

ПОКАЗНИКИ
ВИКОНАННЯ
МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ
ЗА 10 МІСЯЦІВ
2017 РОКУ



Структура доходів загального фонду (без трансфертів)



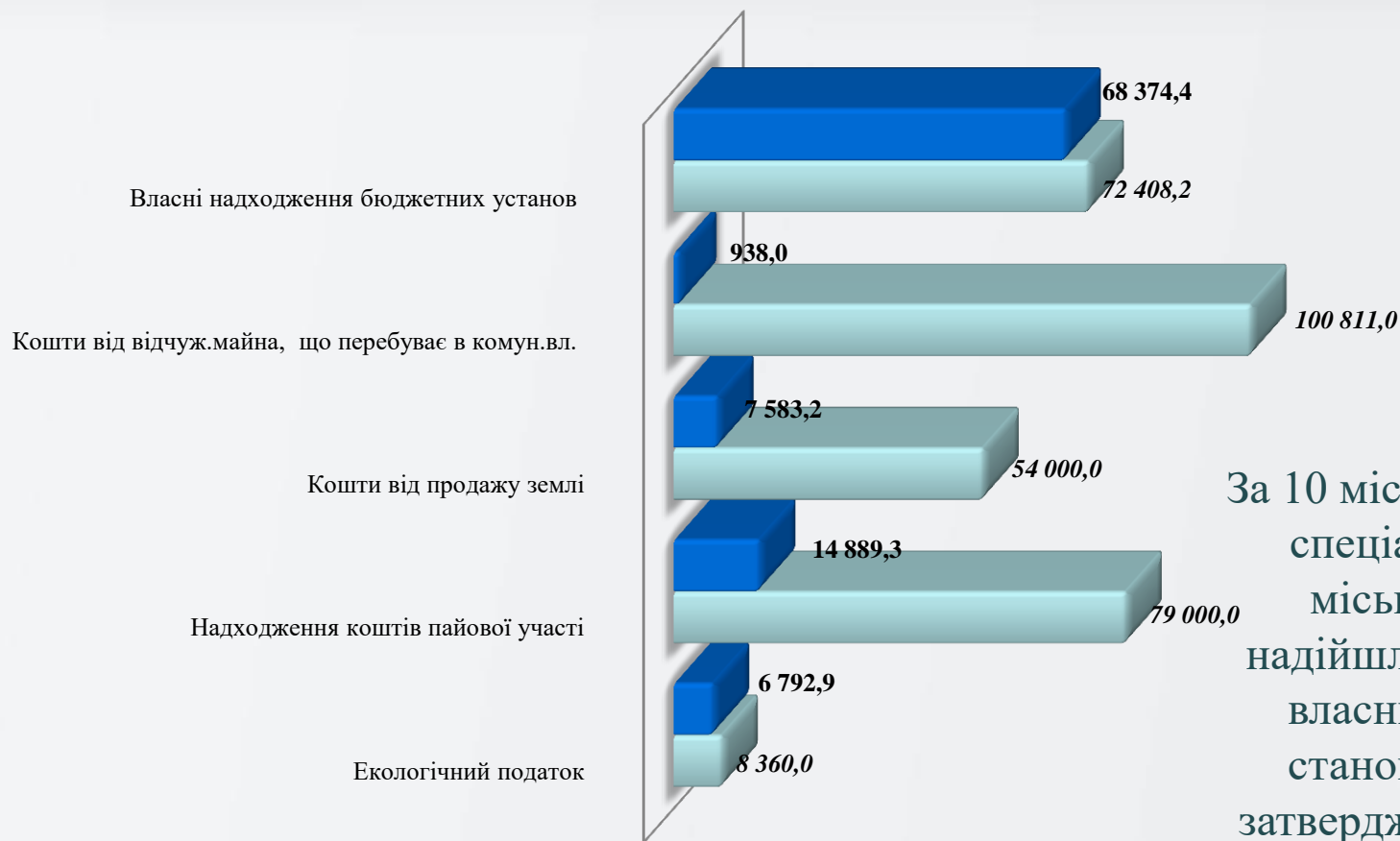
■ Фактичні надходження за 10 міс. 2017 року, тис.грн.

■ Затверджені показники на 2017 рік, тис.грн.



За 10 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету мобілізовано 1 132,0 млн. грн. власних доходів, 83,4 % до затверджених показників на рік

Структура доходів спеціального фонду (без трансфертів)



За 10 місяців 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 98,7 млн. грн. власних доходів, що становить 31,4 % до затверджених показників на рік

■ Фактичні надходження за 10 міс. 2017 року, тис.грн.

■ План на 2017 рік, тис.грн.

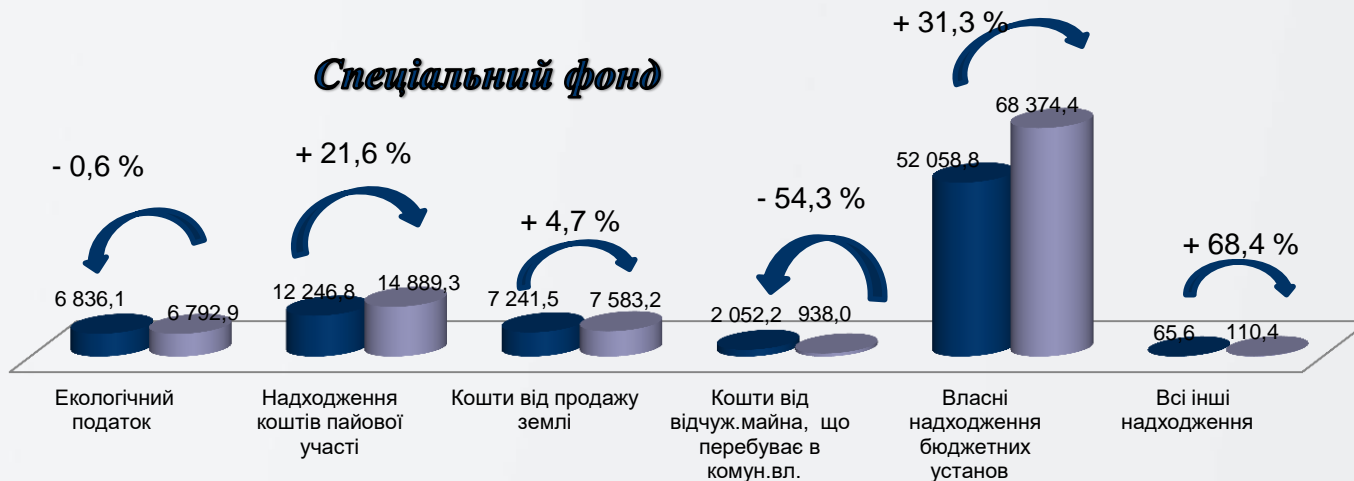
Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету



■ Фактичні надходження за 10 міс. 2016 року, тис.грн.

■ Фактичні надходження за 10 міс. 2017 року, тис.грн.

Спеціальний фонд



■ Фактичні надходження за 10 міс. 2016 року, тис.грн.

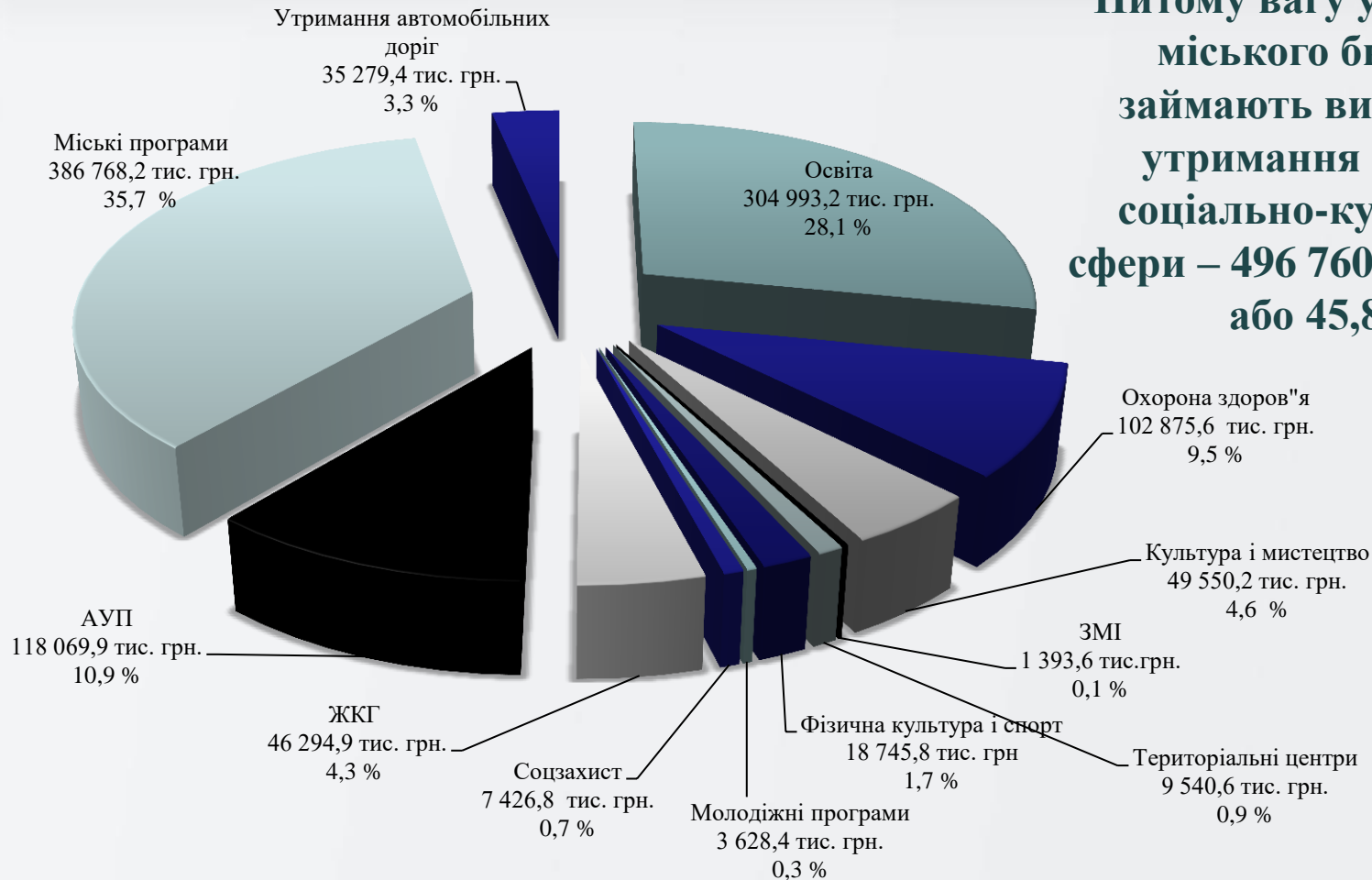
■ Фактичні надходження за 10 міс. 2017 року, тис.грн.

За 10 місяців 2017 року надходження до загального фонду бюджету м. Черкас зросли на 32,8 % порівняно з відповідним періодом 2016 року, а доходи спеціального фонду - на 22,6 %

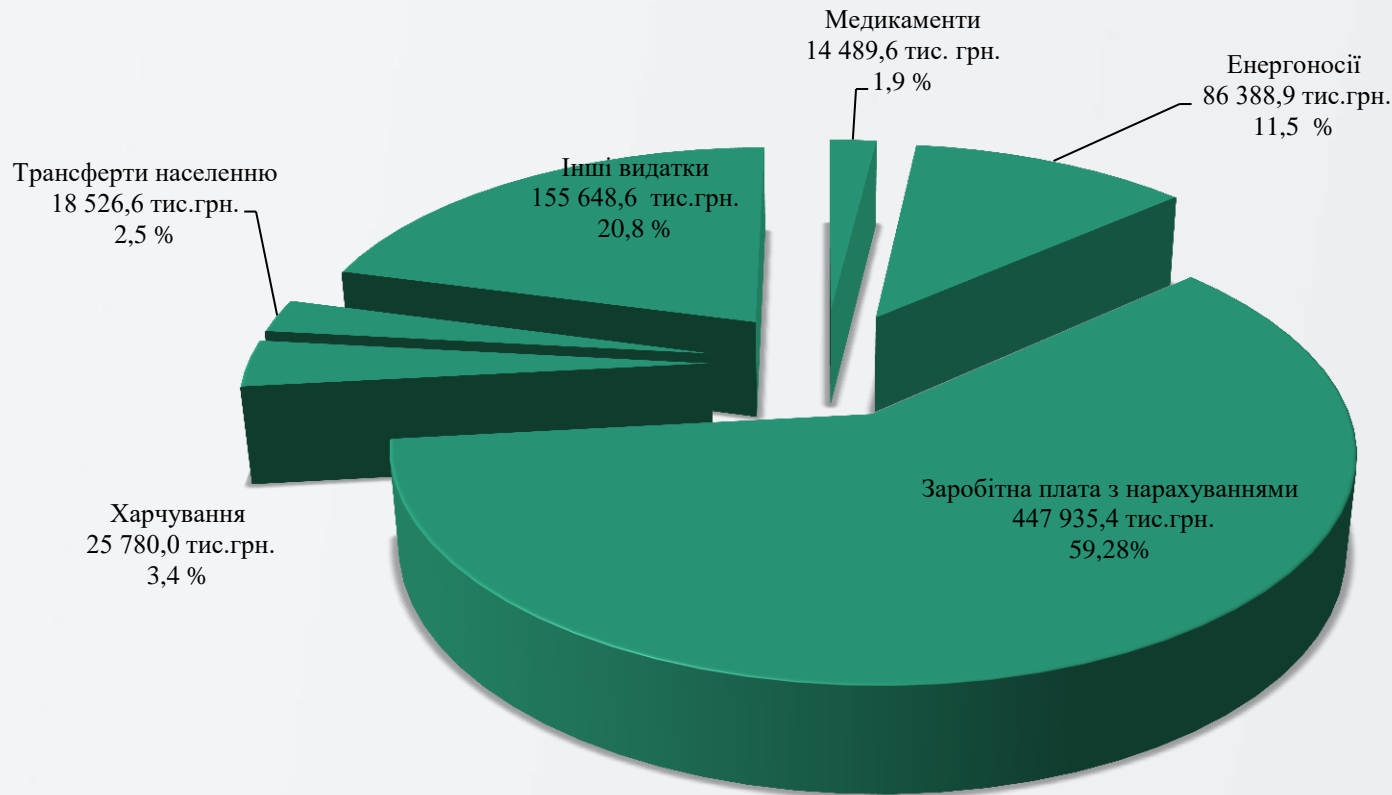
Видатки загального фонду за функціональною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.11.2017



**Питому вагу у видатках
міського бюджету
займають видатки на
утримання галузей
соціально-культурної
сфери – 496 760,6 тис. грн.,
або 45,8 %**

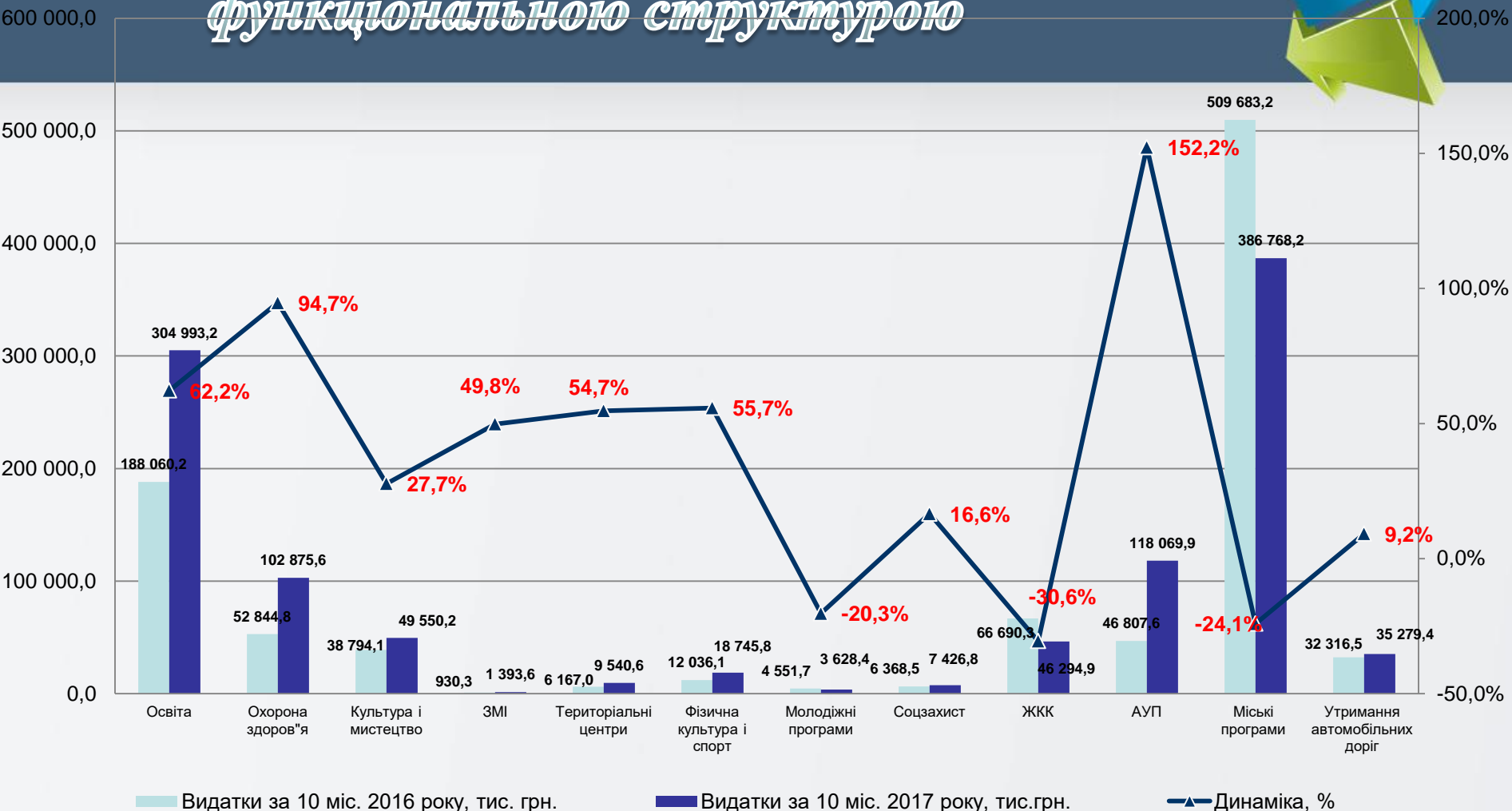
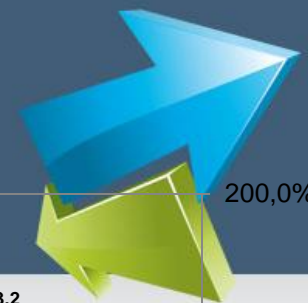


Видатки загального фонду за економічною структурою (без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) станом на 01.11.2017



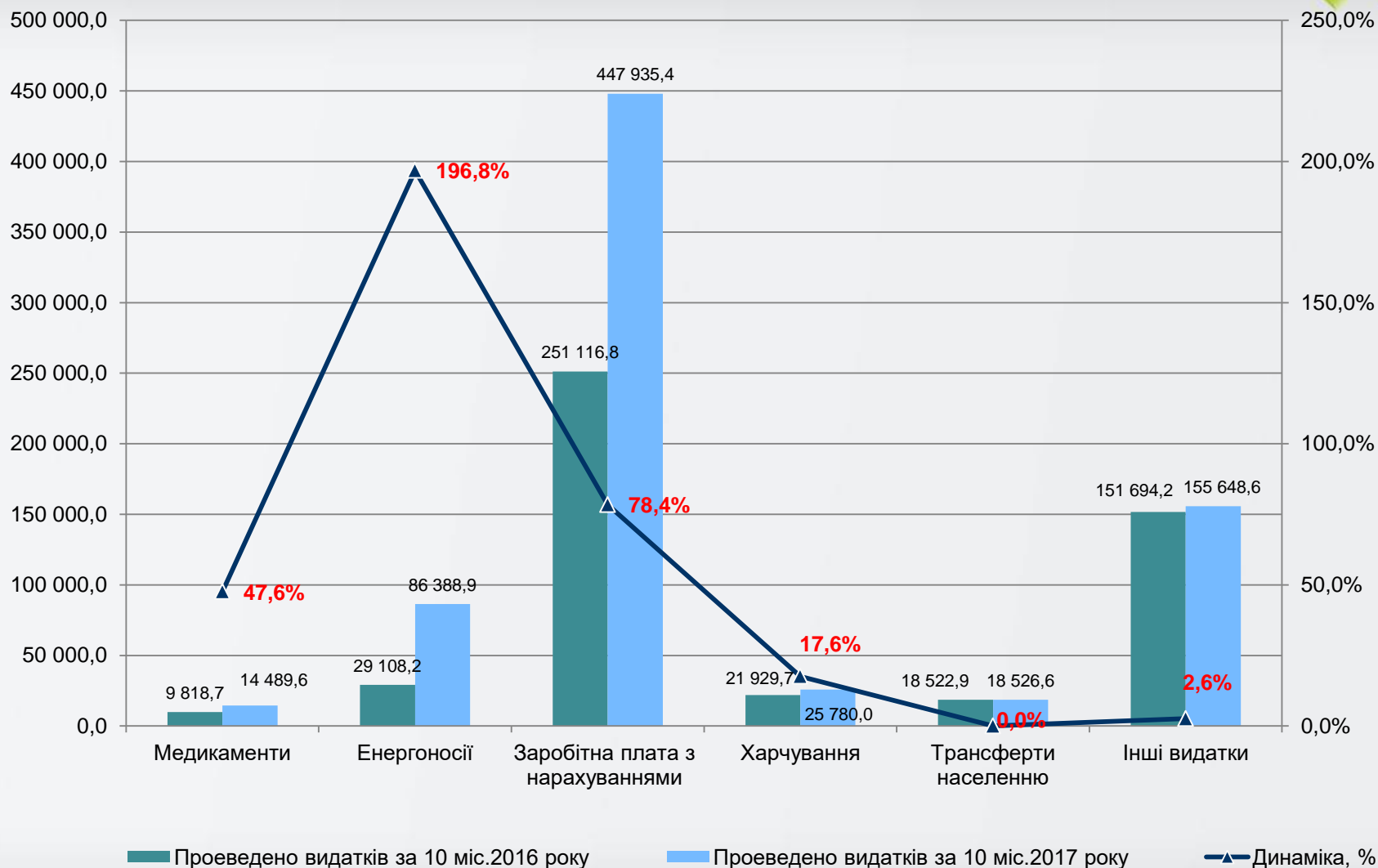
Із загального фонду
на утримання
установ,
фінансування
міських програм і
заходів спрямовано
748 769,2 тис. грн., із
них захищені
видатки –
494 381,8 тис. грн.,
або 66,0 %

Динаміка витатків загального фонду за функціональною структурою



Витатки загального фонду на утримання установ, фінансування міських програм за 10 місяців 2017 року зросли на 12,4 % порівняно з відповідним періодом 2016 року

Динаміка видатків загального фонду економічною структурою



Профінансовано за рахунок трансфертів з державного бюджету за 10 місяців 2017 року



Медична субвенція 199 601,2 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 –

174 977,2 тис. грн.; медикаменти – 12 781,6 тис. грн.; харчування – 3 723,2 тис. грн.; інші видатки – 8 119,1 тис. грн.

Освітня субвенція 186 098,1 тис. грн.

В 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці педагогічних працівників в т.ч.: працівників ЗОШ – 179 323,5 тис. грн., працівників закладів проф.-тех. освіти – 5 583,0 тис. грн.

на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги у сумі 503 892,9 тис. грн.

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 3 169,0 тис. грн.

на виплату допомоги сім'ям з дітьми у сумі 243 293,7 тис. грн.

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 2 819,8 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.

Профінансовано за рахунок трансфертів з обласного бюджету за 10 місяців 2017 року



- на поховання учасників бойових дій у сумі 146,8 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) – 9 903,4 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 – 256,0 тис. грн.
- на харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО на територію Черкаської області – 275,4 тис. грн.
- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі – 1 461,2 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.
- придбання спортивного інвентарю для відділу боксу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Вікторія" ЧМР в сумі 30,0 тис. грн.

Виконання бюджету розвитку за 10 місяців 2017 року в розрізі головних розпорядників коштів



Код	Назва головного розпорядника коштів	План на 2017 рік	План на 10 місяців 2017 року	Профінансовано за 10 місяців 2017 року	% виконання на вказаний період
02	Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради	22 692,4	14 114,0	5 904,4	41,8
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	197 467,5	130 930,6	90 928,9	69,4
14	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	51 695,5	42 779,2	39 720,3	92,8
15	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	7 746,1	5 964,6	4 037,9	67,7
35	Управління інспектування Черкаської міської ради	105,0	105,0	0,0	0,0
40	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	230 877,9	170 974,6	122 118,1	71,4
48	Департамент архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради	171 017,6	129 905,8	105 271,9	81,0
73	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	7 811,0	5 588,1	3 626,8	64,9
75	Департамент фінансової політики Черкаської міської ради в т.ч.:	48 284,4	48 276,8	12 231,3	25,3
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	48 104,4	12 078,9	25,1
Усього		738 299,4	549 240,6	384 358,8	70,0

Структура видатків бюджету розвитку за 10 місяців 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року



■ січень-жовтень 2017 року

■ січень-жовтень 2016 року



За 10 місяців 2017 року видатки бюджету розвитку склали 384,4 млн. грн., що на 35,4 % більше, ніж за відповідний період 2016 року. Найбільші частки складають витрати на: ремонт доріг – 40,3 % та об'єкти будівництва – 19,7 %

**Фінансування об'єктів в рамках спільного проекту з
НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO))
«Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси»
станом на 01.11.2017**



Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Заплановано видатків на поточний рік			Профінансовано видатків станом на 01.11.2017			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	1 044,1	7,8	1 036,4	52,7
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	2 437,3	38,9	2 398,5	47,9
Всього	8 895,7	2 539,1	6 356,6	4 641,1	102,2	4 538,9	52,2

Інформація про здійснення операцій з управління місцевим боргом та виконання гарантійних зобов'язань за 10 місяців 2017 року



№	Показник	Граничний розмір	Уточнений план на 2017 рік	План на 10 місяців 2017 року	Виконання за 10 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	182,1	132,3	72,7
	<i>сплата відсотків за користування кредитом (НЕФКО)</i>		234,0	182,1	132,3	72,7
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>		2 280,0	1 710,0	1 294,7	75,7
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>		29 658,4	17 579,6	12 078,9	68,7
	<i>КП "Черкаситеплокомуненерго"</i>		18 446,0	18 446,0		0,0

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на депозитному рахунку за 10 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 01.11.2017 тис. грн.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»	20,0	по 20.12.2017	673 078,6	544 667,0	22 514,0,0	128 411,6

З метою забезпечення організації виконання місцевого бюджету за 10 місяців 2017 року, належного наповнення його доходної частини



- ❑ Складено 84 акти звірки з СГД по орендній платі за землю.
- ❑ Направлено 90 повідомлень по орендній платі за землю на суму 8489,10 тис. грн.
- ❑ Направлено 99 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою міста на суму 1535,3 тис. грн.
- ❑ Направлено 34 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами на загальну суму 193,7 тис. грн.
- ❑ Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 46 позовів на суму 4096,7 тис. грн., заявлено 4 кредиторські вимоги у справах про банкрутство на суму 4676,8 тис. грн. Задоволено 24 позови на суму 1905,3 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.