46 375 265,00	46 531 733,00	20 706 017,60	44,5	118 361 830,00	69 590 071,15
Житлово-експлуатаційне господарство	3 913 000,00	2 530 849,00	2 159 517,40	85,3	72 000,00	72 000,00			3 985 000,00	2 159 517,40
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади					9 311 877,00	9 311 877,00	4 678 675,06	50,2	9 311 877,00	4 678 675,06
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					1 900 000,00	1 900 000,00	948 864,68	49,9	1 900 000,00	948 864,68
Благоустрій міст, сіл, селищ	30 543 820,00	20 030 441,00	17 879 738,65	89,3	16 225 780,00	16 382 248,00	5 023 124,61	30,7	46 926 068,00	22 902 863,26
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	37 373 277,00	32 718 454,00	28 844 797,50	88,2	18 865 608,00	18 865 608,00	10 055 353,25	53,3	56 238 885,00	38 900 150,75
6. Культура і мистецтво	39 491 772,98	29 269 792,98	28 665 729,00	97,9	4 583 434,00	5 015 340,51	3 239 986,25	64,6	44 507 113,49	31 905 715,25
7. Засоби масової інформації	3 000 987,00	2 196 758,00	1 998 092,40	91,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	3 020 987,00	2 018 092,40
8. Фізична культура і спорт	16 857 828,60	12 435 962,60	12 037 103,79	96,8	2 041 170,20	2 082 812,74	1 153 006,45	55,4	18 940 641,34	13 190 110,24
9. Будівництво					69 436 350,00	69 436 350,00	16 729 409,42	24,1	69 436 350,00	16 729 409,42
10. Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	2 250 000,00	1 584 000,00	99 968,33	6,3	220 000,00	220 000,00	25 262,72	11,5	2 470 000,00	125 231,05
11. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	21 101 243,00	13 979 471,00	10 224 723,89	73,1	19 041 074,00	19 041 074,00	8 522 840,88	44,8	40 142 317,00	18 747 564,77
12. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка малого і середнього підприємництва)	300 000,00	211 200,00	82 258,63	38,9	16 899 692,00	16 899 692,00	12 339 800,00	73,0	17 199 692,00	12 422 058,63
13. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 350 455,80	1 061 352,80	1 018 853,80	96,0	20 000,00	41 700,00	39 082,24	93,7	1 392 155,80	1 057 936,04
15. Обслуговування боргу	10 000,00	10 000,00							10 000,00	
16. Цільові фонди					32 689 265,87	32 689 265,87	10 275 618,47	31,4	32 689 265,87	10 275 618,47
Охорона та раціональне використання природних ресурсів					15 827 250,00	15 827 250,00	2 714 947,61	17,2	15 827 250,00	2 714 947,61
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					3 834 758,10	3 834 758,10	774 237,59	20,2	3 834 758,10	774 237,59
Збереження природно-заповідного фонду					11 912 109,90	11 912 109,90	5 895 954,10	49,5	11 912 109,90	5 895 954,10
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					1 115 147,87	1 115 147,87	890 479,17	79,9	1 115 147,87	890 479,17
17. Видатки, не віднесені до основних груп	7 415 271,79	6 080 295,79	2 973 285,26	48,9	3 620 828,00	3 755 853,32	1 470 811,44	39,2	11 171 125,11	4 444 096,70
Резервний фонд	3 740 923,20	2 600 923,20							3 740 923,20	
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	158 247,00	158 247,00	153 076,67	96,7	21 280,00	21 280,00			179 527,00	153 076,67
Інші видатки (пенсії по трудовому каліцтву, міські програми, членські внески до Асоціації міст України)	3 456 101,59	3 261 125,59	2 760 208,59	84,6	3 560 548,00	3 560 548,00	1 316 786,12	37,0	7 016 649,59	4 076 994,71
Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу						135 025,32	135 025,32	100,0	135 025,32	135 025,32

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення станом на 01.10.2016	Виконано станом на 01.10.2016	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.10.2016	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.10.2016
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	100,0	39 000,00	39 000,00	19 000,00	48,7	99 000,00	79 000,00
18. Реверсна дотація	41 577 100,00	31 183 000,00	31 183 000,00	100,0					41 577 100,00	31 183 000,00
19. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного та культурного розвитку регіонів	1 878 900,00	1 772 900,00	1 772 900,00	100,0	1 217 700,00		1 149 000,00	94,4	1 878 900,00	2 921 900,00
Всього видатків	1 386 754 532,86	1 071 798 372,16	1 013 948 609,19	94,6	274 757 474,43	297 357 616,03	144 222 251,03	48,5	1 684 112 148,89	1 158 170 860,22

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



Т.Г.НЕЛЕНКО

Додаток 2
до рішення міської ради
від 29.11.2016

Довідка
про витрати, проведені за рахунок коштів
резервного фонду міського бюджету станом на 01.10.2016

Станом на 01.10.2016 року сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 759 076,80 грн., дані кошти були використані на фінансування слідуєчих витрат:

<i>Витрати</i>	<i>Сума (грн.)</i>
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	9 076,80
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	9 076,80
Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	750 000,00
- на придбання реагентів з метою поліпшення якості питної води та запобігання виникнення надзвичайної ситуації в м.Кременчуці	750 000,00
ВСЬОГО	759 076,80

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



Т.Г.НЕІЛЕНКО