

ПОКАЗНИКИ
ВИКОНАННЯ
МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ
2017 РОКУ



Структура доходів загального фонду (без трансфертів)



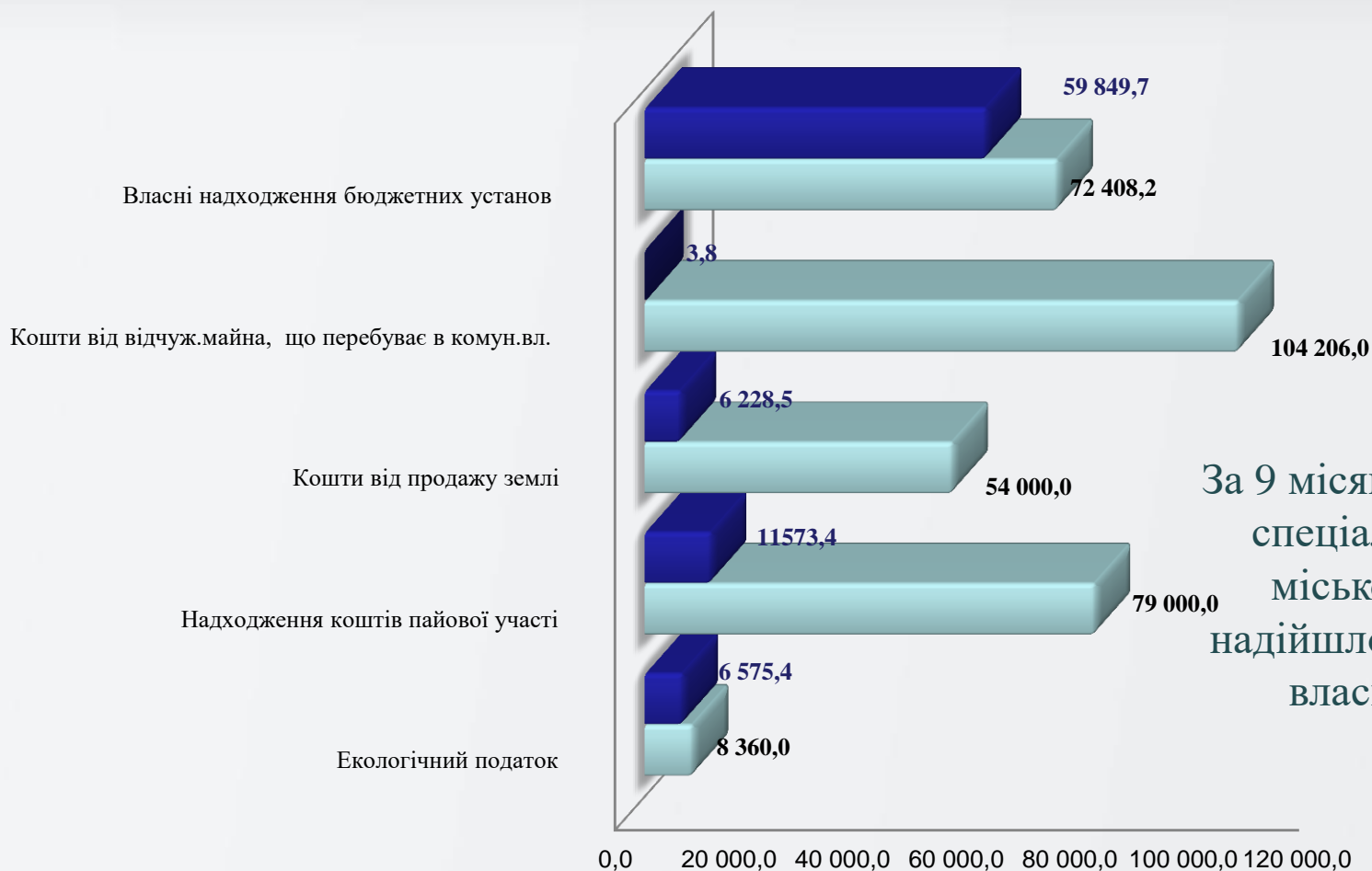
■ Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

■ Затверджені показники на 2017 рік, тис.грн.



За 9 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету мобілізовано 989,7 млн. грн. власних доходів, 72,9 % до затверджених показників на рік

Структура доходів спеціального фонду (без трансфертів)



За 9 місяців 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 84,3 млн. грн. власних доходів

■ Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

■ План на 2017 рік, тис.грн.

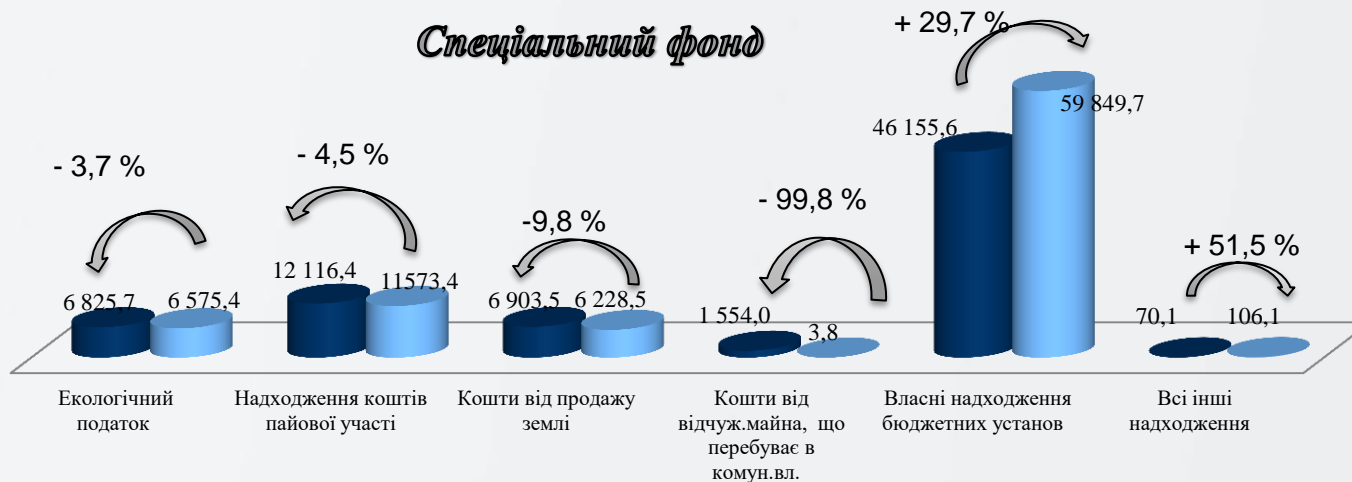
Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету



■ Фактичні надходження за 9 міс. 2016 року, тис.грн.

■ Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

Спеціальний фонд

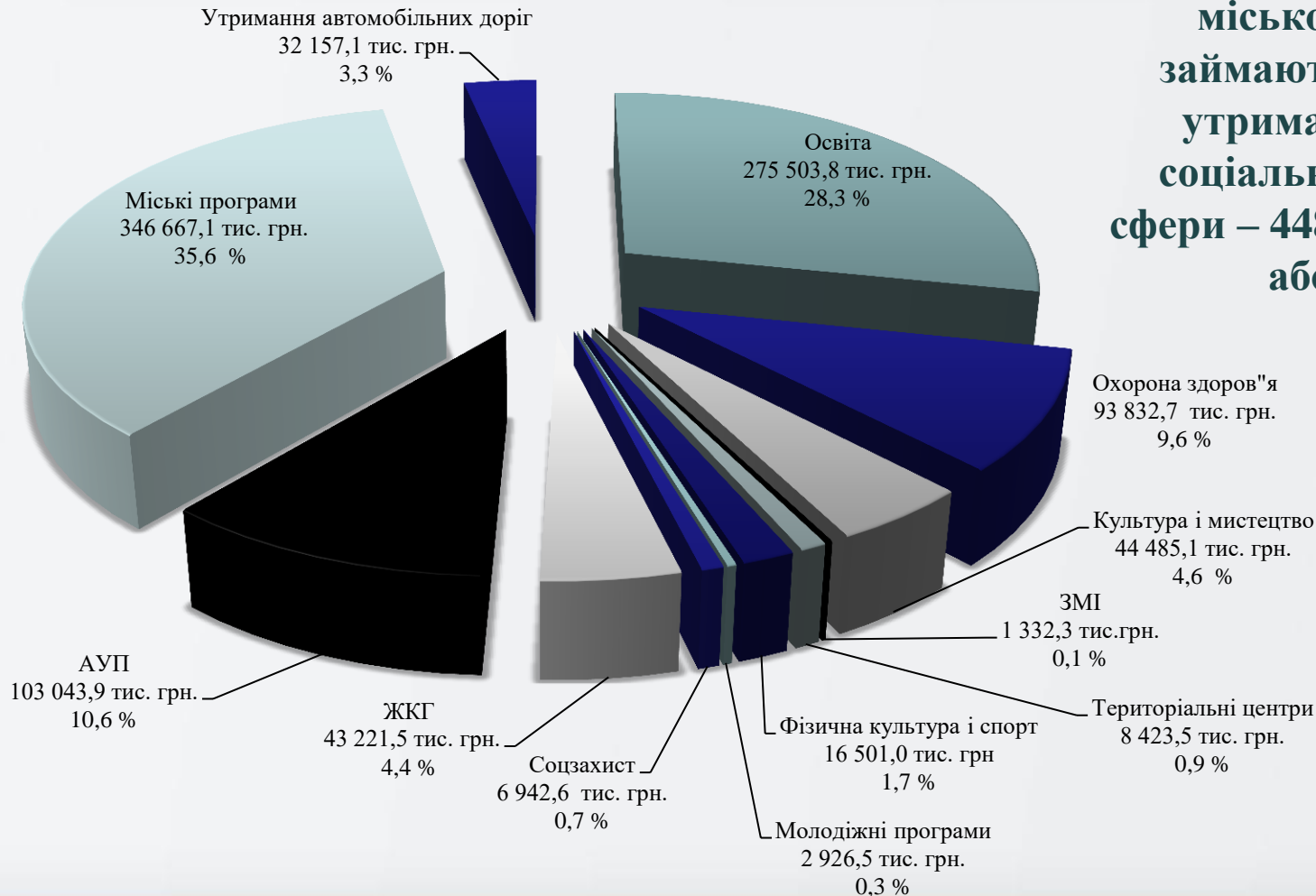


■ Фактичні надходження за 9 міс. 2016 року, тис.грн.

■ Фактичні надходження за 9 міс. 2017 року, тис.грн.

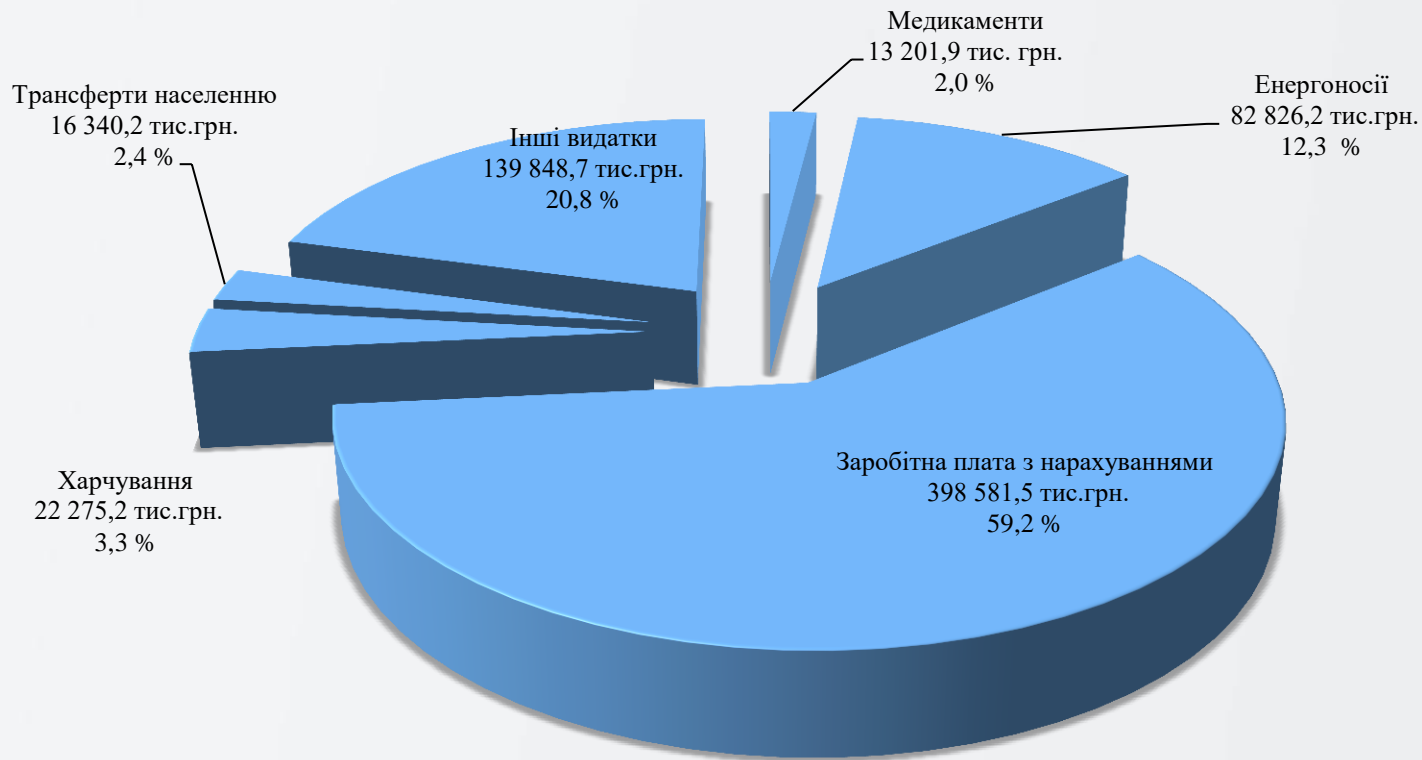
За 9 місяців 2017 року надходження до загального фонду бюджету м. Черкас зросли на 30,7 % порівняно з відповідним періодом 2016 року, а доходи спеціального фонду - на 14,5 %

Видатки загального фонду за функціональною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.10.2017



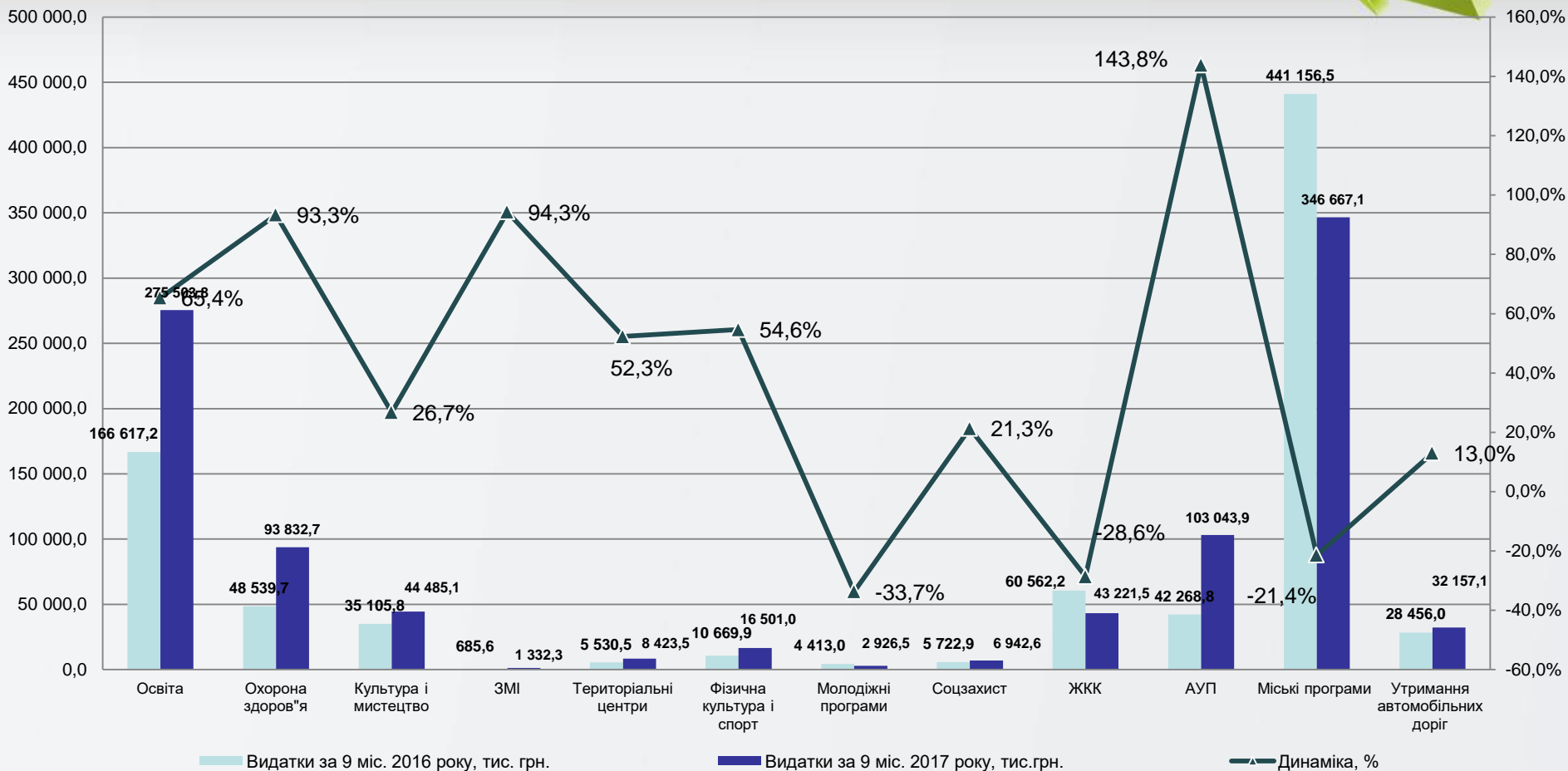
**Питому вагу у видатках
міського бюджету
займають видатки на
утримання галузей
соціально-культурної
сфери – 448 615,2 тис. грн.,
або 46,0 %**

Видатки загального фонду за економічною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.10.2017



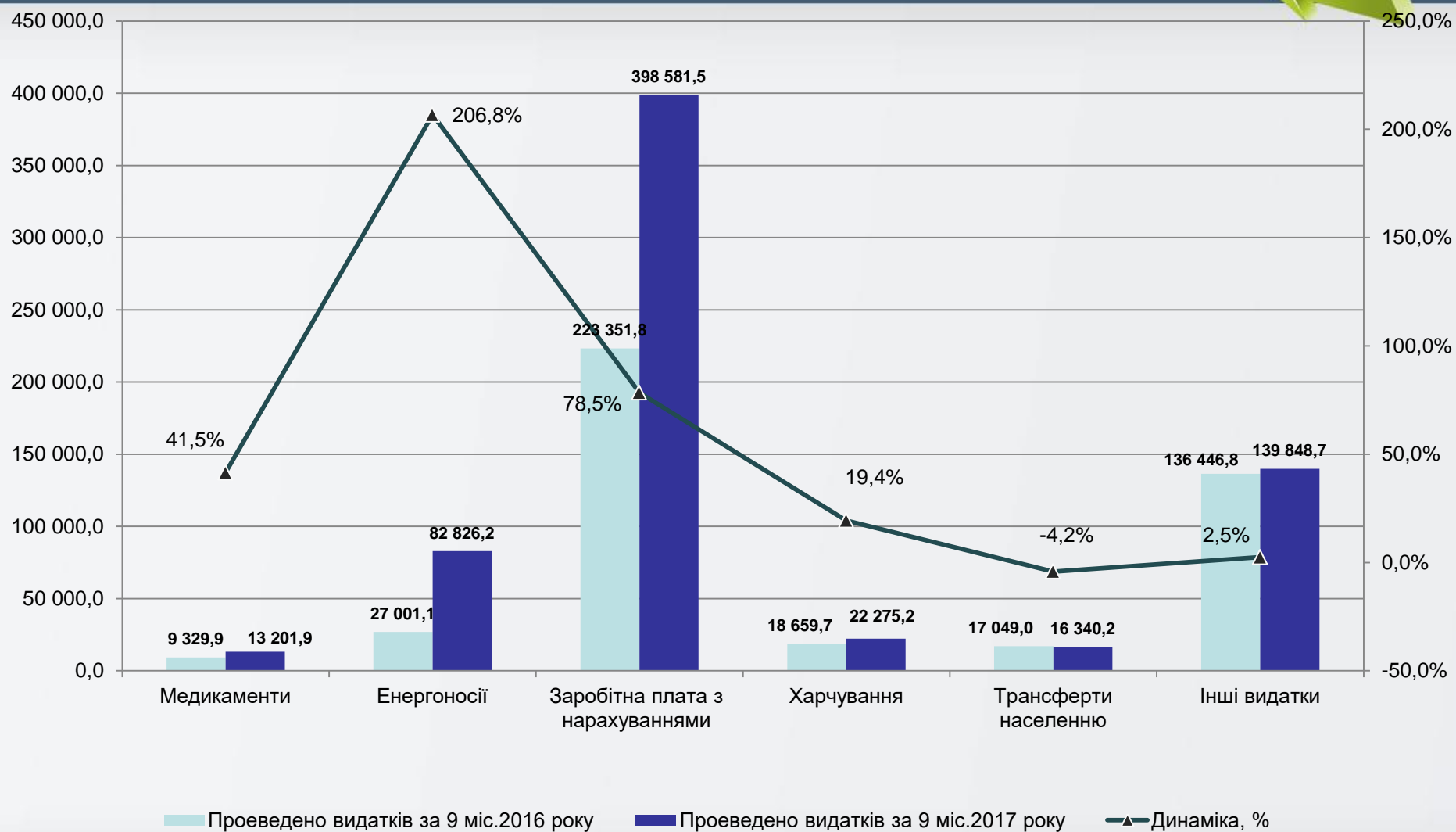
**Із загального фонду
на утримання
установ,
фінансування
міських програм і
заходів спрямовано
673 073,7 тис. грн., із
них захищені
видатки –
442 850,2 тис. грн.,
або 65,8 %**

Динаміка видатків загального фонду за функціональною структурою



Видатки загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм за 9 місяців 2017 року зросли на 14,7 % порівняно з відповідним періодом 2016 року

Динаміка видатків загального фонду економічною структурою



250,0%

200,0%

150,0%

100,0%

50,0%

0,0%

-50,0%

Проведено видатків за 9 міс. 2016 року Проведено видатків за 9 міс. 2017 року Динаміка, %

Профінансовано за рахунок трансфертів з державного бюджету за 9 місяців 2017 року



Медична субвенція 179 811,3 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 –

157 987,4 тис. грн.; медикаменти – 11 401,7 тис. грн.; харчування – 3 234,9 тис. грн.; інші видатки – 7 187,2 тис. грн.

Освітня субвенція 167 733,7 тис. грн.

В 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці педагогічних працівників в т.ч.: працівників ЗОШ – 161 411,2 тис. грн., працівників закладів проф.-тех. освіти – 5 193,9 тис. грн.

на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги у сумі 491 785,8 тис. грн.

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 2803,3 тис. грн.

на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі 218 210,5 тис. грн.

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 2 358,9 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.

Профінансовано за рахунок трансфертів з обласного бюджету за 9 місяців 2017 року



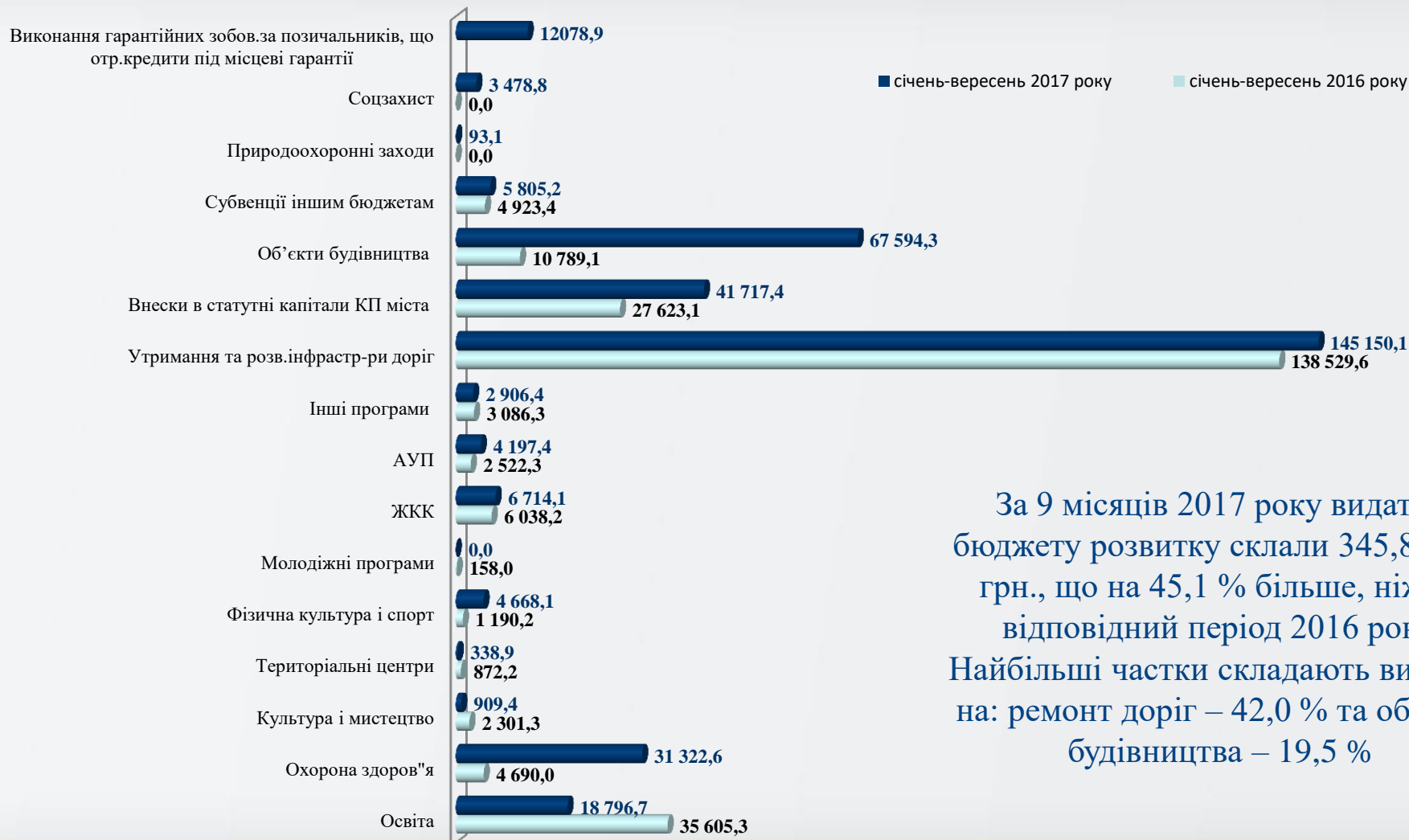
- на поховання учасників бойових дій у сумі 131,2 тис. грн.
- на виплату обласних стипендій переможцям III етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу-конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії академічних наук – 142,6 тис. грн.
- на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки (на умовах співфінансування) – 8 254,3 тис. грн.
- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 391,4 тис. грн.;
- на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 231,0 тис. грн.
- на харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО на територію Черкаської області – 236,1 тис. грн.
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі – 1 387,4 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.
- на виконання програми розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки – 30,0 тис. грн.
- на преміювання переможців обласного конкурсу з благоустрою населених пунктів області «Територія комфорту» в сумі 50,0 тис. грн.

Виконання бюджету розвитку за 9 місяців 2017 року в розрізі головних розпорядників коштів



Код	Назва головного розпорядника коштів	План на 2017 рік	План на 9 місяців 2017 року	Профінансовано за 9 місяців 2017 року	% виконання на вказаний період
02	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	22 215,1	12 413,8	5 048,7	40,7
03	Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради	601,9	601,9	519,2	86,3
10	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	185 913,1	107 248,3	78 907,5	73,6
14	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	50 253,2	34 970,8	33 299,2	95,2
15	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	9 195,8	6 699,2	3 915,8	58,5
35	Управління інспектування Черкаської міської ради	105,0	105,0	0,0	0,0
40	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	229 956,0	148 116,5	114 024,0	77,0
48	Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради	180 490,3	113 887,5	95 507,3	83,9
73	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	11 528,0	6 328,0	2 441,8	38,6
75	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в т.ч.:	48 284,4	36 205,6	12 108,0	33,4
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	36 025,6	12 078,9	33,5
Усього		738 542,8	466 576,5	345 771,4	74,1

Структура видатків бюджету розвитку за 9 місяців 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року



За 9 місяців 2017 року видатки бюджету розвитку склали 345,8 млн. грн., що на 45,1 % більше, ніж за відповідний період 2016 року. Найбільші частки складають витрати на: ремонт доріг – 42,0 % та об'єкти будівництва – 19,5 %

**Фінансування об'єктів в рамках спільного проекту з
НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO))
«Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси»
станом на 01.10.2017**



Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Заплановано видатків на поточний рік			Профінансовано видатків станом на 01.09.2017			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	22,0	1 959,0	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	28,0	292,0	28,0	28,0	0,0	8,8
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.)	1 195,2	27,6	1 167,6	1 131,7	27,6	1 104,1	94,7
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	2 424,1	25,7	2 398,5	47,7
Всього	8 895,7	2 539,1	6 356,6	4 444,6	89,0	4 355,6	50,0

Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань за 9 місяців 2017 року



№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2017 рік	План на 9 місяців 2017 року	Виконання за 9 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>	<i>8 949,0</i>				
2	Обслуговування місцевого боргу, у т.ч.:		234,0	182,1	132,3	72,7
	<i>сплата відсотків за користування кредитом (НЕФКО)</i>		<i>234,0</i>	<i>182,1</i>	<i>132,3</i>	<i>72,7</i>
3	Погашення місцевого боргу , у т.ч.:		2 280,0	1 710,0	1 294,7	75,7
	<i>погашення основного боргу за кредитом (НЕФКО)</i>		<i>2 280,0</i>	<i>1 710,0</i>	<i>1 294,7</i>	<i>75,7</i>
4	Обсяг гантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії , у т.ч.:		48 104,4	36 025,6	12 078,9	33,5
	<i>КП "Черкасиводоканал"</i>		<i>29 658,4</i>	<i>17 579,6</i>	<i>12 078,9</i>	<i>68,7</i>
	<i>КП "Черкаситеплокомуненерго"</i>		<i>18 446,0</i>	<i>18 446,0</i>		<i>0,0</i>

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку за 9 місяців 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 01.10.2017 тис. грн.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

20,0

по 20.12.2017

588 482,9

497 850,1

20 495,0

90 632,8

З метою забезпечення організації виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2017 року, належного наповнення його доходної частини



- ❑ Складено 80 актів звірки з СГД по орендній платі за землю.
- ❑ Направлено 84 повідомлення по орендній платі за землю на суму 8037,4 тис. грн.
- ❑ Направлено 84 повідомлення боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1229,1 тис. грн.
- ❑ Направлено 22 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 132,7 тис. грн.
- ❑ Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 41 позов на суму 3770,1 тис. грн., заявлено 4 кредиторські вимоги у справах про банкрутство на суму 4676,8 тис. грн. Задоволено 18 позовів на суму 3770,1 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 3 позови на суму 21 тис. грн.
- ❑ Подано 2 позови про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на суму 5,9 тис. грн. Задоволено 2 позови на суму 5,9 тис. грн.