

**ПОКАЗНИКИ
ВИКОНАННЯ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2016 РІК**



Виконання планів за надходженнями та видатками у 2016 році (з урахуванням трансфертів)

Надходження			
	Планові показники на 2016 рік	Фактично отримано	% виконання
Загальний фонд	2 140 657,7	2 144 930,9	100,2
Спеціальний фонд	101 317,1	105 133,9	103,8
Видатки			
	Планові показники на 2016 рік	Фактично виконано	% виконання
Загальний фонд	1 566 621,7	1 537 298,8	98,1
Спеціальний фонд	537 883,5	449 321,0	83,5

Структура доходів загального фонду (без трансфертів)

Департамент
фінансової політики
ЧМР

■ Фактичні надходження за 2016 рік, тис.грн.

■ Затверджені показники на 2016 рік, тис.грн.



За 2016 рік до загального фонду міського бюджету мобілізовано 1 053,6 млн. гривень власних доходів, 101,4 % до затверджених показників на рік

Структура доходів спеціального фонду (без трансфертів)

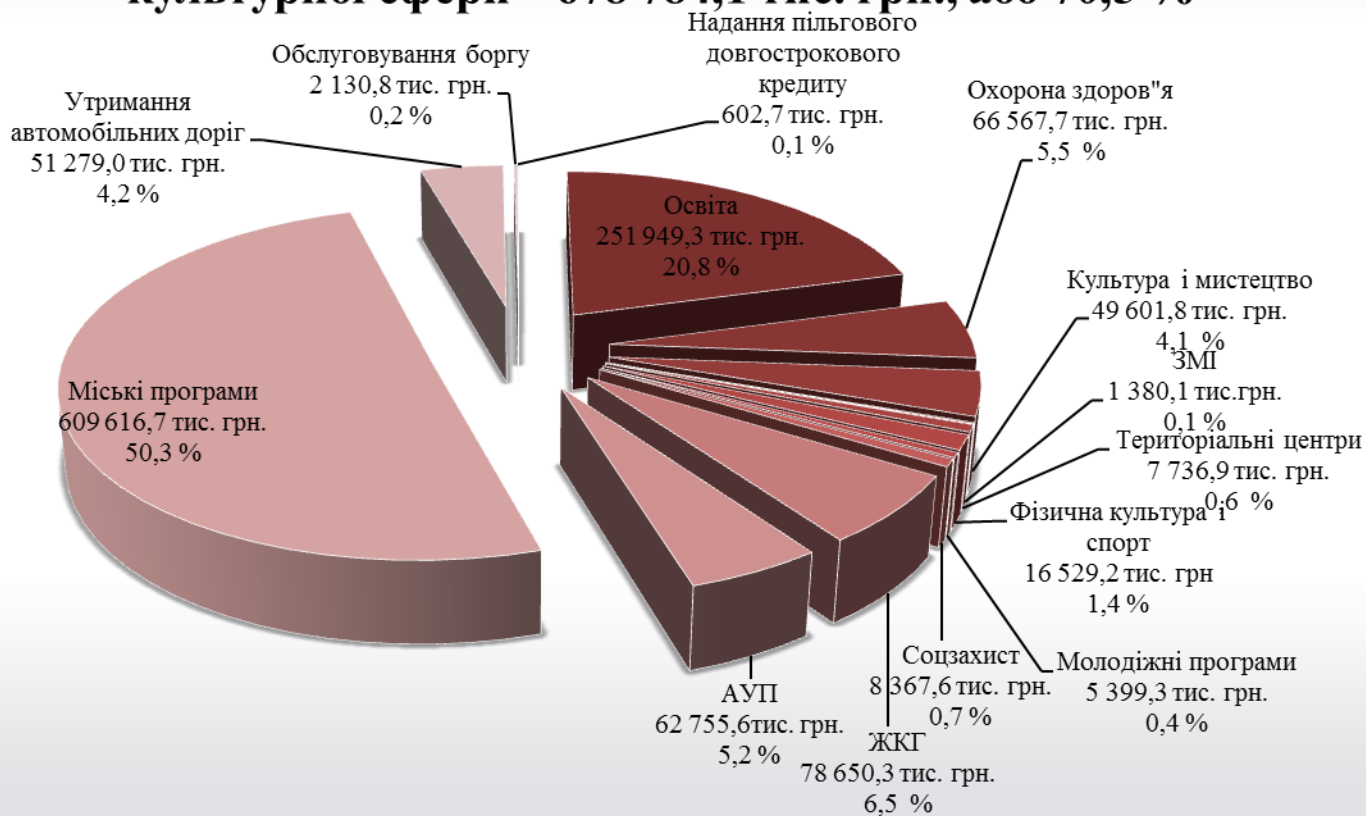
Департамент
фінансової політики
ЧМР

За 2016 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 103,0 млн. грн. власних доходів



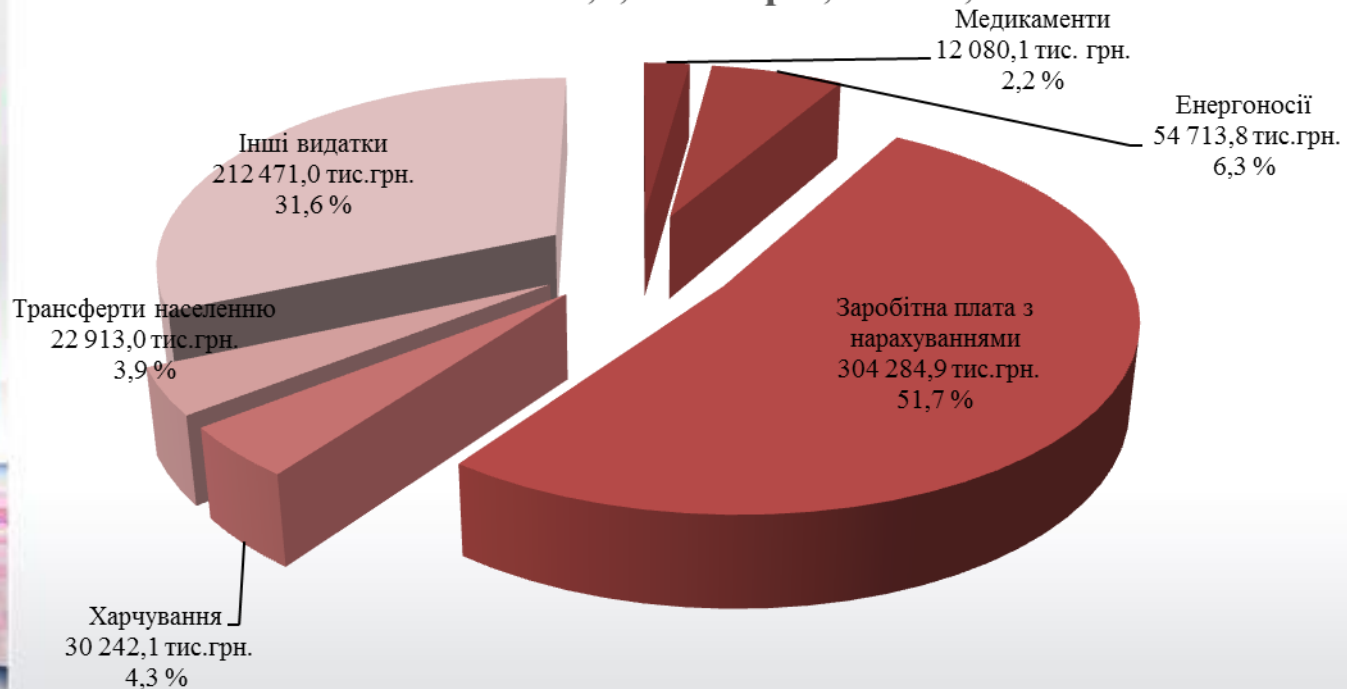
Видатки загального фонду за функціональною
структурою (без врахування субвенцій з
державного та обласного бюджетів) станом на
01.01.2017

Питому вагу у видатках міського бюджету займають
видатки на утримання галузей соціально-
культурної сфери – 678 784,1 тис. грн., або 70,5 %



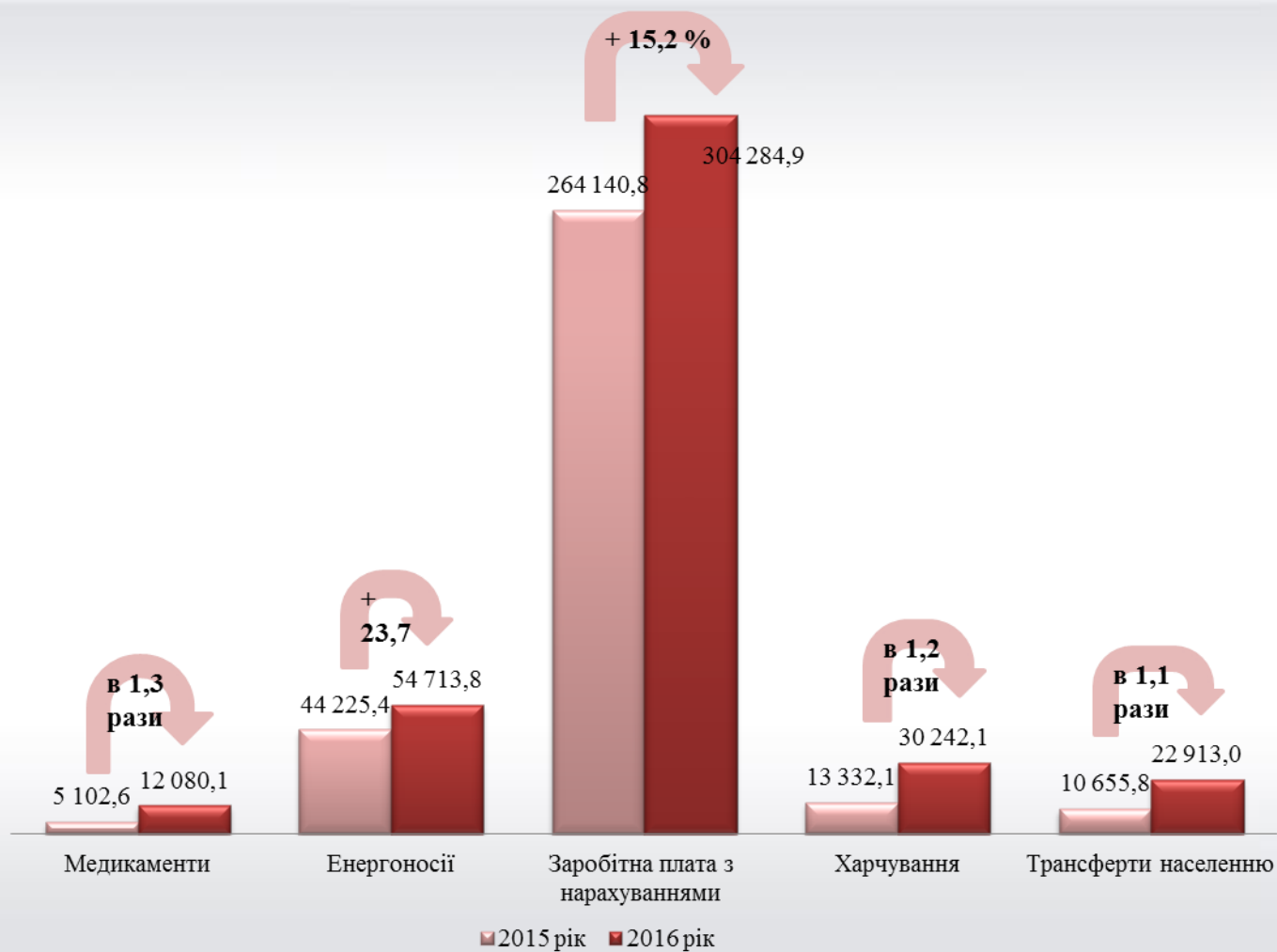
Видатки загального фонду за економічною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.01.2017

Із загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм і заходів спрямовано 636 705,0 тис. грн., із них захищені видатки – 491 425,8,4 тис. грн., або 77,2%



Динаміка захищених статей видатків

Департамент
фінансової політики
ЧМР



З державного бюджету станом на 01.01.2017 профінансовано видатків на навчальні заклади за рахунок освітньої субвенції – 181 367,4 тис. грн.; на заклади охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції – 190 276,6 тис. грн.

Медична субвенція



Освітня субвенція



Структура видатків бюджету розвитку

Департамент
фінансової політики
ЧМР



■ 2016 рік ■ 2015 рік

Виконання бюджету розвитку в 2016 році в розрізі головних розпорядників коштів

Департамент
фінансової політики
ЧМР

Код	Назва головного розпорядника коштів	План на 2016 рік	Касові видатки за 2016 рік	% виконання на вказаний період
02	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	9 111,5	8 120,0	89,1
03	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	204,8	204,8	100,0
10	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	110 612,5	89 779,6	81,2
14	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	25 220,5	23 394,1	92,8
15	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	10 097,8	10 017,3	99,2
35	Управління інспектування Черкаської міської ради	30,0	30,0	100,0
40	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	220 127,9	199 159,2	90,5
47	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради	116,1	113,6	97,9
48	Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради	144 298,8	103 739,3	71,9
73	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	4 939,5	4 170,8	84,4
75	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради	143,0	142,4	99,6
76	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	200,0	199,3	99,6
Усього		497 126,1	439 070,4	88,3

Фінансування об'єктів в рамках спільного проекту з НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)) «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» станом на 01.01.2017

Департамент
фінансової політики
ЧМР

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Заплановано видатків на поточний рік			Касові видатки станом на 01.01.2017			Відсоток виконання
	Разом	За рахунок коштів міського бюджету(бюджет розвитку)	За рахунок коштів НЕФКО	Разом	За рахунок коштів міського бюджету(бюджет розвитку)	За рахунок коштів НЕФКО	
Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	4 277,6	629,6	3 648,0	2 184,1	636,5	1 547,6	51,1
Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	600,0	12,0	588,0	12,0	12,0	0,0	2,0
Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО.)	588,7	100,5	488,2	40,0	40,0	0,0	6,8
Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ I-III ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО.)	2 217,6	5,0	2 212,6	110,8	110,8	391,3	5,0
Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	2 797,6	457,6	2 340,0	1 264,3	467,3	797,0	45,2
Всього	10 481,5	1 204,7	9 276,8	3 611,1	1 266,5	2 736,0	34,5

Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій та бюджету розвитку (співфінансування 3%)

Департамент
фінансової політики
ЧМР

Назва об'єктів	Заплановано видатків на поточний рік			Касові видатки станом на 01.01.2017			% виконання
	Разом видатків на поточний рік	За рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку)	За рахунок коштів субвенції з ДБ	Разом	За рахунок коштів міського бюджету (бюджет розвитку)	За рахунок коштів субвенції з ДБ	
Департамент освіти та гуманітарної політики							
Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої школи I—III ступенів № 3 Черкаської міської ради по вул. Байди Вишневецького, 58, м. Черкаси (з ПКД)	515,0	15,0	500,0	360,8	10,5	350,3	70,1
Капітальний ремонт будівлі по вул. В. Чорновола, 54 для проведення навчально-тренувальних занять відділень ДЮСШ	6 100,0	2 100,0	4 000,0	3 797,8	589,5	3 208,3	62,3
Реконструкція спортивного майданчика із синтетичним покриттям фізкультурно-оздоровчого комплексу ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5, м. Черкаси	4 635,0	135,0	4 500,0	4 163,9	121,3	4 042,6	89,8
Придбання спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ ЧМР	4 120,0	120,0	4 000,0		2,2	63,8	1,6
Придбання електроінформаційного табло для КП Спортивний комплекс "Будівельник"	1 030,0	30,0	1 000,0		0,0	0,0	0,0
РАЗОМ	16 400,0	2 400,0	14 000,0	8 388,5	721,3	7 601,2	51,1
Департамент охорони здоров'я та медичних послуг							
Придбання обладнання для КЗ "Третя Черкаська міська лікарня швидкої допомоги" ЧМР	5 511,8	2 511,8	3 000,0	5 511,8	2 511,8	3 000,0	100,0
Департамент архітектури, містобудування та інспектування							
Реконструкція із застосуванням щебеневомасличного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського, м. Черкаси (з ПКД)	26 407,0	17 707,0	1 000,0	25 325,6	24 325,6	1 000,0	95,9
Всього	48 318,8	22 618,8	18 000,0	39 225,9	27 558,7	11 601,2	81,2

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку за 2016 рік, тис. грн.

Назва банку	Процентна ставка (%, річних)	Строк розміщення депозиту	Розміщено з початку року, тис.грн.	Повернуто з початку року, тис.грн.	Сума отриманих доходів, тис.грн.
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	19,1	по 20.12.2016	587 182,9	587 182,9	36 136,6

Отримано за 2016 рік трансфертів з інших бюджетів

субвенцій з державного
бюджету

- ✓ на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі 272 785,2 тис. грн.;
- ✓ на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги у сумі 234 201,2 тис. грн.;
- ✓ на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2 757,6 тис. грн.;
- ✓ на виконання програми "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2017 роки – 11 162,49 тис.грн.;
- ✓ на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 278,5 тис.грн.

субвенцій з обласного
бюджету

- на поховання учасників бойових дій у сумі 170,4 тис. грн.;
- на харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО на територію Черкаської області у сумі 302,1 тис. грн.;
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 1730,5 тис. грн.;
- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 342,3 тис. грн.
- на виплату обласних стипендій переможцям III етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу-конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії академічних наук – 164,5 тис. грн.
- на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 50,0 тис.грн.

З метою забезпечення організації виконання місцевого бюджету у 2016 році, належного наповнення його доходної частини

Департамент
фінансової політики
ЧМР

1. Складено 104 акта звірки з СГД по орендній платі за землю.
2. Направлено 91 повідомлення по орендній платі за землю на суму 5158,4 тис. грн.
3. Направлено 82 повідомлення боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 850,5 тис. грн.
4. Направлено 54 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 737,4 тис. грн.
5. Подано до господарського суду:
 - 37 позовів про стягнення боргу з орендної плати за землю на суму 5955,8 тис. грн. Задоволено 18 позовів на суму 3294,8 тис. грн., решта знаходяться на розгляді в суді. Заявлено 3 кредиторські вимоги до банкрута на суму 975,0 тис. грн.
 - 6 позовів по зовнішній рекламі на суму 123,8 тис. грн. Задоволено 5 позовів на суму 100,5 тис. грн., решта знаходиться на розгляді в суді.
 - 12 позовів по пайовій участі в утриманні об'єктів благоустрою на суму 34,7 тис. грн. Задоволено 12 позовів на суму 34,7 тис. грн.

