

*Виконання
міського
бюджету
за 9 місяців 2018
року*

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання міського

бюджету

Міський бюджет за 9 місяців 2018 року виконано

1. Доходи

2 479 427,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – **2 396 661,6** тис.грн., по спеціальному фонду – **82 765,6** тис. грн.

2. Видатки

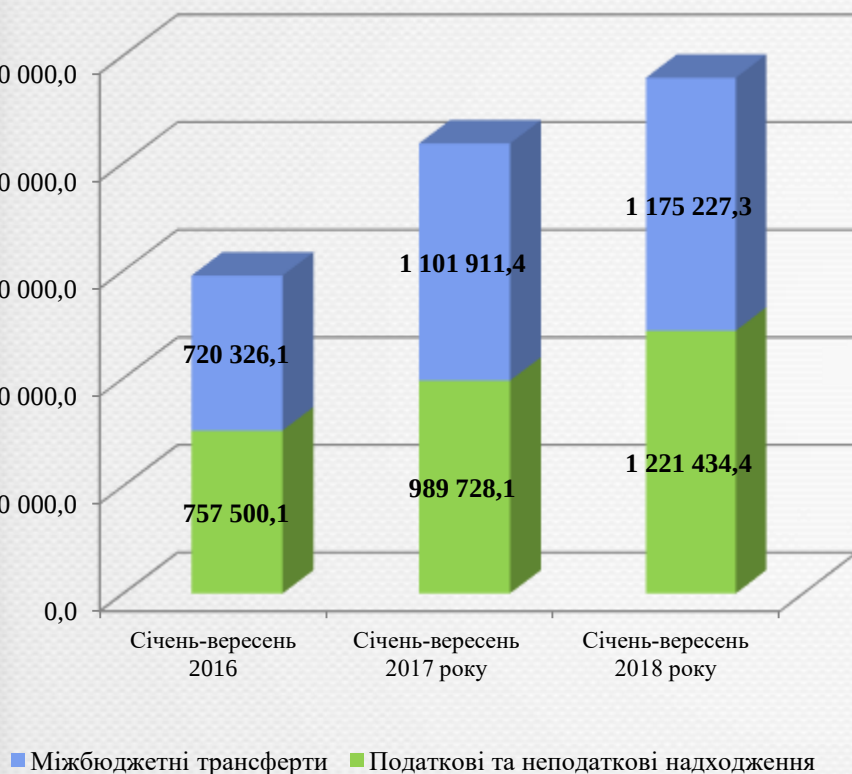
2 282 222,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – **2 023 080,0** тис.грн., по спеціальному фонду – **259 142,1** тис. грн.

3. Кредитування

11 450,8 тис. грн., в тому числі обсяг надання кредитів – **6 820,2** тис. грн. (з них по загальному фонду – **6 672,2** тис. грн., по спеціальному фонду – **148,0** тис. грн.), повернення кредитів, наданих у минулих роках склав – **(-841,0** тис. грн.) (з них по спеціальному фонду – **(-841,0** тис. грн.); виконання гарантованих зобов'язань – **5 471,5** тис.грн.

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2018 року (тис. грн.)

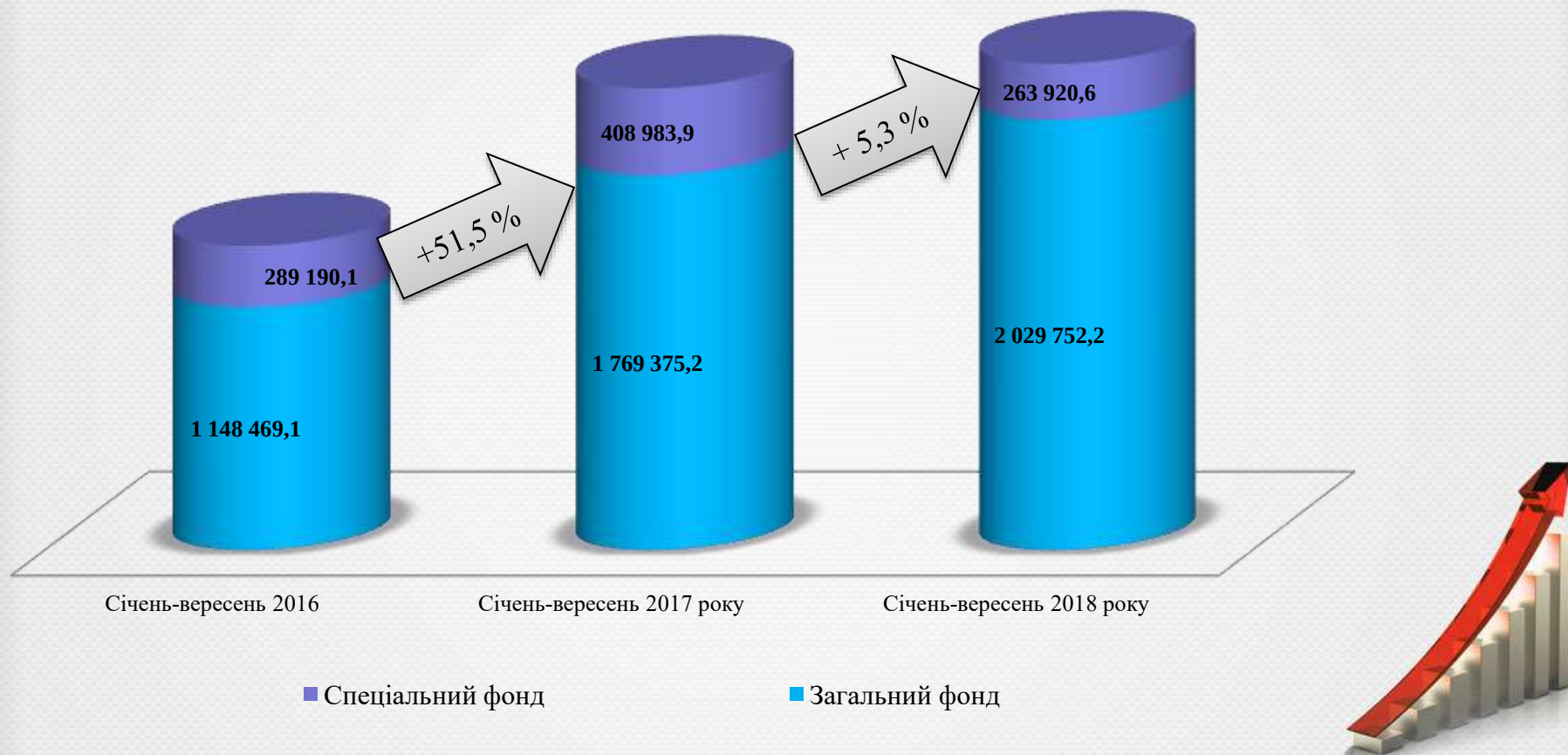
Загальний фонд



Спеціальний фонд

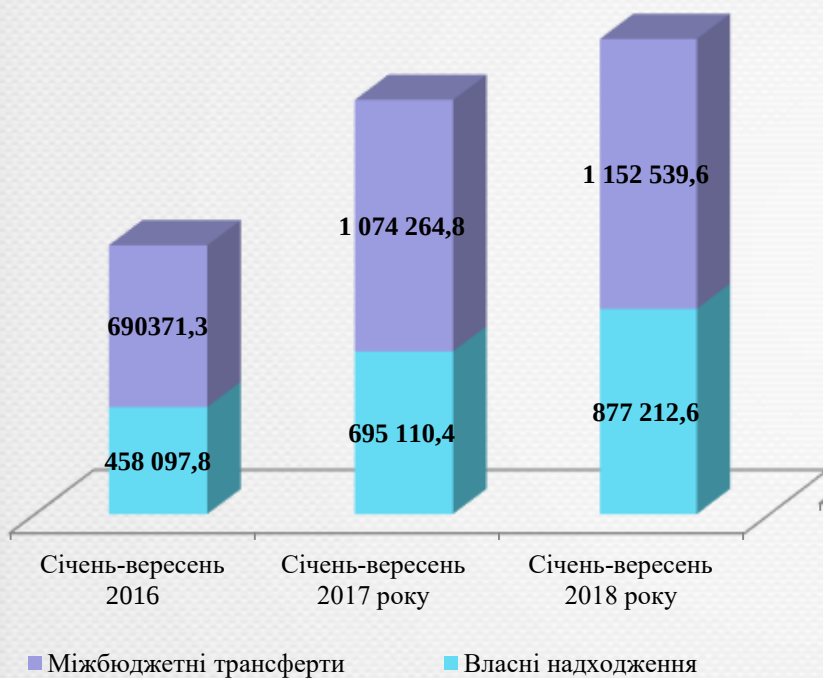


Обсяг фактичних видатків загального та спеціального фондів міського бюджету за 9 місяців 2016-2018 року (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) (тис. грн.)



Структура видатків міського бюджету за джерелами надходжень за 9 місяців 2018 року (тис. грн.)

Загальний фонд



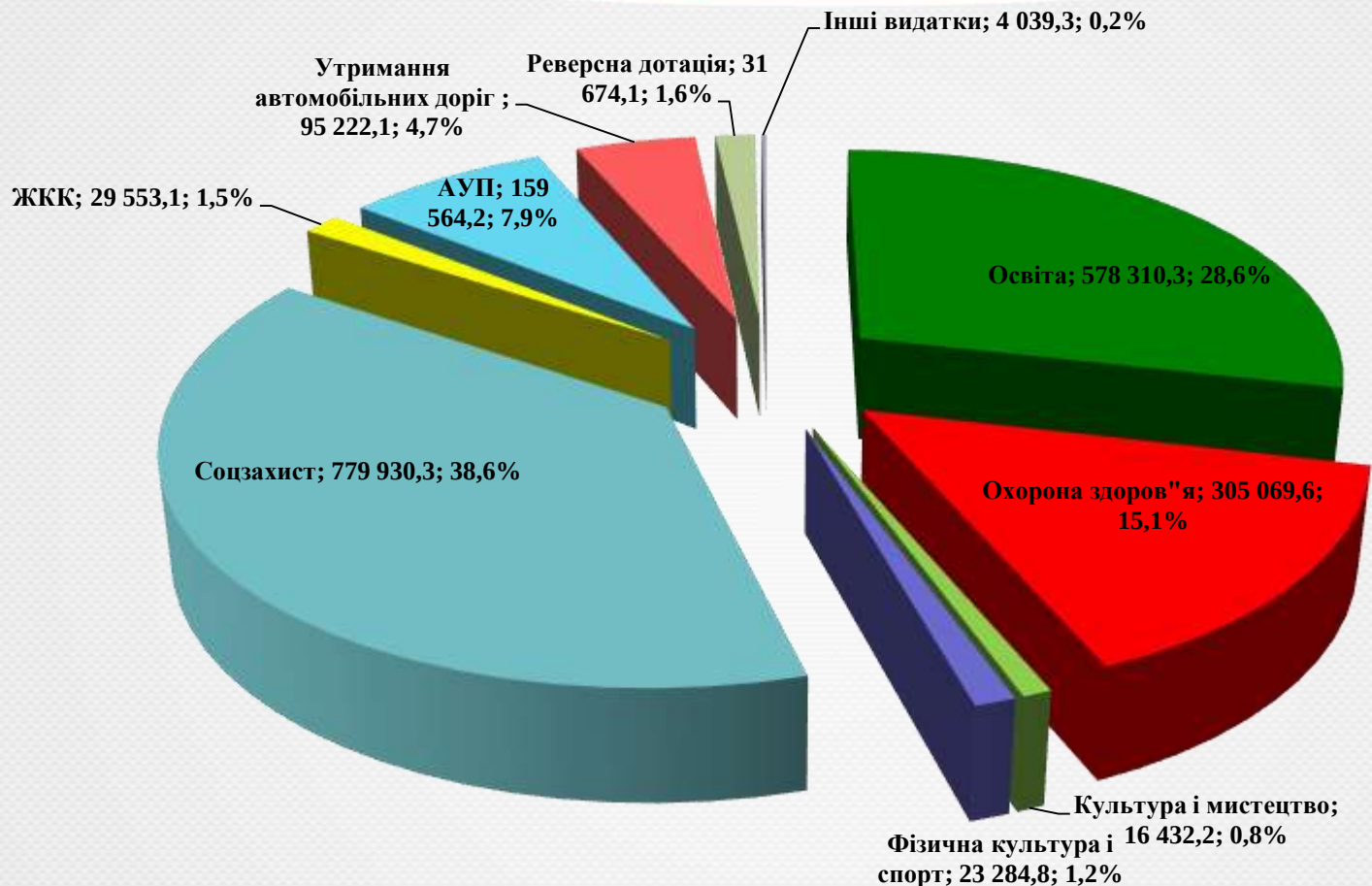
Спеціальний фонд



Структура видатків загального фонду за програмною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів)

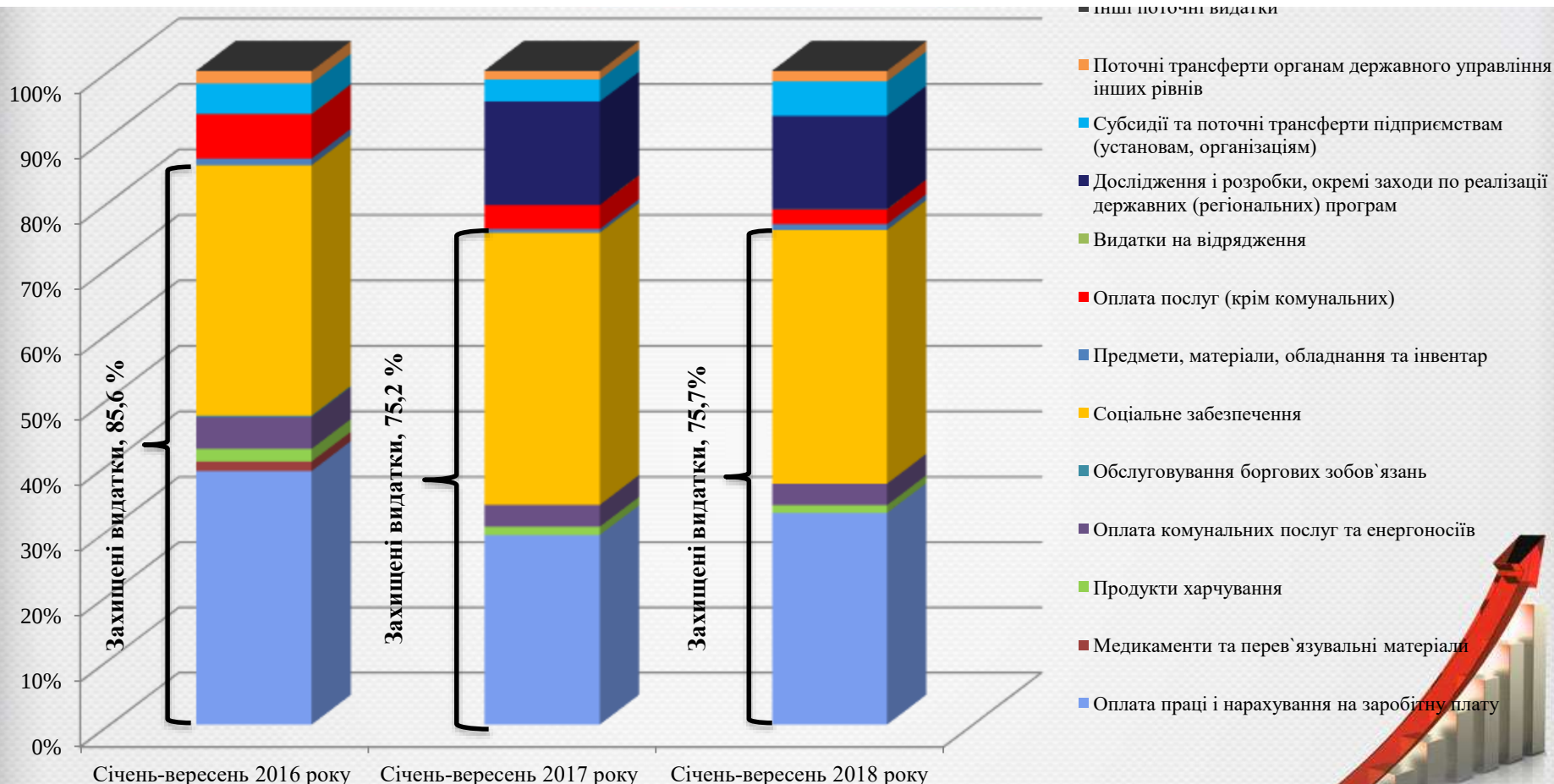
В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2018 року по загальному фонду спрямовано 1 703,0 тис. грн., або 73,4 % до річного плану (в т.ч. за рахунок трансфертів 1 152,5 млн. грн.)

В порівнянні з відповідним періодом 2017 року ці видатки зросли на 186 806,4 тис. грн., або на 12,3 %



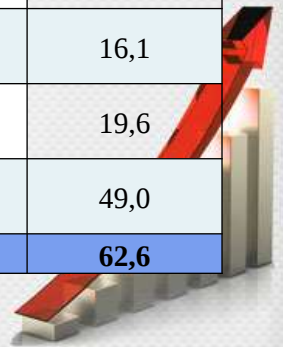
Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією (з врахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів)

На захищені видатки по загальному фонду за 9 місяців 2018 року спрямовано 1 562,7 млн. грн., або 76,2 % до річного плану (в т.ч. за рахунок трансфертів 958,4 млн. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року по загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 214 786,7 тис. грн., або на 15,9 %. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за 9 місяців 2018 року склала 77,2 %.



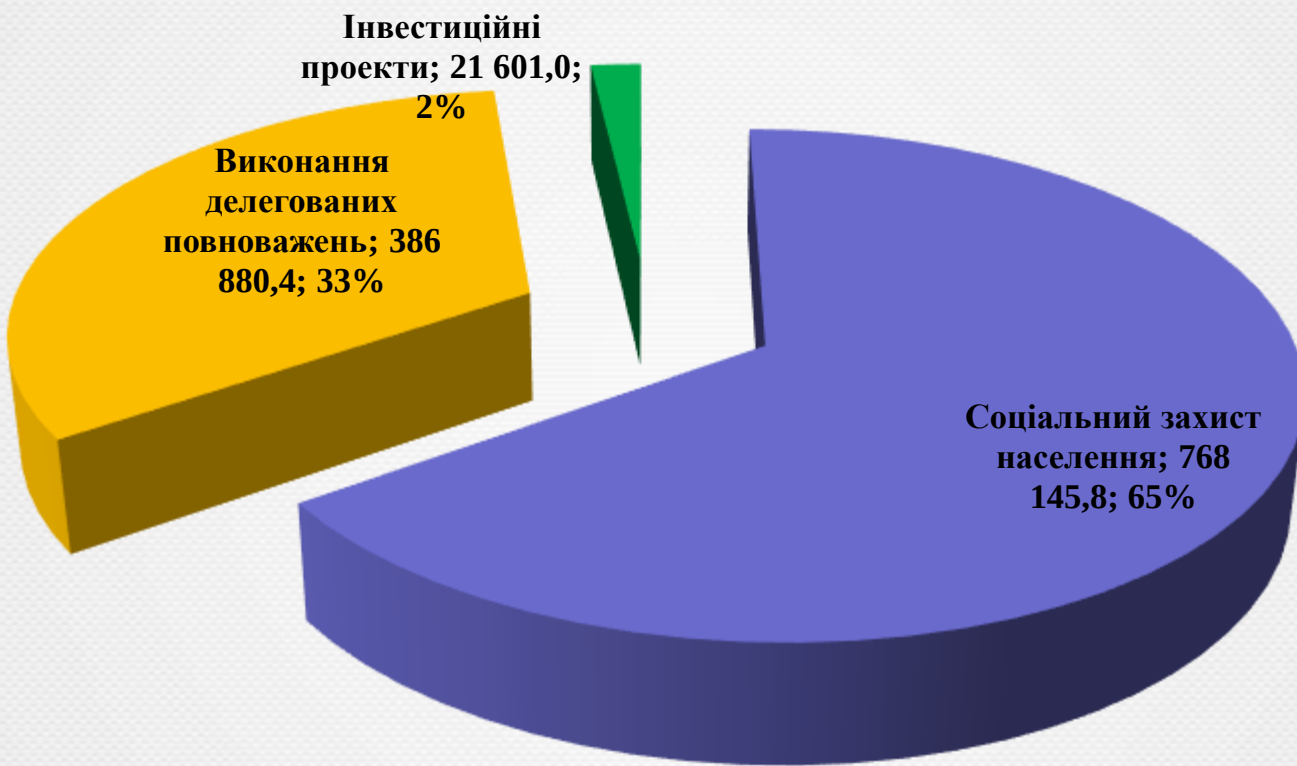
Видатки бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників коштів за 9 місяців 2018 року, тис.грн.

Код	Найменування головного розпорядника	План на рік з урахуванням змін	План на 9 місяців з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
02	Департамент управління справами та юридичного забезпечення	1 509,0	1 509,0	1 137,9	75,4
06	Департамент освіти та гуманітарної політики	122 559,1	57 194,8	40 742,9	71,2
07	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг	77 524,4	38 929,9	35 622,8	91,5
08	Департамент соціальної політики	12 809,5	10 460,7	3 808,4	36,4
12	Департамент житлово-комунального комплексу	201 207,2	71 949,2	53 774,6	74,7
16	Департамент архітектури та містобудування	203 283,8	120 080,3	57 512,3	47,9
20	Департамент організаційного забезпечення	10 950,0	8 934,3	1 438,1	16,1
27	Департамент економіки та розвитку	2 020,4	1 164,3	227,6	19,6
37	Департамент фінансової політики	842,5	392,5	192,5	49,0
	Усього	632 706,0	310 614,8	194 457,2	62,6

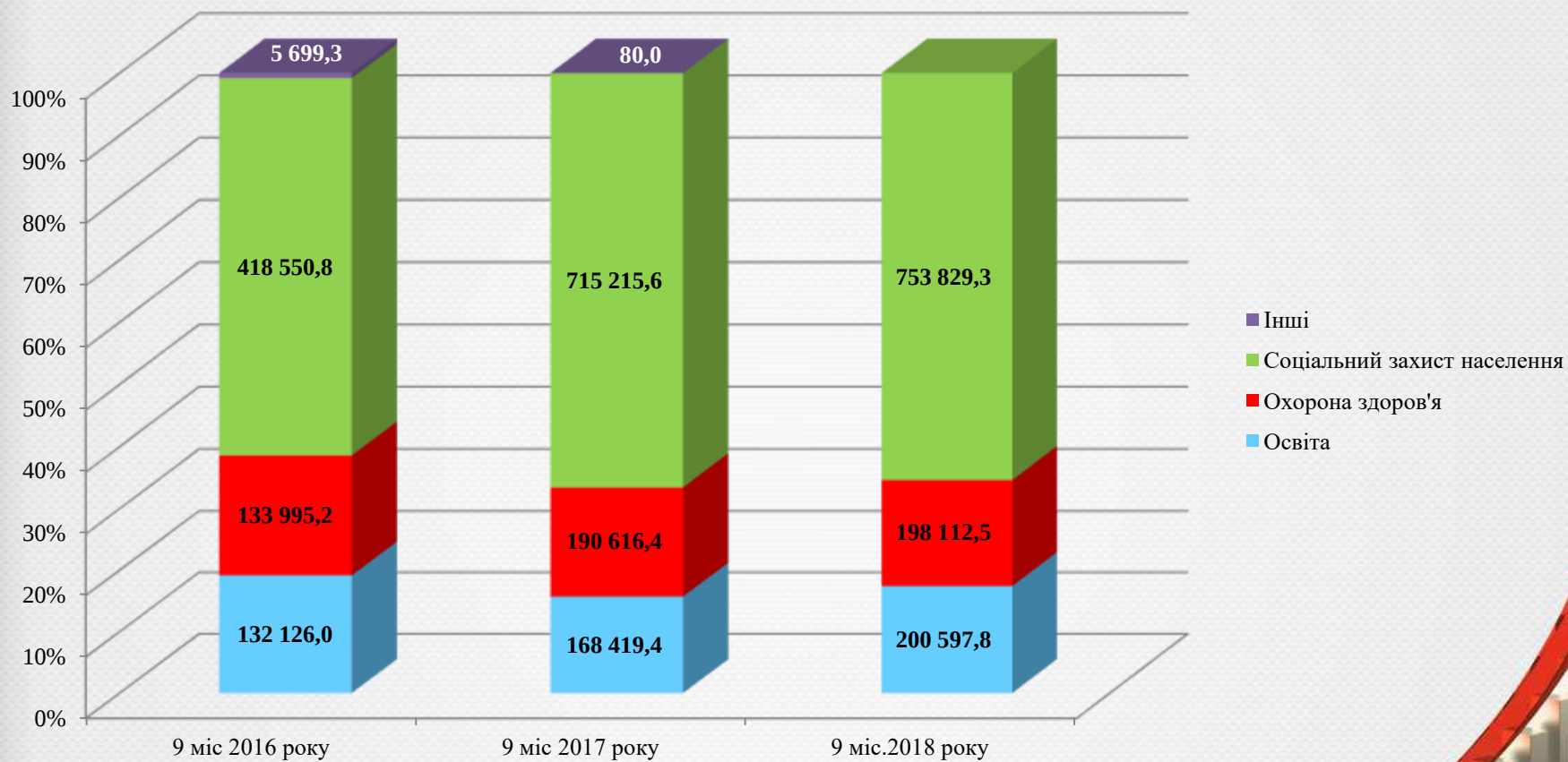


Структура міжбюджетних трансфертів отриманих за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло 1 176,6 млн. субвенцій, що на 72,2 млн. грн. або на 6,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року



Використання субвенцій з державного та обласного бюджетів по галузям за 9 місяців 2016-2018 року, тис.грн.(загальний фонд)

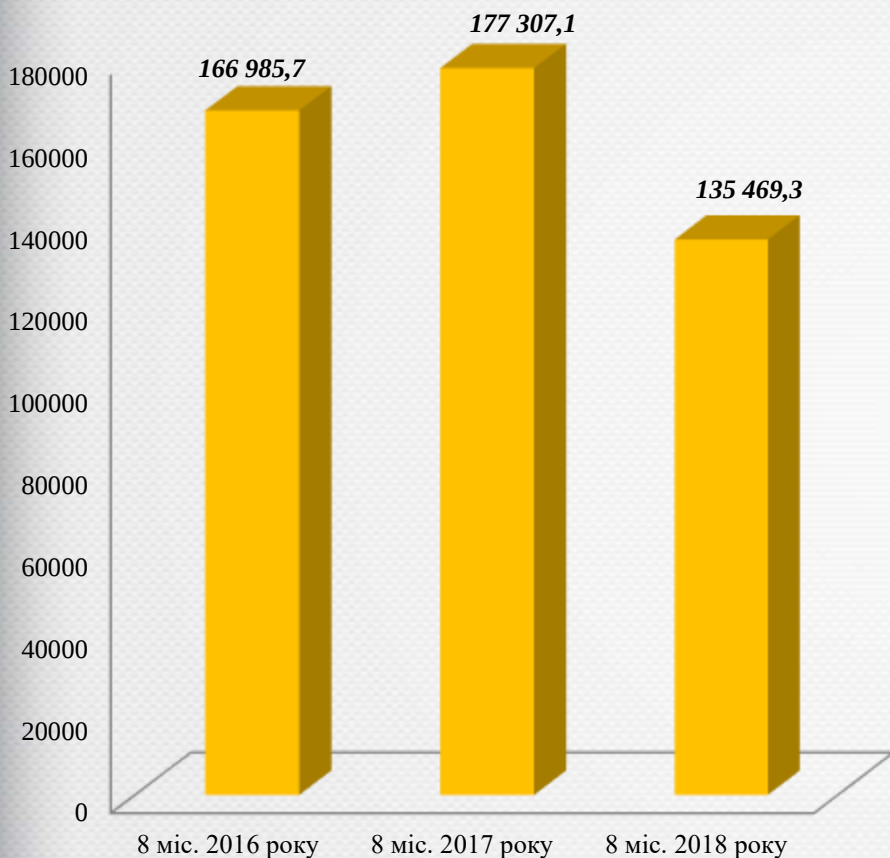


Перелік об'єктів, видатки на які за 9 місяців 2018 року проводились за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (співфінансування не менше 3%)

Назва об'єктів	Джерело надходжень	Разом видатків на поточний рік	Разом в розрізі джерел	Профінансовано станом на 30.09.2018	Залишок призначень до плану 9 місяців	Відсоток до плану 9 місяців
Реконструкція будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 86 “Світанок” Черкаської міської ради	субвенція з ДБ	306 954,09	298 013,68	258 647,59	39 366,09	86,79
	міський бюджет		8 940,41	7 999,41	941,00	89,47
Капітальний ремонт прилеглої території (спортивний майданчик) Перша міська гімназія м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 68	субвенція з ДБ	396 984,53	385 421,87	192 537,49	192 884,38	49,95
	міський бюджет		11 562,66	5 954,77	5 607,89	51,50
Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 6 м. Черкаси	субвенція з ДБ	206 000,00	200 000,00	190 500,24	9 499,76	95,25
	міський бюджет		6 000,00	5 891,76	108,24	98,20
Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 7 м. Черкаси	субвенція з ДБ	99 996,00	96 996,12	96 996,12	0,00	100,00
	міський бюджет		2 999,88	2 999,88	0,00	100,00
Капітальний ремонт чотирьох санітарних вузлів в Черкаській загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 29	субвенція з ДБ	159 514,32	154 868,27	130 309,99	24 558,28	84,14
	міський бюджет		4 646,05	4 030,21	615,84	86,74
Закупівля комп'ютерів для комп'ютерного класу в Черкаську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 29	субвенція з ДБ	329 600,00	320 000,00	313 640,37	6 359,63	98,01
	міський бюджет		9 600,00	9 409,21	190,79	98,01
Закупівля п'яти ноутбуків для комп'ютерного класу в Черкаську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 29	субвенція з ДБ	66 950,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
	міський бюджет		1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
Капітальний ремонт будівлі Черкаської загальноосвітню школи І—ІІІ ступенів № 29 (внутрішні мережі освітлення)	субвенція з ДБ	272 950,00	265 000,00	261 068,00	3 932,00	98,52
	міський бюджет		7 950,00	7 950,00	0,00	100,00

Видатки за 9 місяців 2018 року на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, тис.грн.

Видатки на утримання та розвиток доріг у 2016-2018 роках



	План на рік	План 9 місяців	Проведено видатків	Відсоток виконання до плану відповідно періоду
Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	121 908,7	60 644,1	54 775,7	90,3%
Капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	116 625,1	66 190,8	51 383,5	77,6%
Реконструкція автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	99 173,3	46 451,2	29 310,1	63,1%
Будівництво автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	570,1	465,0	0,0	0,0%
Разом	338 277,2	173 751,1	135 469,3	78,0%

Відсоток виконання проектів по громадському бюджету, % (проектів-переможців 2017 року – 33,47% та перехідних проектів з 2017 року – 71,13%

Проекти-переможці 2017 року



Перехідні проекти 2017 року



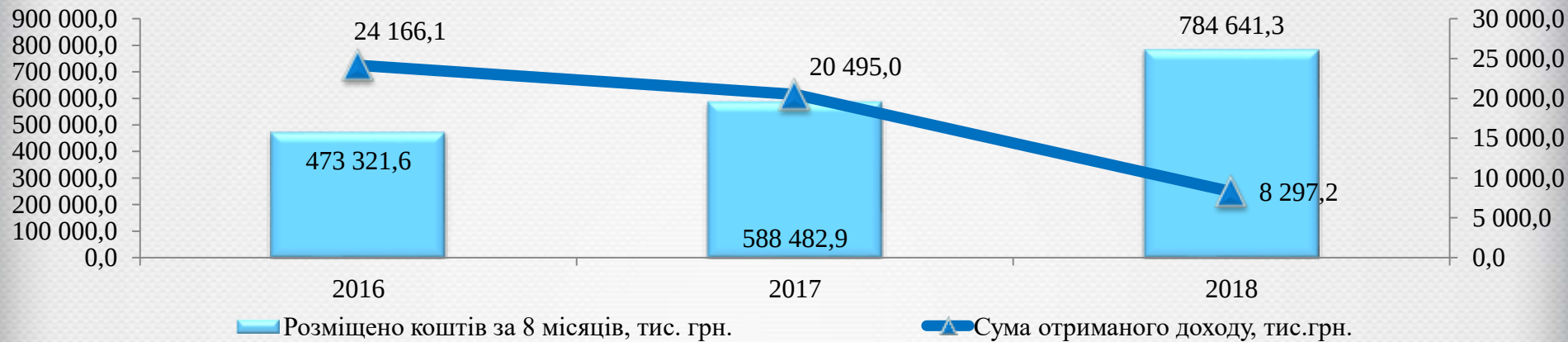
Упродовж 2018 року реалізується 11 проектів-переможців 2017 року. Із 8 проектів, головним розпорядником яких є департамент освіти та гуманітарної політики, виконані більш ніж на 90% - 2 проекти. Найнижчий відсоток виконання по проектам: №1 «Спортивний майданчик для учнів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 ім. Ю.Г. Ілленка Черкаської міської ради Черкаської області» - на 8,01%, №99 «Капітальний ремонт футбольного поля на території Черкаської гімназії №9» – на 9,48%. Не розпочиналося виконання проекту №18 «Наукова хатка» - Капітальний ремонт будівлі ФІМЛП.

По департаменту охорони здоров'я та медичних послуг незадовільна реалізація проекту №60 «Капітальний ремонт території КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (парку Першої міської лікарні)» – 24,66%, однак 39 проект – реалізований повністю. По департаменту соціальної політики проект №26 також реалізований повністю.

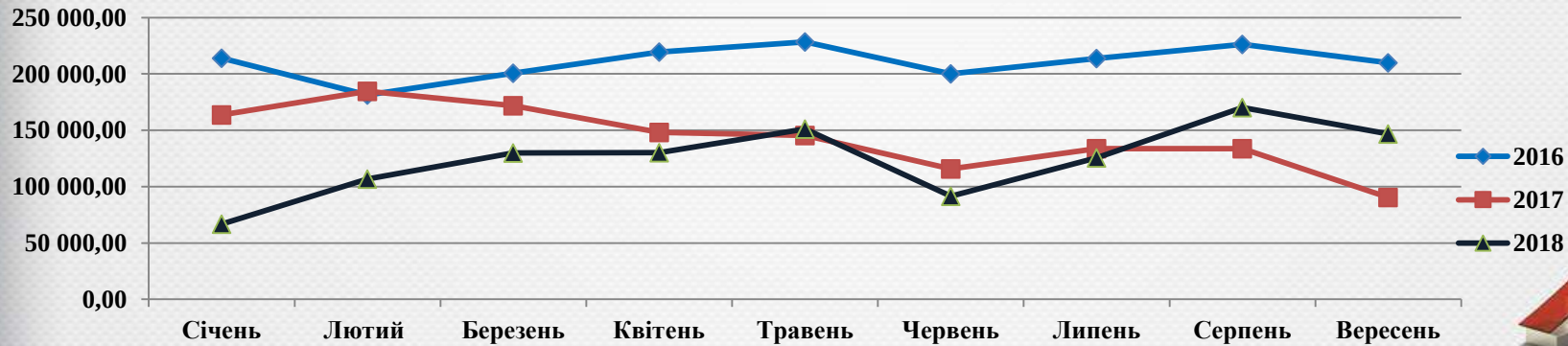
Незавершені проекти-переможці 2016 року продовжують реалізуватися у 2018 році, а саме по департаменту освіти та гуманітарної політики проект «Капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ № 73 ЧМР» реалізований на 50,65%, по департаменту житлово-комунального комплексу – 8 проектів, із них майже реалізовані – 4 проекти, по проекту «Капітальний ремонт спуску Крилова в м.Черкаси» – 77,96%, по 2 проектам планові призначення на листопад ц.р.та по проекту «Капітальний ремонт вул. Волкова (від вул. Чорновола до вул. Різдвяної) (в т.ч. паркувальний майданчик поблизу будинку №1 по вул. В. Чорновола) в м. Черкаси» – відмова реєстрації договору на роботи УДКСУ та передача справи до судового розгляду.

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку

Рік	Розміщено коштів за 9 місяців,		Сума отриманого доходу,	
	тис. грн.	% ставка	тис. грн.	
2016	473 321,6	19,1	24 166,1	
2017	588 482,9	20	20 495,0	
2018	784 641,3	9,99/12,3	8 297,2	



Динаміка залишку коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку



Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань, тис.грн.

Показник	9 місяців 2017р.		9 місяців 2018р.	
	Граничний розмір	Виконання	Граничний розмір	Виконання
Місцевий борг	8 949,0		6 180,4	
Внутрішній борг , у т.ч.:	0,0		0,0	
<i>Зобов'язання за цінними паперами (за облігаціями внутрішньої місцевої позики)</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
Зовнішній борг , у т.ч.:	8 949,0		6 180,4	
<i>Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями (НЕФКО)</i>	<i>8949,0</i>		<i>6 180,4</i>	
Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		132,3		128,2
<i>- виплата відсоткового доходу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- сплата відсотків за користування кредитом</i>		<i>132,3</i>		<i>128,2</i>
Погашення місцевого боргу, у т.ч.:		1 294,7		1 685,6
<i>- погашення основного боргу за облігаціями</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>		<i>1 294,7</i>		<i>1 685,6</i>
Обсяг гантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії , у т.ч.:		12 078,9		5 417,5
<i>КП "Черкасиводоканал"</i>		<i>12 078,9</i>		<i>5417,5</i>
<i>КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>



З метою забезпечення організації виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2018 року, належного наповнення його доходної частини

- ☐ Складено 97 актів звірки з СГД по орендній платі за землю.
- ☐ Направлено 103 повідомлення по орендній платі за землю на суму 5663,6 тис. грн.
- ☐ В результаті претензійно-позовної роботи сплачено орендної плати – 4746,1 тис. грн.
- ☐ Направлено боржникам по орендній платі за землю 6 вимог про сплату упущеної вигоди на суму 1090,6 тис. грн.
- ☐ Направлено 111 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1464,2 тис. грн.
- ☐ Направлено 29 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 94,9 тис. грн.
- ☐ Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 27 позовів на суму 2682,8 тис. грн., з яких задоволено 19 позовів на суму 2090,7 тис. грн. Інші знаходяться на розгляді у суді. Крім того, у 2018 році задоволено 7 позовів про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, подані у 2017 році, на суму 1534,8 тис. грн.
- ☐ Заявлено 4 кредиторські вимоги у справі про банкрутство на суму 3228,4 тис. грн.
- ☐ Подано до суду про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою 1 позов на суму 4 тис. грн., який задоволено на суму 3,8 тис. грн. Крім того, у 2018 році задоволено 4 позови про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, подані у 2017 році, на суму 45,4 тис. грн.

