

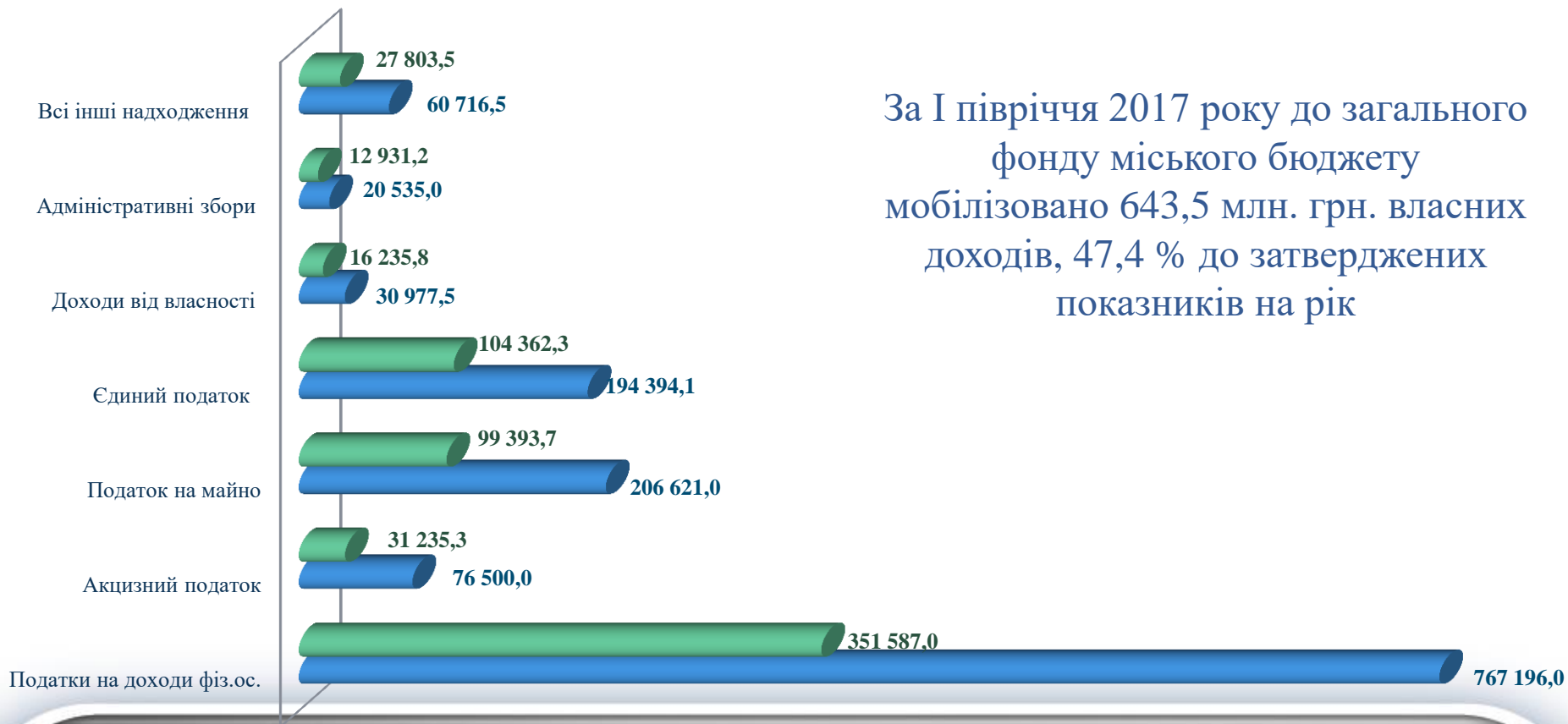
ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Структура доходів загального фонду (без трансфертів)

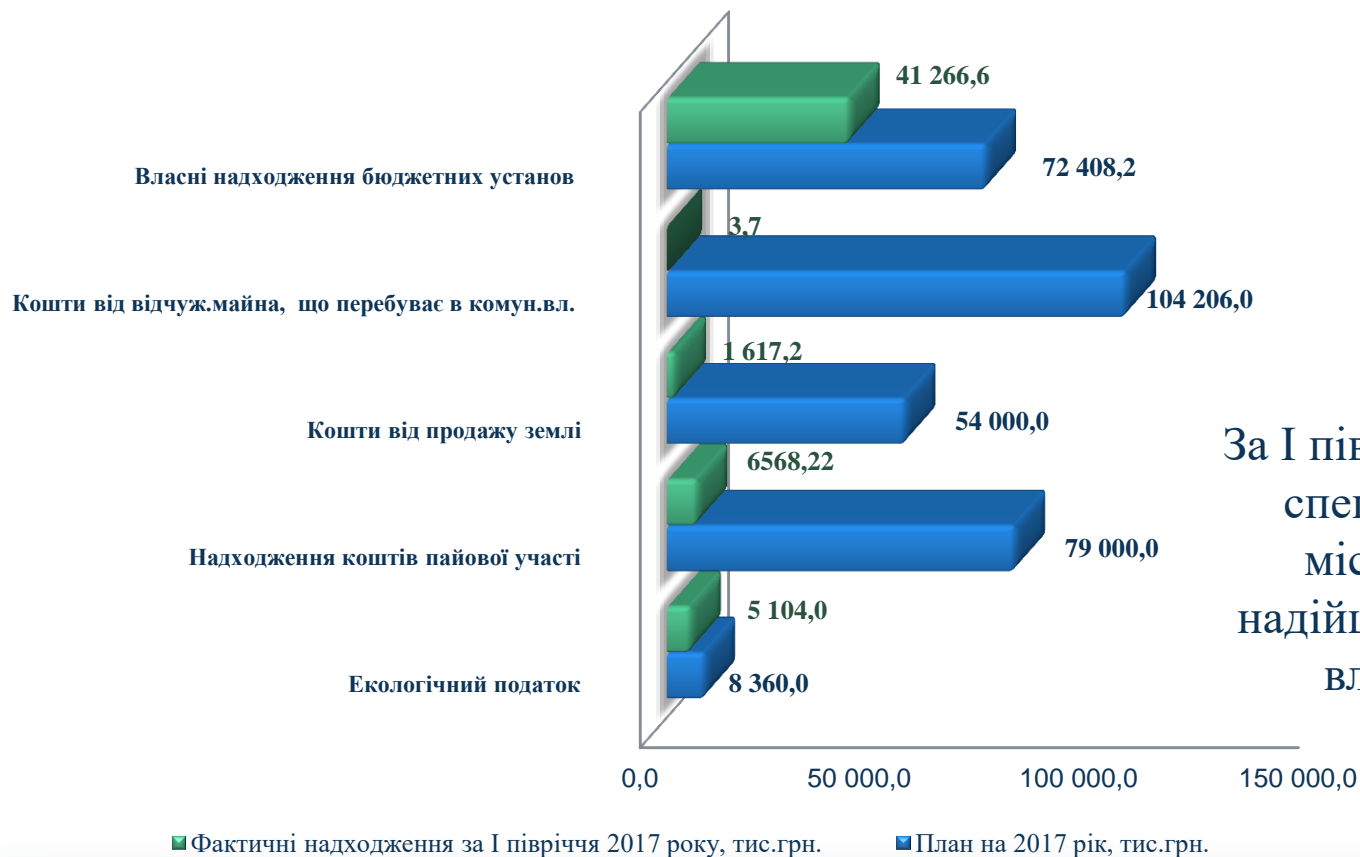
■ Фактичні надходження за I півріччя 2017 року, тис.грн.

■ Затверджені показники на 2017 рік, тис.грн.



ДОХІДНА ЧАСТИНА

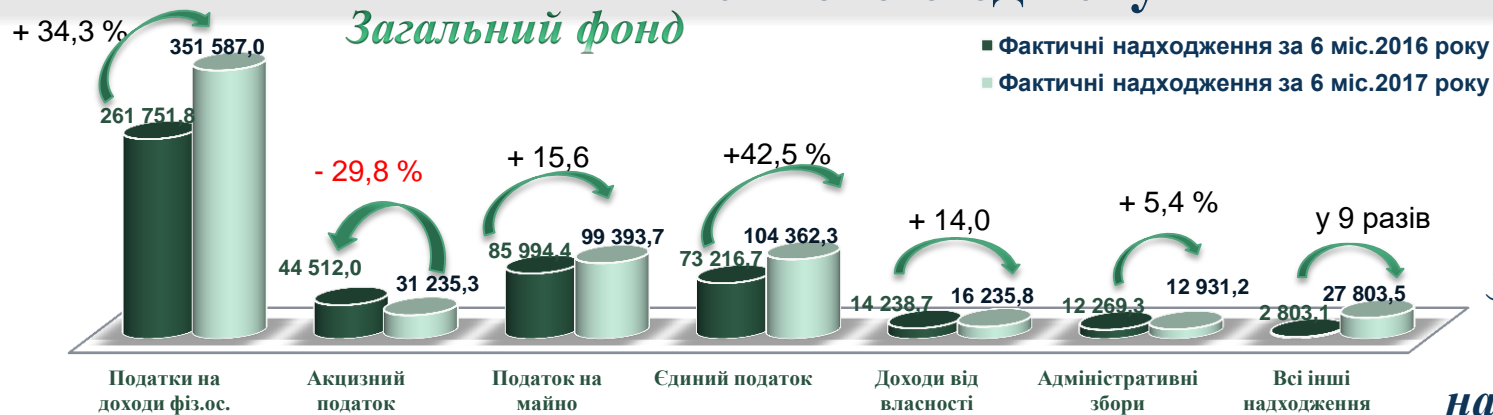
Структура доходів спеціального фонду (без трансфертів)



За I півріччя 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 54,6 млн. грн. власних доходів

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету

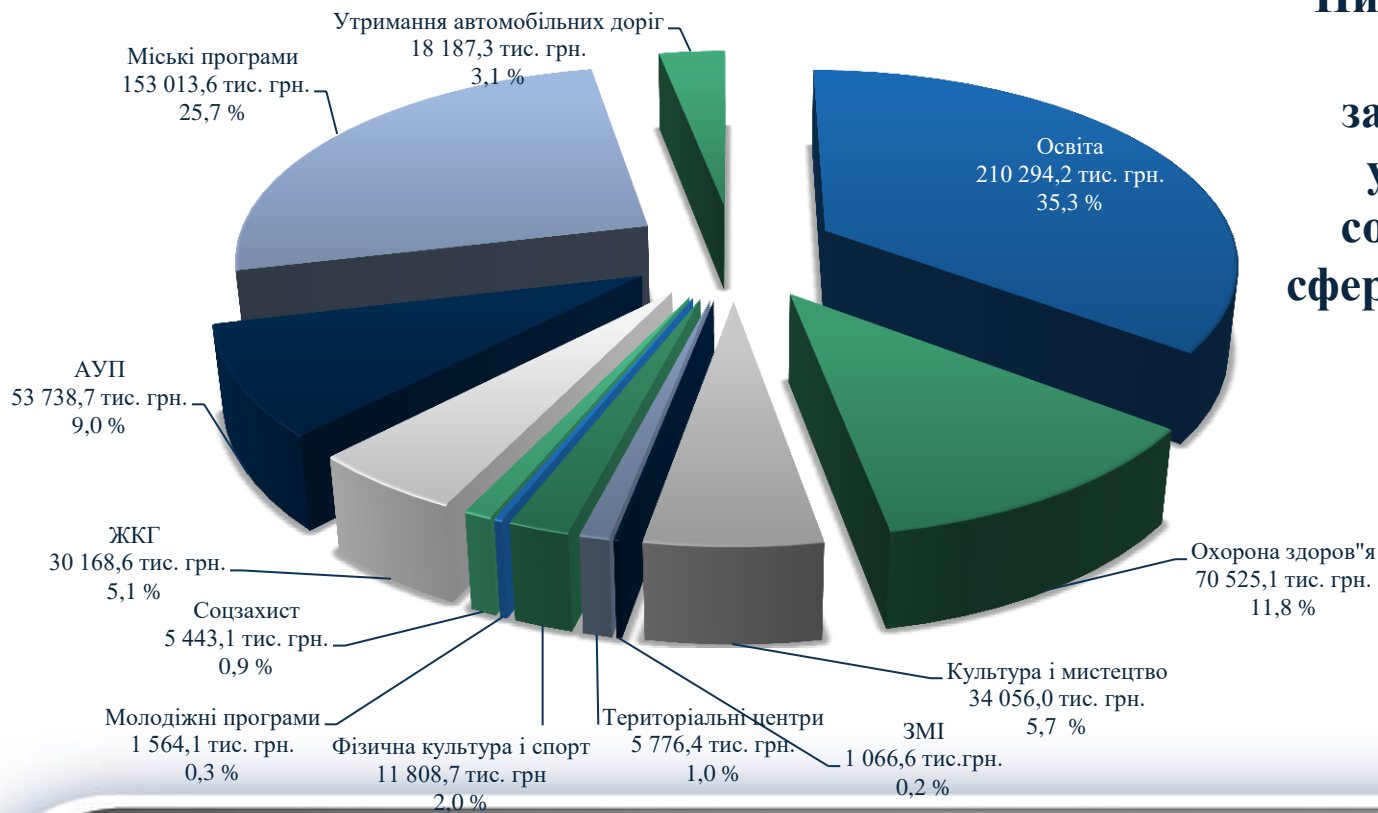


За I півріччя 2017 року надходження до загального фонду бюджету м. Черкас зросли на 30,1% порівняно з відповідним періодом 2016 року, а доходи спеціального фонду - на 7,2 %

■ Фактичні надходження за 6 міс. 2016 року ■ Фактичні надходження за 6 міс. 2017 року

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

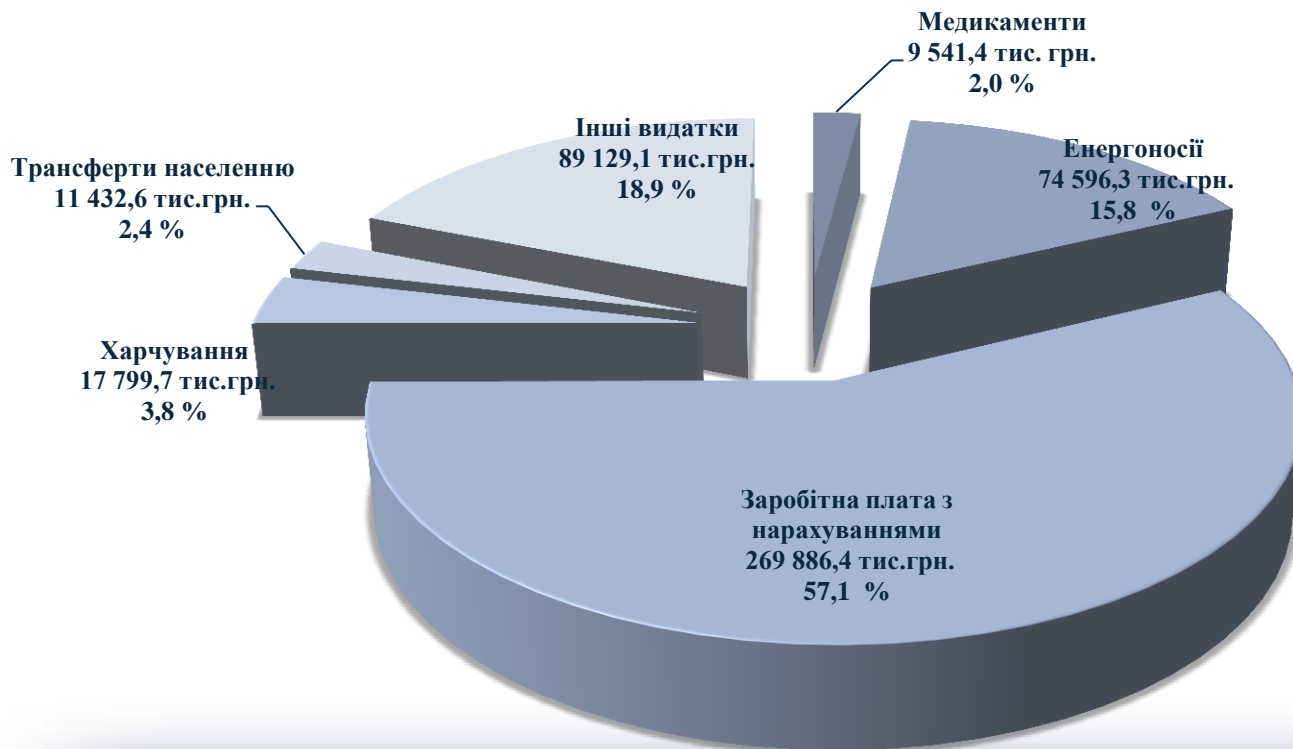
Видатки загального фонду за функціональною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.07.2017



**Питому вагу у видатках
міського бюджету
займають видатки на
утримання галузей
соціально-культурної
сфери – 339 467,6 тис. грн.,
або 57,0%**

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

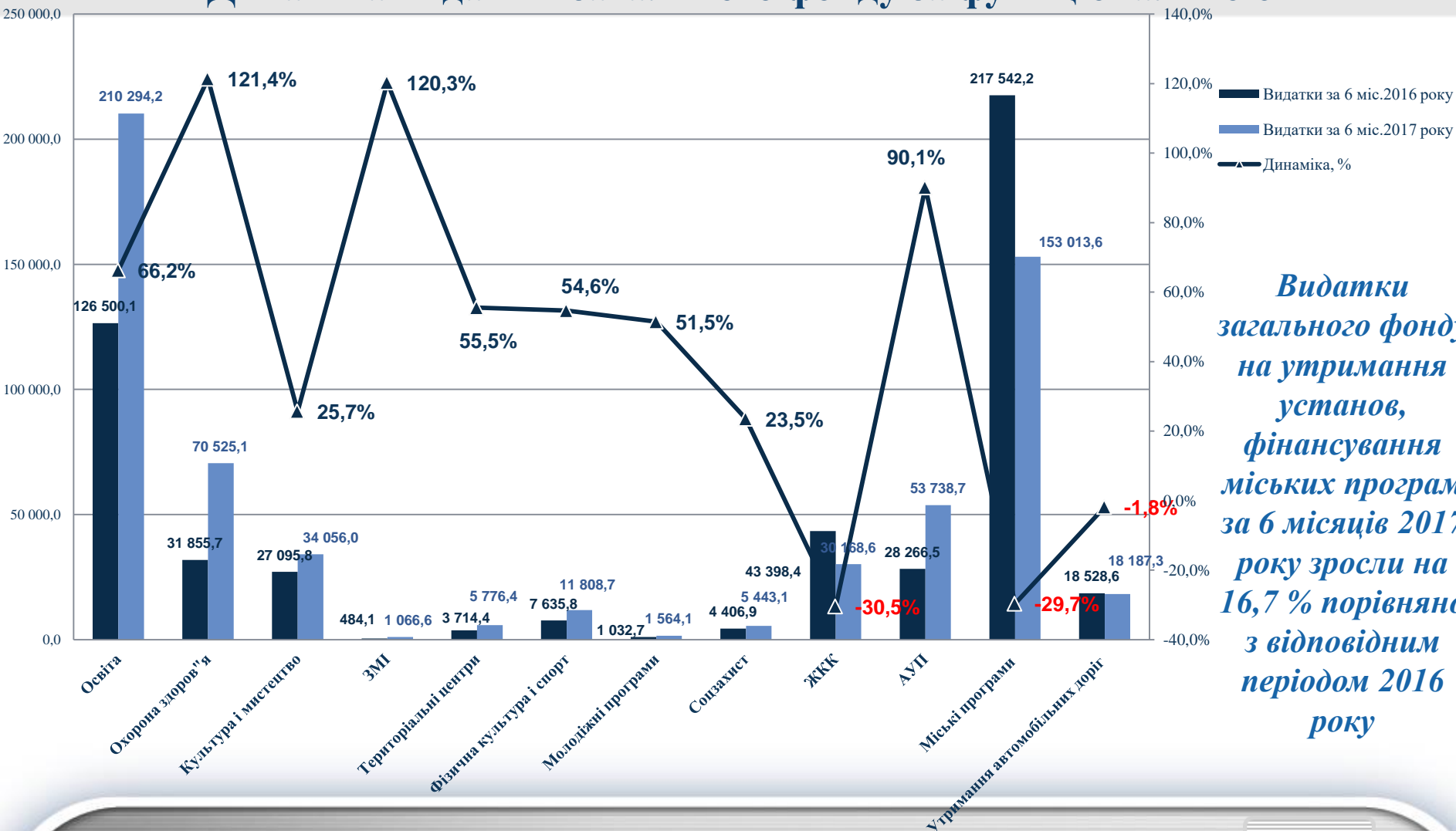
**Видатки загального фонду за економічною структурою
(без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)
станом на 01.07.2017**



Із загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм і заходів спрямовано 472 385,5 тис. грн., із них захищені видатки – 313 914,5 тис. грн., або 66,5%

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

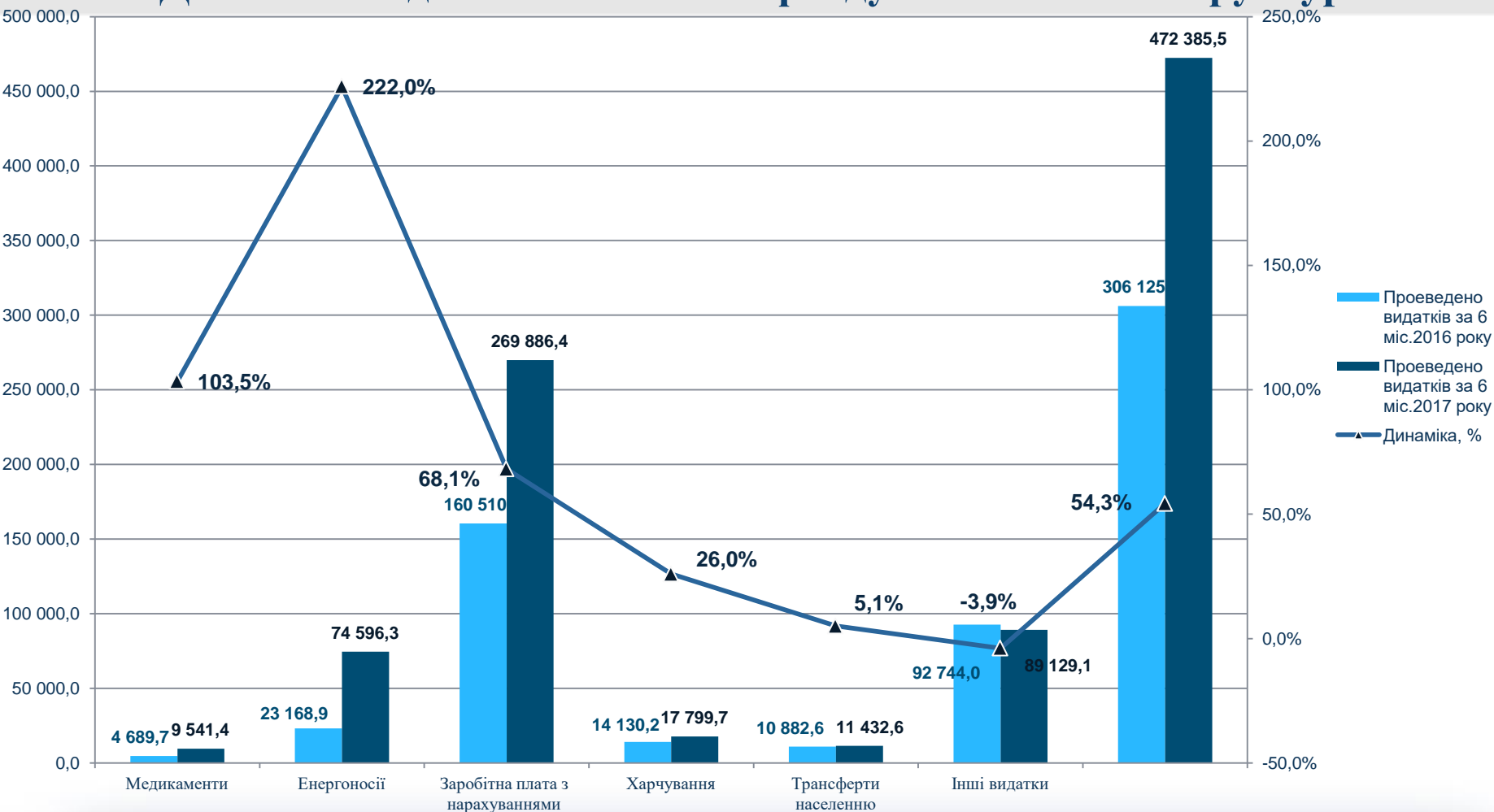
Динаміка видатків загального фонду за функціональною



Видатки загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм за 6 місяців 2017 року зросли на 16,7 % порівняно з відповідним періодом 2016 року

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Динаміка видатків загального фонду економічною структурою



ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Профінансовано за рахунок трансфертів з державного бюджету за I півріччя 2017 року

Медична субвенція 116 808,7 тис. грн.

В 2017 році за рахунок коштів медичної субвенції здійснюються видатки за спрямуванням заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в т.ч.: заробітна плата –

102 198,9 тис. грн.; медикаменти – 7 503,9 тис. грн.; харчування – 2 144,8 тис. грн.; інші видатки – 4 914,0 тис. грн.

Освітня субвенція 138 519,6 тис. грн.

В 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці педагогічних працівників в т.ч.: працівників ЗОШ – 133 102,9 тис. грн., працівників закладів проф.-тех. освіти – 4 388,6 тис. грн.

на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги у сумі 418 369,1 тис. грн.

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1 780,6 тис. грн.

на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі 147 424,4 тис. грн.

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 1 022,8 тис. грн.

придбання зброї для кабінету "Захист Вітчизни " Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Черкаської міської ради (за рахунок залишку коштів осв.субв.) – 20,0 тис. грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Профінансовано за рахунок трансфертів з обласного бюджету за I півріччя 2017 року

- на поховання учасників бойових дій у сумі 95,7 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 – 106,0 тис. грн.
- на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки (на умовах співфінансування) – 6 299,9 тис. грн.
- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 203,2 тис. грн.;
- на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 154,5 тис.грн.
- на харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО на територію Черкаської області – 186,4 тис. грн.
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі – 933,1 тис. грн.
- на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природно-математичної освіти на період до 2021 року – 270,0 тис. грн.
- на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн. (п'ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України в сумі 225,0 тис.грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Виконання бюджету розвитку за I півріччя 2017 року в розрізі головних

Код	Назва головного розпорядника коштів	План на 2017 рік	План на 6 місяців 2017 року	Профінансовано за 6 місяців 2017 рік	% виконання на вказаний період
02	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	22 785,0	5 249,7	1 780,6	33,9
03	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	601,9	601,9	506,2	84,1
10	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	178 300,4	42 029,3	36 909,3	87,8
14	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	49 689,2	16 963,0	13 488,0	79,5
15	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	5 756,6	1 410,0	279,2	19,8
35	Управління інспектування Черкаської міської ради	105,0	55,0	0,0	0,0
40	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	216 125,8	79 453,8	58 050,3	73,1
48	Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради	184 833,3	62 784,1	55 944,2	89,1
73	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	11 528,0	3 228,0	703,9	21,8
75	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в т.ч.:	48 284,4	31 154,1	4 503,5	14,5
75107480	<i>Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії (погашення боргових зобов'язань за КП «Черкасиводоканал», КПТМ Черкаситеплокомуненерго»)</i>	48 104,4	30 974,1	4 503,5	14,5
	Усього	718 009,5	242 928,8	172 176,4	70,9

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Структура видатків бюджету розвитку за 6 місяців 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року



За I півріччя 2017 року видатки бюджету розвитку склали 172,2 млн. грн., що в 2 рази більше, ніж за відповідний період 2016 року. Найбільші частки складають витрати на: ремонт доріг – 47,7 % та об'єкти будівництва – 18,2 %

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Фінансування об'єктів в рамках спільного проекту з НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)) «Енергоефективність у громадських будівлях м.Черкаси» станом на 01.07.2017

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Заплановано видатків на поточний рік			Профінансовано видатків станом на 01.05.2017			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)	1 981,0	25,0	1 956,0	860,8	7,8	853,0	43,5
Капітальний ремонт будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Луценка О.М. м. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	320,0	25,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО.)	315,0	50,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон) ЗОШ I-III ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО.)	1 195,0	0,0	1 195,0	1 068,7	0,0	1 068,7	89,4
Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО)	5 084,5	2 411,5	2 673,0	721,4	0,0	721,4	14,2
Всього	8 895,5	2 511,5	6 384,0	2 650,9	7,8	2 643,2	29,8

ВИКОНАННЯ БОРГОВИХ ТА ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань за 6 місяців 2017 року

№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2017 рік	План на 6 місяців 2017 року	Виконання за 6 місяців 2017 року	% виконання плану
1	Місцевий борг , у т.ч.:	8 949,0				
	Зовнішній борг - разом, у т.ч.:	8 949,0				
	<i>заборгованість за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією (НЕФКО)</i>	8 949,0				
2	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		234,0	125,3	76,4	60,9
	<i>сплата відсотків за користування кредитом (НЕФКО)</i>		234,0	125,3	76,4	60,9
3	Погашення місцевого боргу , у т.ч.:		2 280,0	1 140,0	732,9	64,3
	<i>погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>		2 280,0	1 140,0	732,9	64,3
4	Обсяг гантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, у т.ч.:		48 104,4	30 974,1	4 503,5	14,5
	<i>КП "Черкасиводоканал"</i>		29 658,4	17 268,3	4 503,5	26,1
	<i>КП "Черкаситеплокомуненерго"</i>		18 446,0	13 705,8		0,0

РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку за I півріччя 2017 року, 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.

Залишок коштів на
депозитному рахунку
станом на 01.07.2017
тис. грн.

ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»

20,0

по 20.12.2017

430 991,8

315 210,1

13 353,6

115 781,7

З метою забезпечення організації виконання місцевого бюджету за I півріччя 2017 року, належного наповнення його доходної частини

- Складено 64 актів звірки з СГД по орендній платі за землю.
- Направлено 57 повідомлень по орендній платі за землю на суму 3237,3 тис. грн.
- Направлено 42 повідомлення боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 689,6 тис. грн.
- Направлено 17 повідомлень боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 115,4 тис. грн.
- Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 25 позовів на суму 2219 тис. грн., заявлено 4 кредиторські вимоги у справах про банкрутство на суму 4676,8 тис. грн. Задоволено 6 позовів на суму 196,8 тис. грн. Решта знаходяться на розгляді.
- Подано 3 позови про стягнення заборгованості по платі за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на суму 21 тис. грн. Задоволено 1 позов на суму 5,7 тис. грн. Решта знаходяться на розгляді.
- Подано 1 позов про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на суму 3,7 тис. грн. Задоволено 1 позов на суму 3,7 тис. грн.