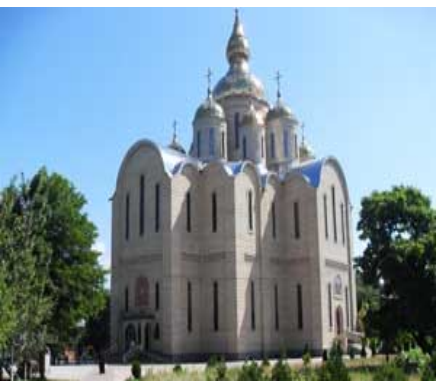




# Проект міського бюджету на 2016 рік м. Черкаси



*Департамент фінансової політики  
Черкаської міської ради*



# Очікуваний ресурс бюджету м.Черкаси на 2016 рік

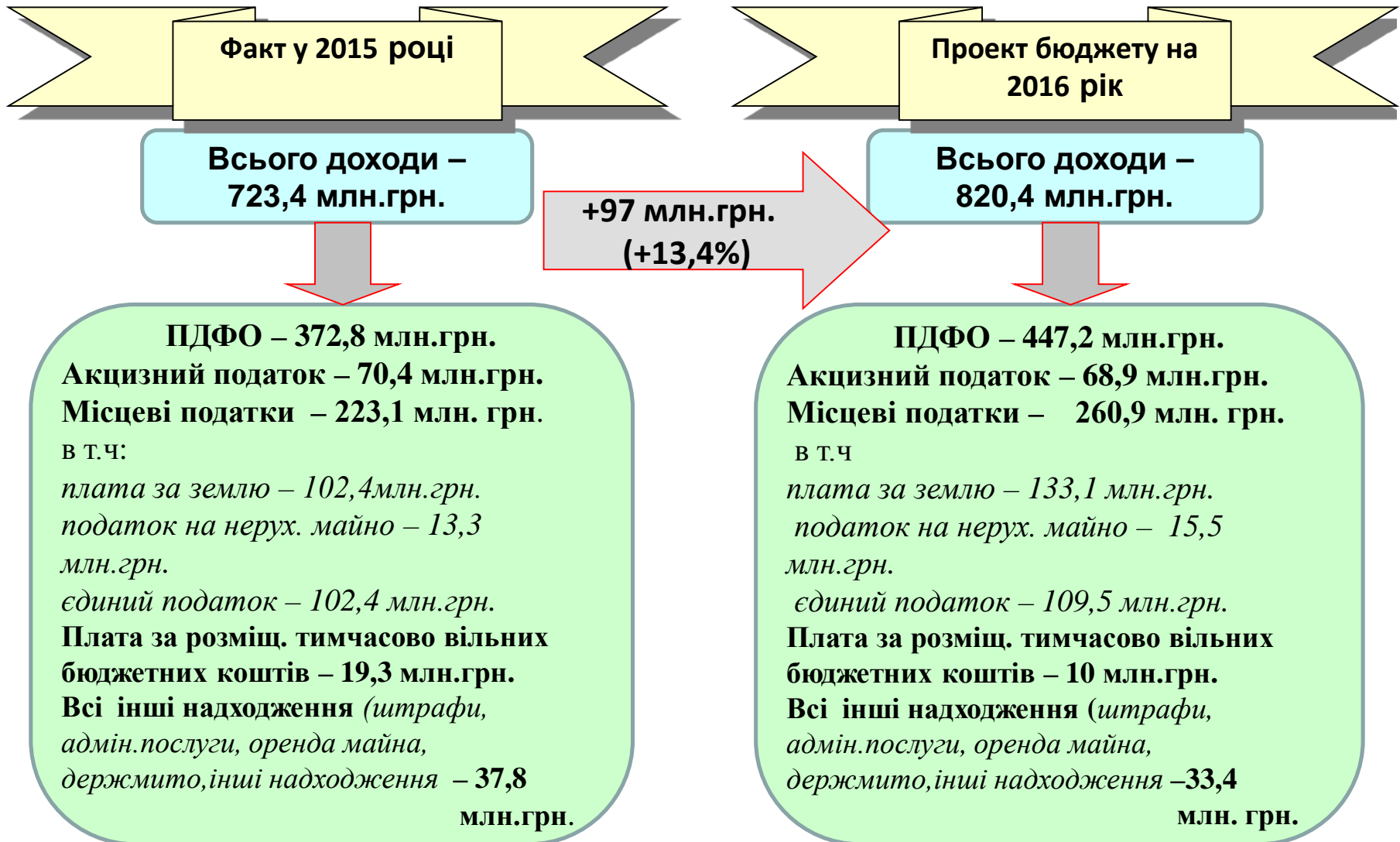
## Факт у 2015 році

## Прогноз доходів на 2016 рік

	Доходи (млн. грн.)		Проект бюджету (млн. грн.)	
<b>Загальний фонд всього, в т.ч.</b>	<b>1558,4</b>		<b>1787,1</b>	
-податки та збори	723,4	<b>+228,69 млн.грн</b>	-податки та збори	820,4
-офіційні трансферти	835		-офіційні трансферти	966,7
- освітня субвенція	182,4		- освітня субвенція	185,7
- медична субвенція	192,6		- медична субвенція	188,0
<b>Спеціальний фонд в т.ч.:</b>	<b>71,5</b>		<b>91,6</b>	
-податки та збори	68,9	<b>+20,19 млн. грн.</b>	-податки та збори	91,6
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	11,3		<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	17,7
-офіційні трансферти	2,6		-офіційні трансферти	0
<b>Всього</b>	<b>1629,9</b>		<b>1878,8</b>	

**+248,88 млн. грн.**

# Розрахунок доходів загального фонду бюджету м. Черкаси (без офіційних трансфертів)



Показник	Факт 2014 рік	Факт 2015 рік	Проект на 2016 рік (грудень)	Проект на 2016 рік (січень)	Відхилення до проект (січень) до проекту (грудень)	Відхилення до факту 2015р.	
<b>ПДФО (60%)</b>	312 071	372 804,5	390 544	447 200	56656	74 395,5	120,0
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	-1 180,4	-522,9	500	500	0	1 022,9	-95,6
Рентна плата за користування надрами	31,4	107,4	10	10	0	-97,4	9,3
Акцизний податок	0	70 426,4	80 400	68 900	-11500	-1 526,4	97,8
<b>Місцеві податки</b>	172 430,3	223 108,6	203 770	260 940	57170	37 831,4	117,0
- Податок на майно	82 506,5	119 601,4	129 150	151 400	22250	31 798,6	126,6
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>466</i>	<i>13 340,1</i>	<i>9 600</i>	<i>15 500</i>	<i>5900</i>	<i>2 159,9</i>	<i>116,2</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>0</i>	<i>3 879,3</i>	<i>2 750</i>	<i>2 800</i>	<i>50</i>	<i>-1079,3</i>	<i>72,2</i>
<i>плата за землю</i>	<i>82 040,5</i>	<i>102 382</i>	<i>116 800</i>	<i>133 100</i>	<i>16300</i>	<i>30 718</i>	<i>130,0</i>
- Туристичний збір	70	76,6	80	77	-3,0	0,4	100,5
- Збір за провадження деяких видів підприємницької	6 380,3	-839					
- Єдиний податок	83 473,4	104 269,6	74 540	109 463	34923,2	5 193,4	105,0
Екологічний податок	спец.фонд	6 768,9	8 300	спец.фонд	-8300		

Показники	Факт 2014 рік	Факт 2015 рік	Проект на 2016 рік (грудень)	Проект на 2016 рік (січень)	Відхилення до проект (січень) до проекту (грудень)	Відхилення до факту 2015р.	
Частина прибутку (доходу) комунальних підприємств	153,5	0,6	100	100	0	99,4	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0	19 275,4	10000	10 000	0	-9 275,4	51,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	131,9	126,5	150	150	0	23,6	118,6
Адміністративні збори			0	1 640	1640		
Плата за надання інших адміністративних послуг		9 902,8	9500	9900	400,0	-2,8	100
Плата за оренду ком.майна	7 153,4	8 872,3	8500	8500	0	-372,3	95,8
Державне мито	1 075,4	7 235,7	7100	7300	200	64,3	100,9
Інші надходження	4 202,1	4 790,2	4800	4800	0	9,8	100,2
інші платежі ( <i>штрафи, фіксований с/г податок, з виборчих фондів, безхазяйне майно, інші</i> )	329,6	504,2	455,0	460,6	5,6	-43,6	91,4
<b>Разом доходів загального фонду</b>	<b>496 398,2</b>	<b>723 400,6</b>	<b>724 129,0</b>	<b>820 400,6</b>	<b>96 271,6</b>	<b>97 000</b>	<b>113,4</b>

**Довідково:** у 2014 році єдиний податок (83473,4 тис.грн.) та податок на нерухоме майно (466 тис.грн.) зараховується до бюджету розвитку спеціального фонду, у 2015-2016р.р зараховуються до загального фонду бюджету.

# Розрахунок доходів спеціального бюджету м. Черкаси (без офіційних трансфертів)

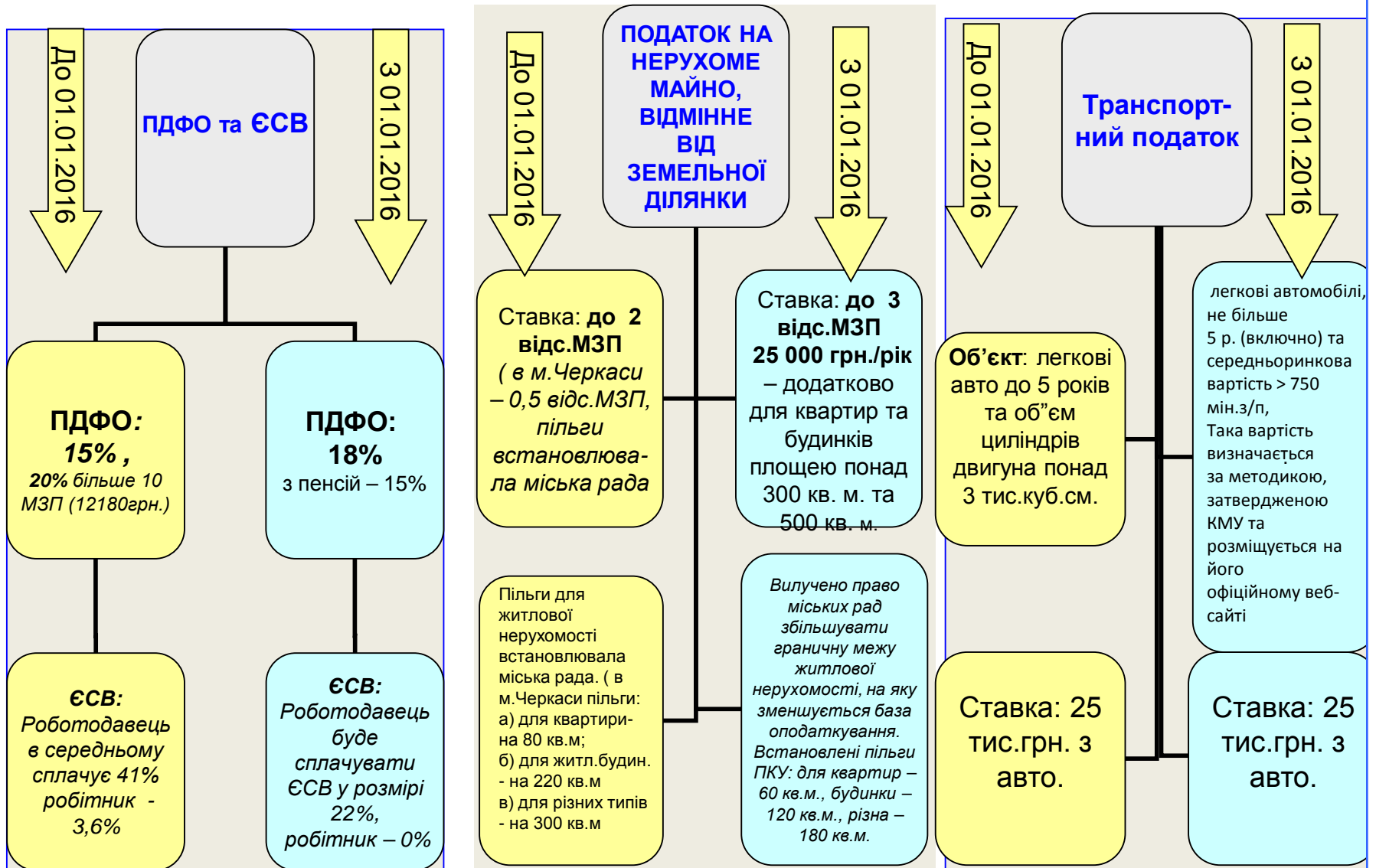


Показники	Факт 2014 рік	Факт 2015 рік	Проект на 2016 рік (грудень )	Проект на 2016 рік (січень)	Відхиленн я проект (січень) до проекту (грудень)	Відхилення до факту за 2015 рік	
						сума	%
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>							
Надходження від відчуження майна	2169,4	619,1	4200	4 200,0	0	3 580,9	678,4
Надходження від продажу землі	3883,6	8374,2	7459	7 459,0	0	-915,2	89,1
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2054,6	2315,9	3200	6000	2800	3684,1	259,1
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами				12	12	12	
<b>Всього надходжень до бюджету розвитку</b>	<b>8 107,6</b>	<b>11 309,2</b>	<b>1 4859</b>	<b>17 671</b>	<b>2 812</b>	<b>6 361,8</b>	<b>156,3</b>
Екологічний податок	9079,4	заг.фонд	0	9 500	9500	9500	
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	35,2	1,1	1,0	1,0	0	-0,1	250,0
Інші надходження	19,5	0	0	0,0	0	-1,3	0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища		1,3					
<b>Всього надходжень до фонду охорони навколишнього середовища</b>	<b>9134,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>9 501</b>	<b>9 500</b>	<b>9 498,6</b>	<b>400 886</b>
Відсотки закористування довгостроковим кредитом (молодіжний кредит)	42,7	39	43,0	43,0	0	4,0	110,3
<b>Цільові фонди</b>		0,2	0	0,0	0	-0,2	0,0
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>45 813,2</b>	<b>57 588,8</b>	<b>59 152,7</b>	<b>64 422,1</b>	<b>5 269,4</b>	<b>6 833,3</b>	<b>111,9</b>
Надходження до дорожнього фонду	2060	-56,2	0	0,0	0	56,2	
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>65 157,5</b>	<b>68 883,3</b>	<b>74 055,7</b>	<b>91 637,1</b>	<b>17581,4</b>	<b>22 753,8</b>	<b>133,0</b>

**Довідково:** у 2014 році до бюджету розвитку спеціального фонду зараховувався єдиний податок (надійшло 83473,4 тис.грн.) та податок на нерухоме майно (466 тис.грн.), загальна сума надходжень до бюджету розвитку у 2014 році - 92047 тис.грн.



# Зміни до Податкового кодексу України (прийняті ВРУ 24.12.2015) по податкам, які зараховуються до бюджету м.Черкаси





## ЄДИНИЙ ПОДАТОК

До 01.01.2016	з 01.01.2016
<p><b>Вимоги до платників податку</b></p> <p><b>I група</b> - ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно торгівлю на ринках та/або надають побутові послуги населенню і обсяг доходу яких не перевищує 300 тис. грн. Ставка податку – до 10% МЗП.;</p> <p><b>II група</b> - ФОП, які надають послуги платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, наймані працівники - до 10 осіб; обсяг доходу – до 1.5 млн. грн.</p> <p>Ставка податку <b>II група</b> - до 20% МЗП</p> <p><b>III група</b> – ФОП та юридичні особи, які мають дохід до <b><u>20 млн. грн.</u></b></p> <p>Ставки податку:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 2% доходу – з ПДВ</li><li>· 4% доходу – без ПДВ</li></ul> <p><b>IV група</b> – с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%</p> <p>Ставки податку: 0,09 -1,35% нормативно-грошової оцінки 1га землі (залежно від виду земель))</p>	<p><b>I група, II група без змін</b></p> <p><b>III група</b> – ФОП та юридичні особи, які мають дохід до <b><u>5 млн. грн.</u></b></p> <p>Ставки податку:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 3% доходу – з ПДВ</li><li>· 5% доходу – без ПДВ</li></ul> <p><b>IV група</b> – с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%</p> <p>Ставки податку: 0,16 -5,4% нормативно-грошової оцінки 1га землі (залежно від виду земель))</p>

## ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

(Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (928-VIII), Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства» (914-VIII))

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

Без фінансового ресурсу, субвенція на підготовку робітничих кадрів виключена

Видатки на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної та комунальної форми власності

**54,9 млн. грн.**

Законом про ДБ субвенція з державного бюджету непередбачена, проте з БКУ не вилучена

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв'язку та інші пільги передбачені законодавством

**29,5 млн. грн.**

## ПЕРЕДАЧА СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НА МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (911-VIII)

### Закон України “ Про охорону дитинства ”

**Було** - безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.



**Зміни** - безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

### Закон України “ Про дошкільну освіту ”

**Було** - батьки вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) від вартості харчування на день.



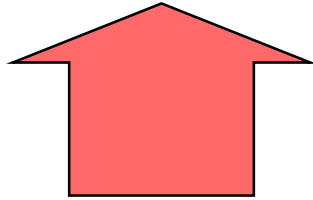
**Зміни** - батьки вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

## Заробітна плата

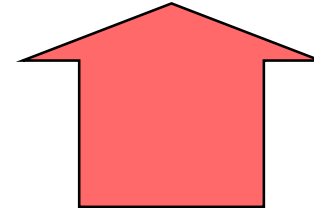
- ✓ Установлено поетапне збільшення мінімальної заробітної плати:
  - з 1 січня - **1378** грн.,
  - з 1 травня – **1450** грн. (на 72 грн.),
  - з 1 грудня - **1550** грн. (на 100 грн.)

+12,5%



Мінімальна зарплата грудня 2016 року  
(1550 грн.) до грудня 2015 року (1378 грн.)

+12,8%



Середня мінімальна з/пл на 2016 року  
(1434 грн.) до 2015 року (1271 грн.)

*Розрахунок заробітної плати проведений з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду протягом 2016 року, Законів України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”*

## Комунальні послуги та енергоносії

- ✓ Обсяг коштів збільшено в середньому на коефіцієнт 1,0824, в тому числі при визначені видатків на:



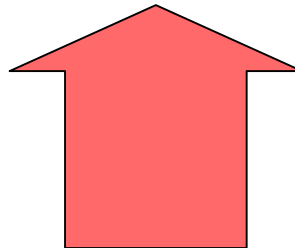
оплату природного газу - на коефіцієнт 1,1

оплату теплопостачання - на коефіцієнт 1,1016

оплату електроенергії - на коефіцієнт 1,05

оплату водопостачання і водовідведення - на коефіцієнт 1,104

+14,5%



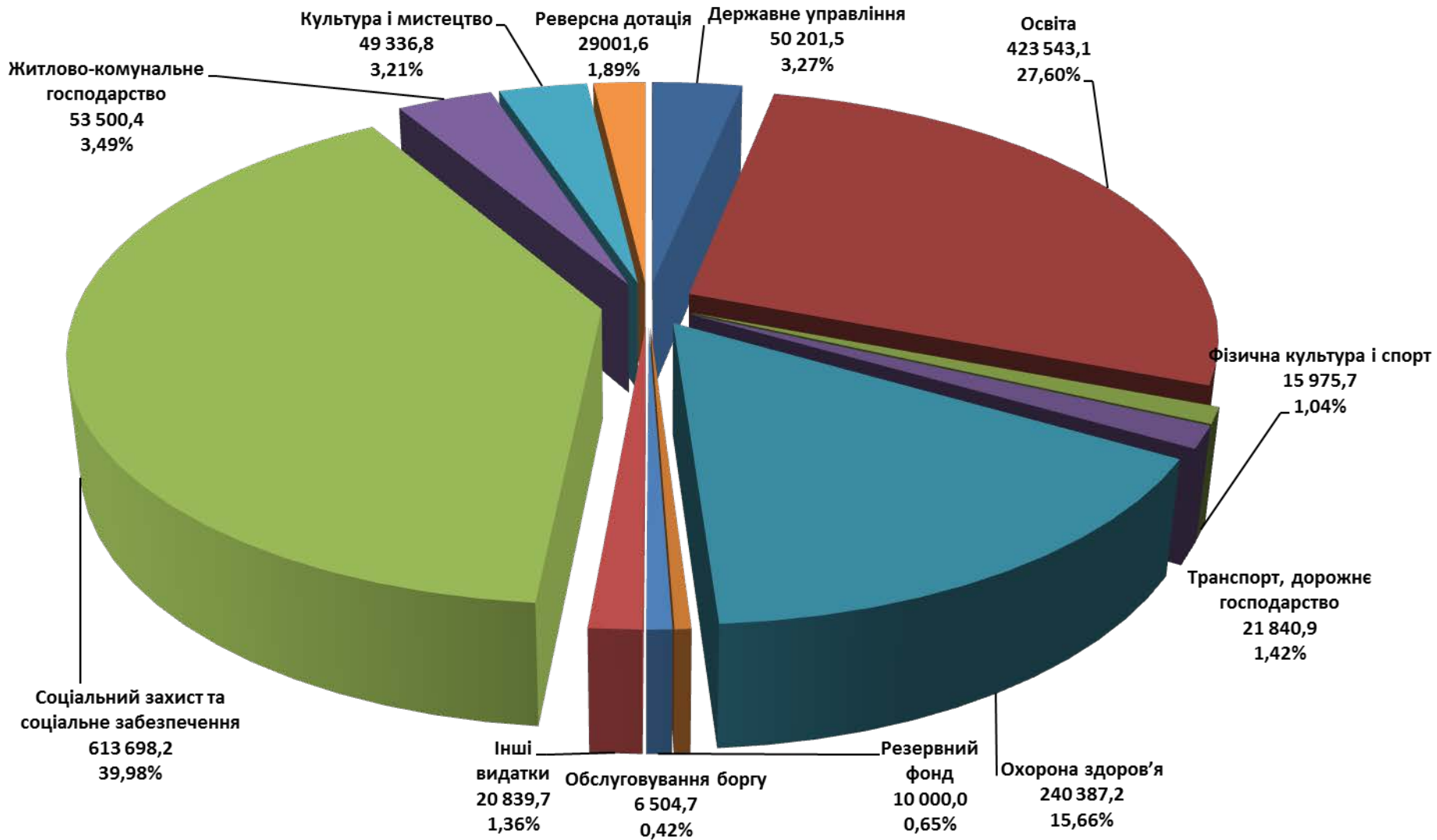
Середній відсоток зростання потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 рік по відношенню до уточненого плану на 2015 рік (без врахування кредиторської заборгованості)

Індекс інфляції

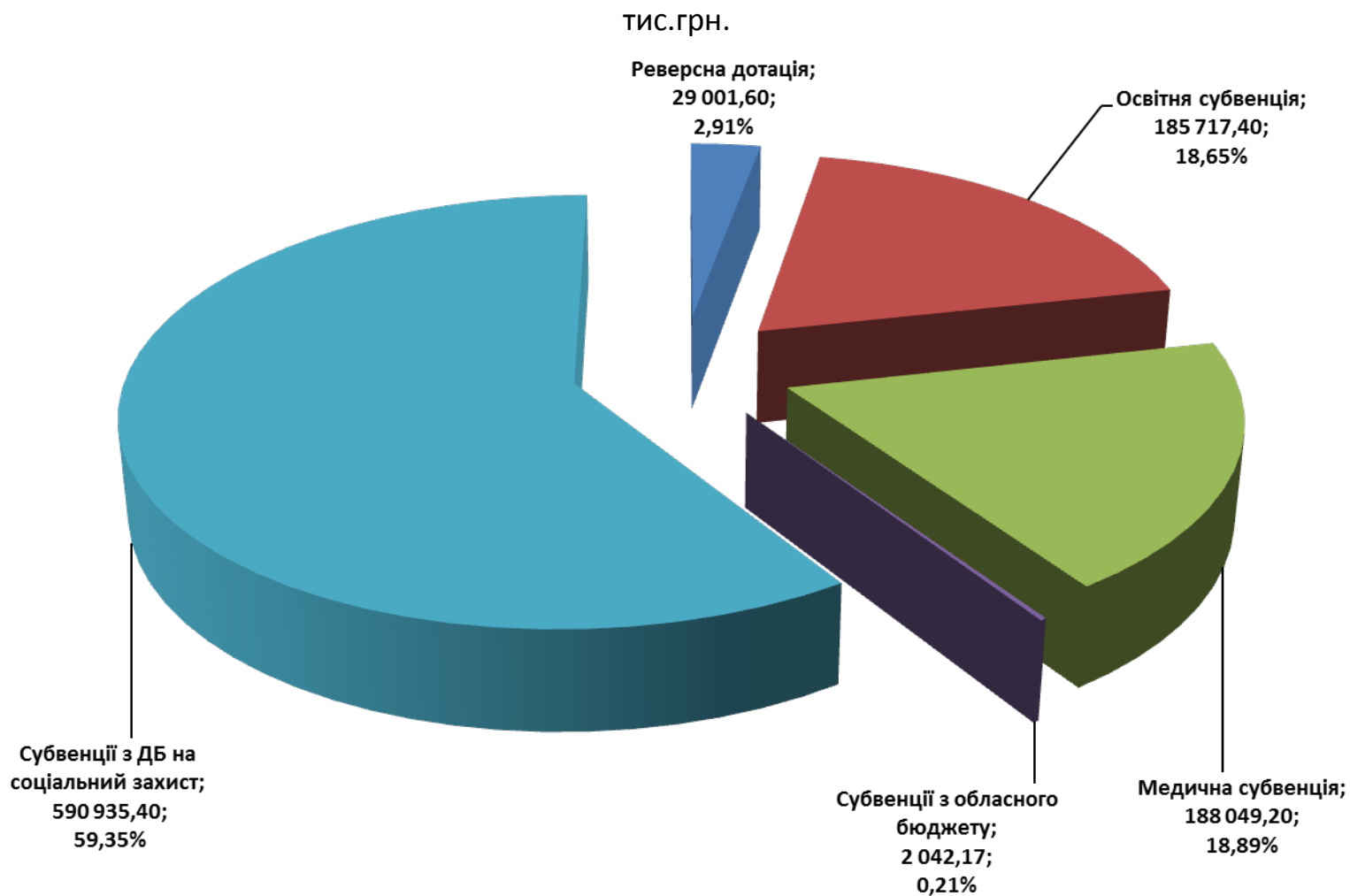
12,0%

# Структура видатків міського бюджету на 2016 рік

тис.грн.



# Структура міжбюджетних трансфертів врахованих в міському бюджеті на 2016 рік

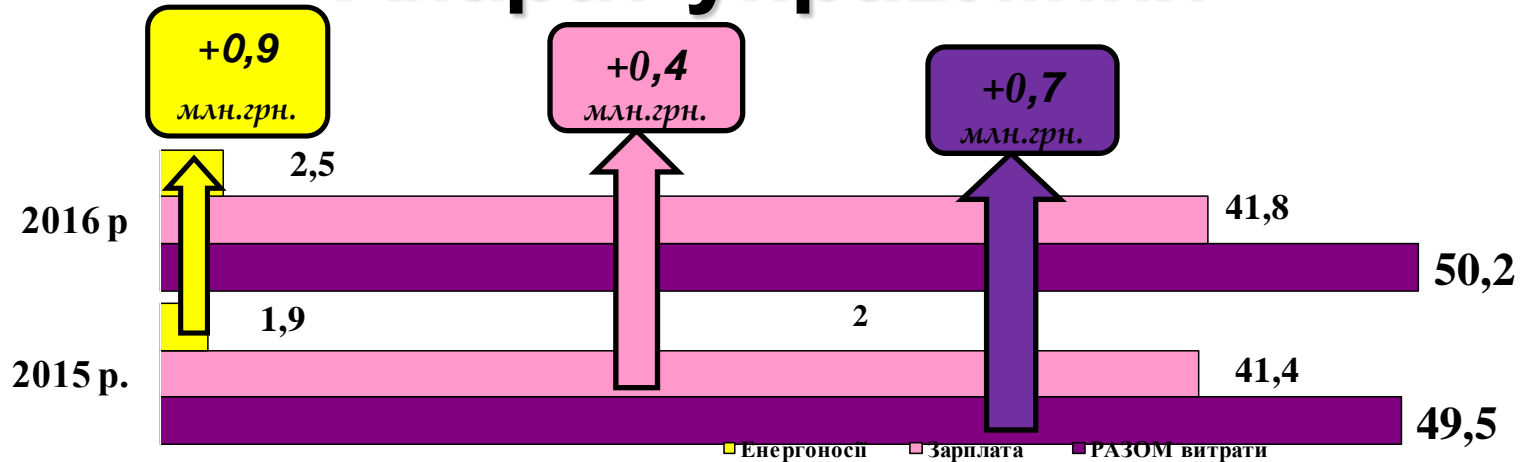




## Показники бюджету міста на 2016 рік

Найменування	Затверджено на 2015 рік	Уточнений план станом на 01.01.2016 року	Виконано за 2015 рік	Потреба згідно бюджетних запитів на 2016 рік			Обсяг субвенцій з ДБ доведений МФУ на 2016 рік (крім програм соц.захисту)	Бюджет на 2016 рік	у т.ч.		з них незабезпеченість по заробітній платі	Кількість місячних фондів
				РАЗОМ	у т.ч.				субвенції	кошти міського бюджету		
					субвенції	кошти міського бюджету						
<b>ВИДАТКИ (загальний фонд)</b>												
Органи місцевого самоврядування	47 925,9	50 180,9	49 530,5	56732,8		56 732,8		50 201,5		50 201,5		
Освіта	336 144,8	366 062,6	359 437,4	470 707,7	185 717,4	284 990,3	185 717,4	<b>420 354,2</b>	185 717,4	234 636,8	7 253,5	0,5
Охорона здоров'я	225 678,2	244 917,3	241 859,1	342 649,5	188 049,2	154 600,3	188 049,2	<b>240 387,2</b>	188 049,2	52 338,0	46 181,8	3,0
Терцентри	6 659,3	7 530,4	7 464,1	7 889,6		7 889,6		<b>7 741,6</b>		7 741,6		
Молодіжні програми	3 033,3	5 519,1	5 389,3	10 996,1		10 996,1		<b>5 881,8</b>		5 881,8		
Інші видатки по соцзахисту	6 061,1	10 354,6	7 526,8	11 011,4		11 011,4		<b>9 398,5</b>		9 398,5		
Культура і мистецтво	41 338,2	44 614,5	44 175,8	66 246,3		66 246,3		<b>49 336,8</b>		49 336,8		
Фізкультура і спорт	13 881,0	15 196,0	14 576,6	20 898,9		20 898,9		<b>15 975,7</b>		15 975,7		
ЖКГ	48 638,3	62 771,9	61 559,9	76 595,8		76 595,8		53 500,4		53 500,4		
Програма організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам'ятних дат у м. Черкаси	493,5	824,5	807,1	1 064,8		1 064,8		<b>879,3</b>		879,3		
Програма підтримки засобів масової інформації	768,4	813,7	773,1	1 413,2		1 413,2		<b>829,5</b>		829,5		
Молодіжний житловий кредит	538,2	538,2	538,2	2 700,0		2 700,0		<b>602,8</b>		602,8		
Обслуговування боргу	8 376,0	8 376,0	8 376,0	8 376,0		6504,7		<b>6 504,7</b>		6 504,7		
Програми (міські)	14 463,8	18 845,1	15 356,8	24270,3		20963,7		<b>14512,7</b>		14512,7		
Видатки на природоохоронні заходи	6 082,6	5 143,1	4 739,4	16 031,2		16 031,2		<b>0,0</b>				
Компенсаційні виплати за пільгові перевезення		2 727,0	2 727,0	0,0		0,0		<b>0,0</b>				
Видатки на поточний ремонт та утримання доріг	6 500,0	14 950,0	9 598,6	53 900,0		53 900,0		<b>16 744,0</b>		16 744,0		
Резервний фонд	10 000,0	489,9	0,0	0,0		0,0		<b>10 000,0</b>		10 000,0		
Кошти, що передаються до спеціального фонду (бюджету розвитку)	91 632,2	110 272,1	110 272,1	0,0		0,0		<b>262314,9</b>		262314,9		
Реверсна дотація (вилучення до ДБ)	22 263,4	22 263,4	22 263,4	0,0		0,0		<b>29 001,6</b>		29 001,6		
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>	<b>890 478,2</b>	<b>992 390,2</b>	<b>966 971,2</b>	<b>1 169612,3</b>	<b>373 766,6</b>	<b>792539,1</b>	<b>373 766,6</b>	<b>1 194 167,2</b>	<b>373 766,6</b>	<b>820 400,6</b>	<b>53 435,3</b>	
<b>ДОХОДИ (загальний фонд)</b>												
Доходи (в т.ч. стабілізаційна дотація)	530 022,6	611 844,6	725 440,3					<b>820 400,6</b>		820 400,6		
Освітня субвенція	173 936,4	182 400,9	182 400,9				185 717,4	<b>185 717,4</b>	185 717,4			
Медична субвенція	186 519,2	192 619,5	192 619,5				188 049,2	<b>188 049,2</b>	188 049,2			
<b>РАЗОМ ДОХОДИ</b>	<b>890 478,2</b>	<b>986 865,0</b>	<b>1 100 460,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>373 766,6</b>	<b>1 194 167,2</b>	<b>373 766,6</b>	<b>820 400,6</b>		

# Апарат управління



Показники	ПОТРЕБА розрахована ГР на 2016р., тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р., тис.грн.	Уточнений план 2015р., тис.грн.	Касові видатки за 2015 рік тис. грн.	Потреба розрахована ДФП на 2016 до касових за 2015р. %
Зарплата	45766,9	41 785,6	41 439,5	41 391,5	100,9
Енергоносії	2491,3	2 476,0	2 201,6	1 928,1	128,4
Інші поточні видатки	8474,6	5 939,9	6 539,8	6 210,9	95,6
<b>Разом</b>	<b>56 732,8</b>	<b>50 201,5</b>	<b>50 180,9</b>	<b>49 530,5</b>	<b>101,4</b>

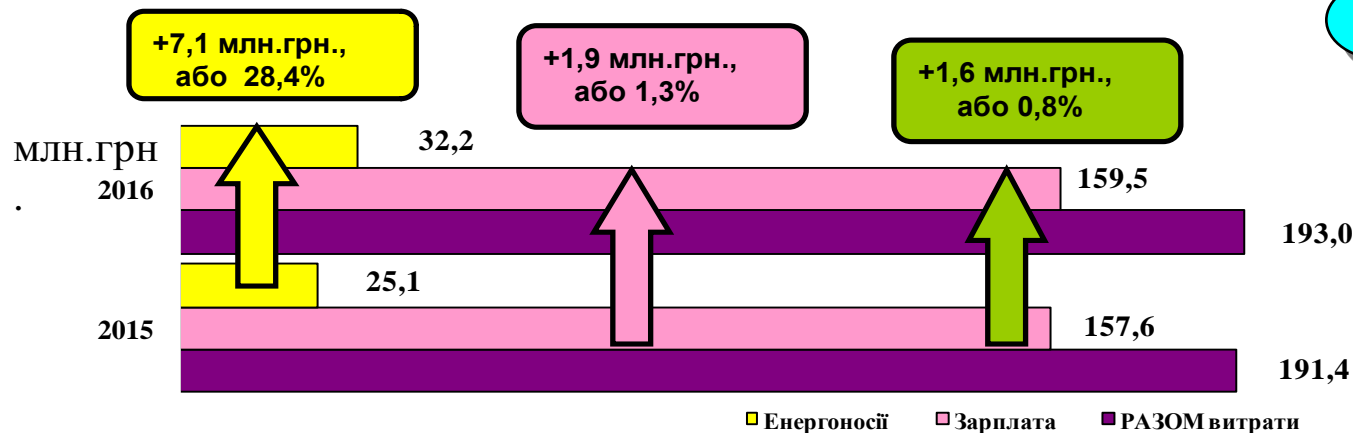
# Освітня субвенція

Утримується: 35 загальноосвітніх навчальних закладів, 1 вечірня школа

Штатна чисельність працівників становить 3047,16 од., фактична чисельність - 3047,16 од. (100% від шт.чис.)

\* Дефіцит 2016

7,3 млн.грн.  
0,5 МФЗП

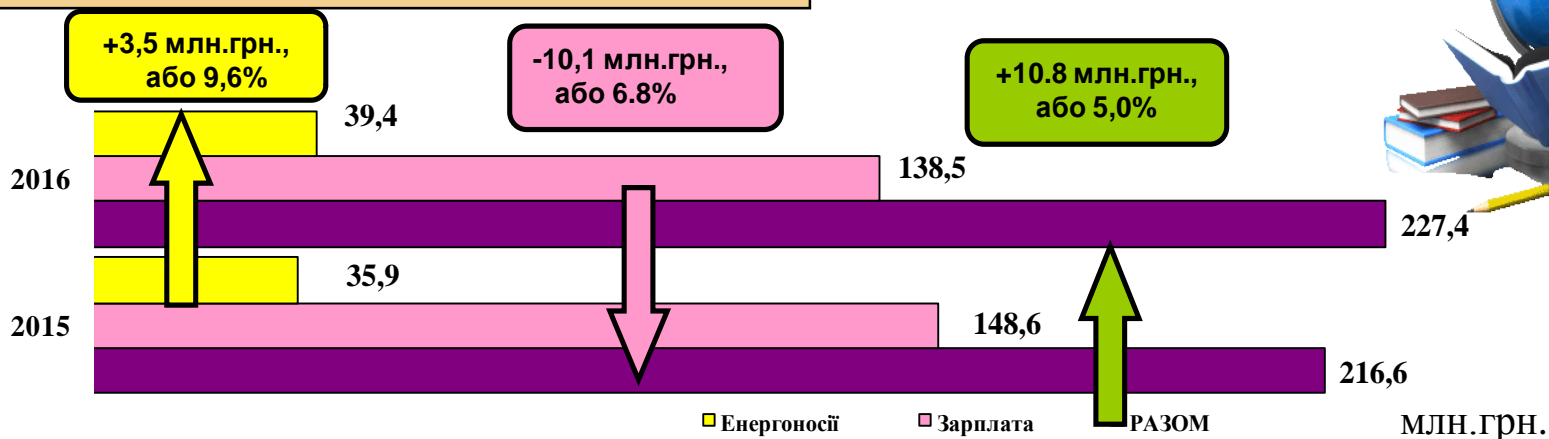


тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016р.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р.	Уточнений план станом на 01.12.15р.	Касові видатки станом на 31.12.2015 р.	Потреба 2016 до касових видатків	Потреба до обсягу субвенції
Зарплата	160280,8	159 554,9	157 621,3	157 560,2	101,3%	85,9%
Енергоносії	32239,9	32 239,9	23 279,5	22 768,8	141,6%	17,4%
Медикаменти	37,0	35,1	33,1	31,3	112,0%	
Харчування	11401,9	247,5	8 493,1	7 904,6	3,1%	
Інші видатки	14652,8	893,5	1 836,7	797,8	112,0%	
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>218612,4</b>	<b>192970,9</b>	<b>191263,7</b>	<b>189062,7</b>	<b>102,1%</b>	<b>103,9%</b>
<b>Обсяг освітньої субвенції</b>	<b>185717,4</b>					

# Освіта (за рахунок коштів місцевого бюджету)\*

Утримується: 53 ДНЗ, 5 ПНЗ, 6 ПТУ, господарчий відділ, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група планування, економічного аналізу та звітності

Штатна чисельність працівників становить 3702,87 од., фактична чисельність - 3656,27 од. (98,7% від шт.чис.)



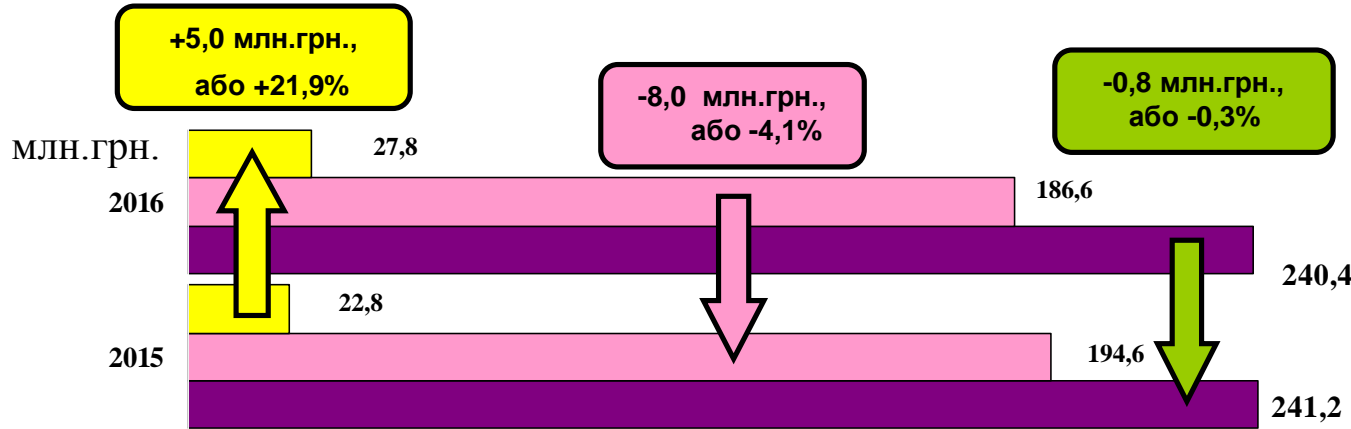
тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016р.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р.	Уточнений план станом на 31.12.2015р. (без обласних та державних субвенцій)	Касові видатки на 31.12.2015 року (без врахування кредит.заборг.)	Потреба 2016 до касових видатків 2015р.
Зарплата	143752,1	138 526,7	149 495,6	148 564,0	93,2%
Енергоносії	42868,7	39 414,9	38 173,0	35 974,1	109,6%
Медикаменти	95,5	50,6	45,2	45,2	112,0%
Харчування	29121,8	27 805,4	15 023,2	13 946,2	199,4%
Інші видатки	36257,2	21 585,7	19 245,8	18 104,8	112,0%
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>252095,3</b>	<b>227383,3</b>	<b>221 982,8</b>	<b>216 634,3</b>	<b>105,0%</b>

# Охорона здоров'я

Утримується: 5 лікарень, 6 поліклінік, 1 пологовий будинок, 2 стоматологічні поліклініки, інформаційно-аналітичний центр

Штатна чисельність працівників становить **4967,5 од.**, фактична чисельність - **4903,25 од.** (98,7% від шт.чис.)

\* Дефіцит 2016  
46,2 млн.грн.  
3,0 МФЗП



тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016	Уточнений план на 31.12.2015	Касові видатки за 2015 рік (без кред.заборг.)	Потреба 2016 до касових видатків за 2015 рік	Потреба до обсягу мед. субвенції
Зарплата	207406,2	186 641,3	194 710,5	194 632,8	95,9%	99,3%
Енергоносії	28185	27 804,4	25 298,5	22 816,0	121,9%	14,8%
Медикаменти	79582,9	15 018,2	13 970,2	13 700,4	109,6%	
Харчування	10415,3	3 917,9	3 621,7	3 621,6	108,2%	
Пенсії та зубопротезування	1859,4	1 566,1	1 466,6	1 398,3	112,0%	
Інші видатки	27383,3	5 439,3	5 849,8	4 982,9	109,2%	
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>354832,1</b>	<b>240 387,2</b>	<b>244 917,3</b>	<b>241 152,0</b>	<b>99,7%</b>	<b>127,8%</b>
Обсяг медичної субвенції	188049,2					

# Культура і мистецтво

Утримується: 4 музичні школи, школа мистецтв, художня школа, міський Будинок культури, 14 бібліотечних філій, сектор з обслуговування закладів культури, КП "Дирекція парків", Зоопарк, Кінотеатр "Україна", Музей; міські програми

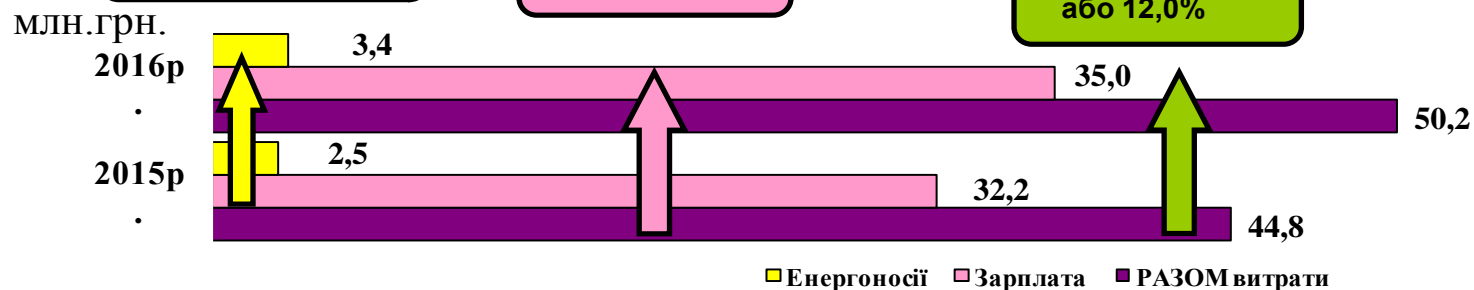
Штатна чисельність працівників бюджетних установ становить **713,19 од.**, фактична чисельність - **713,19 од.** (100% від шт.чис.)



+ 0,9 млн.грн.,  
або 36,4%

+2,8 млн.грн.,  
або 8,7%

+5,4 млн.грн.,  
або 12,0%

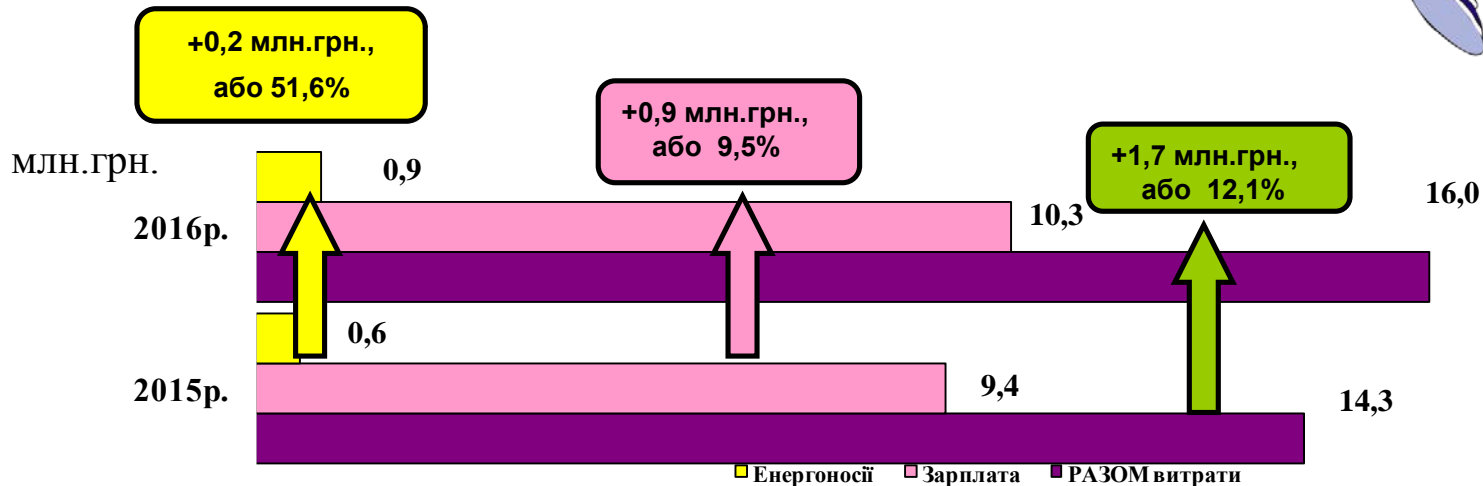


тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016р.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р.	Уточнений план на 01.01.16р. (без субвенцій)	Касові видатки на 01.01.2016 р. (без кредиторської заборгованості 2014 року)	Потреба 2016 до касових видатків 2015р.
Зарплата	37174,2	35 016,6	32 232,4	32 219,0	108,7%
Енергоносії	3384,4	3 384,4	2 872,4	2 482,0	136,4%
Інші видатки	26752,5	11 815,1	10 334,2	10 117,8	116,8%
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>67311,1</b>	<b>50 216,1</b>	<b>45 439,0</b>	<b>44 818,8</b>	<b>112,0%</b>

# Фізична культура і спорт

Утримується: 8 спортивних шкіл, централізована бухгалтерія №4;  
надається фінансова підтримка КП "Центральний стадіон", СК "Будівельник".

Штатна чисельність працівників бюджетних установ становить **283,6 од.**,  
фактична чисельність - **243,02 од.** (85,7% від штатної чисельності)



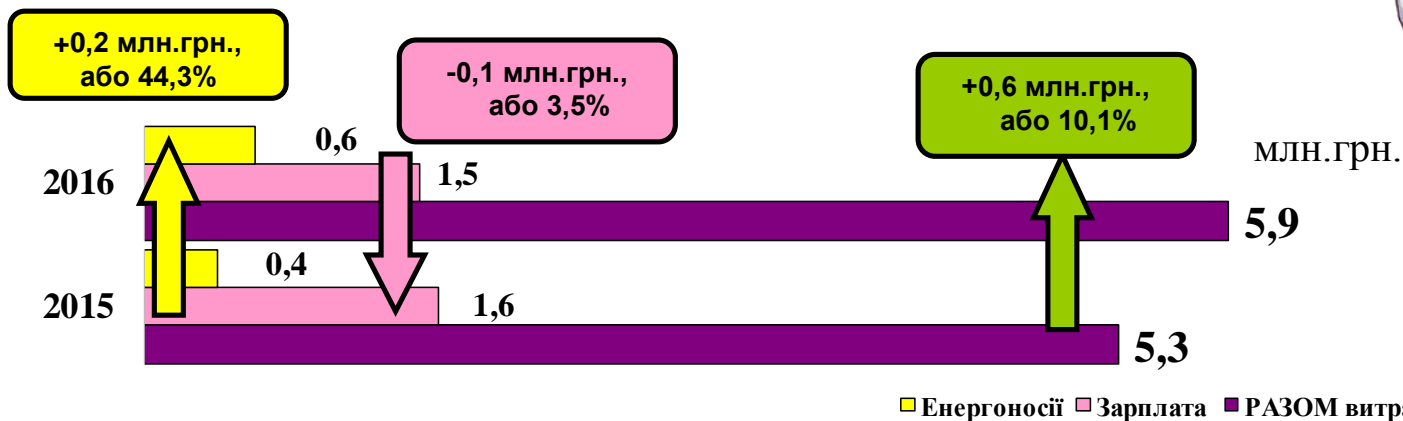
тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016р.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р.	Уточнений план на 01.01.2016 р.	Касові видатки на 01.01.2016 (без кредит. заборгован.)	Потреба 2016 до касових видатків 2015р.
Зарплата	11 622,5	10 328,7	9 436,5	9 432,8	109,5%
Енергоносії	957,8	933,1	713,7	615,3	151,6%
Інші видатки	8 318,6	4 713,9	5 045,8	4 208,8	112,0%
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>20 898,9</b>	<b>15 975,7</b>	<b>15 196,0</b>	<b>14 256,9</b>	<b>112,1%</b>



# Молодіжні програми

Утримується: Центр соціальних служб для молоді, Палац молоді

Штатна чисельність працівників становить **47,5 од.**, фактична чисельність - **38,5 од.** (81,1% від шт.чис.)



тис.грн.	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016	Уточнений план на 01.01.2016	Касові видатки на 01.01.2016 (без кредит. заборгован.)	Потреба 2016 до касових видатків 2015р.
Зарплата	2 346,7	1 508,2	1 572,1	1 562,1	96,5%
Енергоносії	630,0	627,5	460,0	434,8	144,3%
Інші видатки	8 019,4	3 746,1	3 487,0	3 344,7	112,0%
<b>ВСЬОГО витрати</b>	<b>10 996,1</b>	<b>5 881,8</b>	<b>5 519,1</b>	<b>5 341,6</b>	<b>110,1%</b>

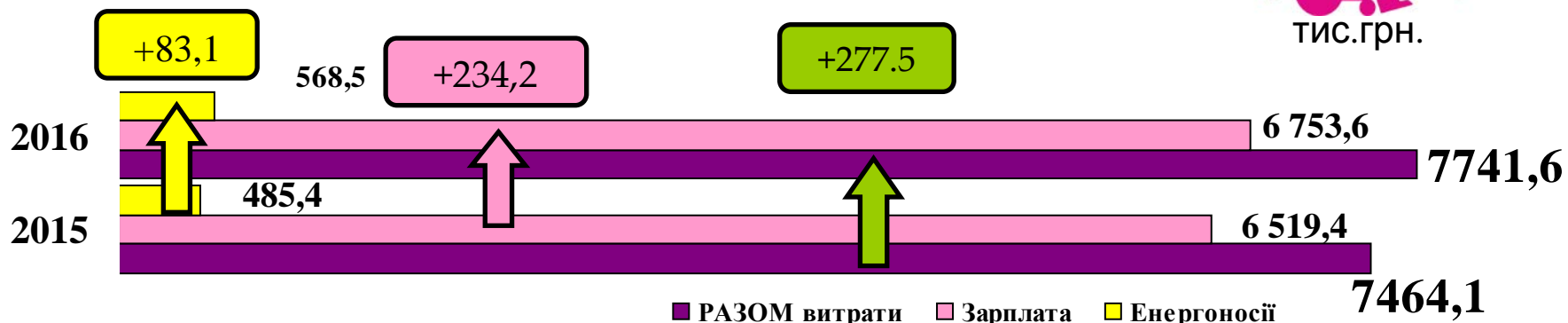
# Територіальні центри



тис.грн.

Утримується: 2 заклади територіальних центрів соціальної допомоги:  
 - територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району;  
 - територіальний центр соціальної допомоги Соснівського району.

Штатна чисельність працівників становить – 175,5 одиниць.  
 В кожній установі функціонує 3 відділення: допомоги вдома, соціально-побутової адаптації, соціальної реабілітації дітей - інвалідів.



	ПОТРЕБА розрахована ГРК на 2016р.	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016р.	Уточнений план на 2015р.	Касові видатки 2015р.	Потреба 2016 до касових 2015р.
Зарплата	6 761,9	6 753,6	6 520,5	6 519,4	103,6%
Енергоносії	568,5	568,5	538,3	485,4	117,1%
Медикаменти	1,7	1,3	1,2	1,1	118,2%
Харчування	75,1	70,7	60,2	56,7	124,7%
Інші поточні видатки	482,3	347,5	410,1	401,5	86,6%
<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 889,6</b>	<b>7 741,6</b>	<b>7 530,3</b>	<b>7 464,1</b>	<b>103,7%</b>

Назва міських програм (загальний фонд)	Уточнений план на 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Потреба по бюджетних запитах на 2016 рік	ПРОЕКТ бюджету на 2016 рік
<b>02 Департамент організаційного забезпечення ЧМР</b>				
Міська програма "Призовна дільниця"	241,5	241,0	229,6	229,6
Програма сприяння здійсненню органами самоорганізації населення м. Черкаси повноважень	1532,5	1387,4	1635,8	1553,9
Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету	370,2	307,8	329,2	329,2
Програма підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2015-2019 роки	813,7	773,1	1413,2	829,5
Програма нагородження громадян та трудових колективів за заслуги перед м. Черкаси відзнаками ЧМР, її виконавчого комітету та міського голови	905,6	905,6	983,0	983,0
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	372,8	333,0	363,7	363,7
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2016 роки	332,4	84,9	355,6	95,1
Програма організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам'ятних дат у м. Черкаси на 2012-2016 роки	824,5	807,1	1064,8	879,3
<b>10 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</b>				
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2016 роки	627,5	239,1	1121,1	267,8
Програма розвитку позашкільних навчальних закладів м. Черкаси на 2016 рік	12273,3	11823,2	13957,7	12978,7
Програма забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів ЗНЗ міста Черкаси на II семестр 2015-2016 навчального року			7148,6	6834,6
Програма щодо забезпечення безоплатними обідами учнів 5-11 класів загальноосвітніх початкових закладів міста Черкаси із малозабезпечених сімей, які не отримують допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також із неповних та неблагополучних сімей на 2012-2016 роки	200,6	150,8	267,3	168,9
Програма щодо виплати премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	109,7	109,7	151,0	122,9
Програма відпочинку та оздоровлення працівників навчальних закладів освіти міста Черкаси на 2014-2017 роки	27,0	26,9	28,3	28,3
Програма виплати муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста	36,0	34,2	36,0	36

Назва міських програм (загальний фонд)	Уточнений план на 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Потреба по бюджетних запитах на 2016 рік	ПРОЕКТ бюджету на 2016 рік
Програма профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради до 2017 року	903,8	694,9	848,4	778,3
Міська програма розвитку культури міста Черкаси	8549,3	8541,2	23685,0	10298,8
Міська програма "Черкаські таланти"	239,1	239,0	271,1	249,9
Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси	195,2	195,1	263,0	218,5
Програма молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси	538,2	538,2	2700,0	602,8
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2016 рік	1475,5	1442,2	1871,7	1478,6
Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки	2891,1	2870,4	4999,8	3214,8
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2016 роки	360,8	297,5	2568,0	333,2
Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	148,0	30,6	236,3	34,2
<b>15 Департамент соціальної політики ЧМР</b>				
Програма зайнятості населення м. Черкаси	74,7	73,1	187,6	187,6
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2015 до 2017 року включно	6232,6	5763,4	7146,3	6320,3
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Черкаси на 2015-2016 роки	4122,0	1763,4	3865,1	3078,2
<b>40 Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР</b>				
Програма реформування, розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси	62771,9	61559,9	76595,8	53500,4
Програма розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси	2943,7	2943,7	9228,4	5096,9
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси	14950,0	9598,6	53900,0	16744,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла"	50,0	34,8	645,0	600,0
Програма забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах міста КУ "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба"	1041,5	1039,7	1567,6	1160,2
Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій техног. і природного характеру	735,9	735,9	1050,0	204,9

Назва міських програм (загальний фонд)	Уточнений план на 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Потреба по бюджетних запитах на 2016 рік	ПРОЕКТ бюджету на 2016 рік
<b>73 Департамент економіки та розвитку ЧМР</b>				
Програма управління місцевим боргом та забезпечення обігу муніципальних облігацій	12,5	10,1	13,0	13,0
Міська програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста	1799,8	1080,9	2166,2	2166,2
Програма зайнятості населення м. Черкаси	575,3	569,0	700,0	700,0
<b>14 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг</b>				
Міська Програма "Забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі на 2012-2016 роки"	888,2	809,5	1617,6	906,6
Міська Програма розвитку паліативної допомоги у м. Черкаси на 2016-2018 роки	128,9	128,9	196,6	144,3
Міська Програма "Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2015-2017 роки"	562,3	562,3	797,2	629,7
Міська Програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію, на 2015-2016 роки	1115,6	1092,1	2201,4	1223,1
Міська Програма забезпечення замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз та біологічною терапією препаратами вибору дітей, хворих на ЮРА, на 2013-2016 роки	305,2	284,8	174,1	174,1
Міська Програма "Репродуктивне здоров'я на 2016-2018 роки"	2324,8	2324,8	5167,6	2603,7
Міська Програма "Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами на 2015-2017"	424,2	423,8	2028,2	474,7
<b>75 Департамент фінансової політики ЧМР</b>				
Програма управління місцевим боргом та забезпечення обігу муніципальних облігацій	8439,8	8423,4	6555,9	6555,9

# Міські програми соціального захисту

## Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей



Напрямки використання коштів	ПОТРЕБА ГРК на 2016 рік (тис. грн.)	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016 рік (тис. грн.)	Уточнений план на 2015 рік (тис.грн.)	Касові видатки за 2015 рік (тис. грн.)	Потреба 2016 року до касових 2015 року	Примітка
Мат.допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	500,0	365,0	500,0	325,0	112,3 %	73особи * 5,0 тис.грн.
Мат.допомога сім'ям загиблих н встановлення надгробків	400,0	400,0	800,0	800,0	50,0%	10 сімей * 40,0 тис.грн.
Мат.допомога сім'ям загиблих на ремонт квартир	180,0	180,0	180,0	180,0	100,0 %	3 сім'ї * 60,0 тис. грн.
Пільги на ЖКП учасникам АТО (75 %), сім'ям загиблих (25 %)	2785,1	2133,2	2642,0	458,4	465,4%	Факт. к-сть пільговиків*тариф на ЖКП*інд. інф.
Поховання загиблих учасників АТО	355,6	95,1	332,4	84,9	112,0 %	
Харчування дітей учасників АТО	1121,1	267,8	611,5	239,1	112,0 %	
Оздоровлення дітей учасників АТО	2568,0	333,2	360,8	297,5	112,0 %	
<b>Разом</b>	<b>7501,5</b>	<b>3774,3</b>	<b>5426,7</b>	<b>2384,9</b>	<b>158,3 %</b>	

# Міські програми соціального захисту



## Міська соціальна програма “Турбота”

Напрямки використання коштів	ПОТРЕБА ГРК на 2016 рік (тис. грн.)	ПОТРЕБА розрахована ДФП на 2016 рік (тис. грн.)	Уточнений план на 2015 рік (тис.грн.)	Касові видатки за 2015 рік (тис. грн.)	Потреба 2016 року до касових 2015 року	Примітка
Мат.допомога з фонду депутатів та міського голови	1413,7	973,5	1215,5	1190,7	81,8 %	Фонд на 1 депутата 2015 року (16384) *1,12*42 депутата – 80,%+20% міський голова+послуги банку
Конкурс проектів соціального замовлення	400,0	220,9	381,9	197,3	112,0 %	
Фінансова підтримка гром. організацій	709,8	696,7	618,7	613,0	113,7 %	7 організацій (з/п +енергоносії+інші*1,12)
Інва-таксі	370,7	347,8	325,1	293,8	118,4 %	з/п 2 водіїв, диспетчера + паливно-мастильні матеріали
Мат.доп. на поховання та інші заходи	564,7	542,6	551,9	483,9	112,1 %	
Відшкодування власникам автостоянок	123,1	28,6				7 звернень*вартість стоянки за день*365 днів*1,12
Пільги на придбання ліків особам, постражд. внаслідок Чорн. кат.	330,0	330,0	371,5	361,0	91,4 %	
Компенсації фіз. особам за догляд за інвалідами	1500,8	1500,8	1423,9	1322,5	113,5 %	Факт. к-сть осіб (698)*відп.прож.мін.
Пільги на ЖКП	1733,5	1679,4	1344,1	1301,2	129,1 %	Факт. к-сть пільговиків*тариф на ЖКП*інд. інф.
<b>Разом</b>	<b>7146,3</b>	<b>6320,3</b>	<b>6232,6</b>	<b>5763,4</b>	<b>109,7 %</b>	



# Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році

№ з/п	Назва заходів	Обсяг, грн.
<b>I</b>	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВ 240601)</b>	<b>7 289 700,00</b>
1.1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	90 000,00
1.2	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	198 500,00
1.3	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів	5 650 000,00
1.4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	45 500,00
1.5	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	300 000,00
1.6	Проведення робіт по боротьбі з амброзією (косіння, механічні та агрохімічні заходи по знищенню амброзії)	305 700,00
1.7	Будівництво мереж зливової каналізації	300 000,00
1.8	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм	400 000,00
<b>II</b>	<b>Утилізація відходів (КТКВ 240602)</b>	<b>1 781 300,00</b>
2.1	Придбання урн для сміття	200 000,00
2.2	Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів (для приватного сектору)	441 300,00
2.3	Утилізація та збір небезпечних відходів	250 000,00
2.4	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	800 000,00
2.5	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	90 000,00
<b>III</b>	<b>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВ 240604)</b>	<b>80 000,00</b>
3.1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	40 000,00
3.2	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	20 000,00
3.3	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	20 000,00
<b>IV</b>	<b>Збереження природно-заповідного фонду (КТКВ 240605)</b>	<b>350 000,00</b>
4.1	Проведення протипожежних заходів на території природно-заповідного фонду	50 000,00
4.2	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	300 000,00
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>9 501 000,00</b>

# РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО НА 2016 РІК

Найменування	Уточнений план на 2015 рік	Касові видатки 2015р. (без врахування кредиторської заборгованості на 01.01.2015 - 6397,2 тис.грн. )	Пропозиції на 2016 рік згідно бюджетного запиту департаменту ЖКК	Пропозиції ДФП до проекту бюджету на 2016 рік
1	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>62 771,9</b>	<b>55 162,7</b>	<b>76 595,8</b>	<b>53 500,4</b>
<b>Водопровідно-каналізаційне господарство</b>				
Обстеження нецентралізованих джерел водопостачання	32,9	25,4	50,0	28,4
<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				
Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 945,0	4 326,0	3 915,3	3 915,3
Догляд за зеленими насадженнями міста	5 449,4	4 437,0	8 582,5	4 969,4
Організація робіт з розробки документації із землеустрою земельних ділянок переданих під кладовища	3,3	3,2	0,0	0,0
Утримання та догляд за фонтанами	336,8	239,3	698,2	268,0
Послуги із санітарного оброблення та аналогічні послуги, в т.ч.:	46 491,5	41 917,5	55 917,0	38606,3
<i>відлов та утримання бродячих тварин</i>	<i>173,3</i>	<i>89,9</i>	<i>632,1</i>	<i>100,7</i>
<i>утримання міських кладовищ</i>	<i>2 003,7</i>	<i>1 934,1</i>	<i>2 880,6</i>	<i>1 984,5</i>
<i>утримання зелених зон та зупинок, площ, скверів</i>	<i>22 463,7</i>	<i>18 663,8</i>	<i>26 758,7</i>	<i>20 903,5</i>
<i>ремонт та утримання міських доріг, поточний ремонт зливостоків, утримання мереж зливової каналізації, в т.ч. субсидії та поточні трансферти підприємствам</i>	<i>21 850,8</i>	<i>21 229,7</i>	<i>25 645,6</i>	<i>15617,7</i>
Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	571,5	245,5	1 954,0	275,0
Монтування ялинки та гірлянд	52,8	52,8	100,0	59,1
<b>Енергоносії</b>	<b>4 888,7</b>	<b>3 916,0</b>	<b>5 378,8</b>	<b>5 378,8</b>
Оплата водопостачання і водовідведення (кладовища, фонтани, приймання стічних води із накопичувальних басейнів)	530,0	357,3	533,5	533,5
Оплата електроенергії (кладовища, насосні станції, світлофори, освітлення міста, фонтани, притулок)	4 358,7	3 558,7	4 845,3	4 845,3
<b>РАЗОМ по благоустрою міст, сіл, селищ</b>	<b>62 739,0</b>	<b>55 137,3</b>	<b>76 545,8</b>	<b>53 472,0</b>

## Обсяг боргових зобов'язань та гарантованого боргу Черкаської міської ради на 2016 рік

**Загальний обсяг місцевого боргу - 69 120,0 тис.грн.**

**облігацій місцевої позики – 60000,0 тис.грн.**  
відсоткова ставка – 14 % річних,  
мета залучення коштів -  
реконструкція доріг, термін обігу – 5 років,  
термін погашення – 20 серпня 2016 року

**кредит НЕФКО – 9120,0 тис.грн.**  
терміном на 5 років,  
відсоткова ставка - 3 % річних,  
погашення - щоквартально рівними частина по 570,0 тис.грн. (з 15.12.2016 по 15.09.2020 року),  
мета - фінансування проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м.Черкасах», який передбачає проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії №9, ЗОШ № 21 та ЗОШ № 26

**Загальний обсяг гарантованого боргу – 464 126,1 тис.грн.**

**КП "Черкасиводоканал"**  
(201 915,3 тис.грн. США)  
Отримано кредит в МБРР - **10880,05 тис.дол.**  
Погашено кредит станом на 01.01.2016 -  
**2512,8 тис.дол. США**  
Залишок непогашеного кредиту станом на 01.01.2016 - **8367,3 тис.дол. США (або 200 819,6 тис.грн.)**  
Сума відсотків, які необхідно сплатити в 2016 році - **45,7 тис.дол. США (або 1 095,7 тис.грн.)**

**КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"**  
(262 210,8 тис.грн.)  
Отримано кредит в ЄБРР - **10746,7 тис.євро**  
Погашено кредит станом на 01.01.2016 - **1360,4 тис.євро**  
Залишок непогашеного кредиту -  
**9386,3 тис.євро (або 246 138,7 тис.грн.)**  
Сума відсотків, які необхідно сплатити в 2016 році -  
**612,9 тис.євро (або 16 072,1 тис.грн.)**

\* розраунок гарантованого боргу здійснено за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2015 року

## Обсяг витрат міського бюджету м. Черкаси на 2016 рік щодо забезпечення боргових зобов'язань та гарантованого боргу Черкаською міською радою

Обсяг витрат для виплати боргових зобов'язань (за рахунок бюджету розвитку) -  
**60 570,0 тис.грн.**

**облігацій місцевої позики – 60000,0 тис.грн.**  
(термін погашення – 20.08.2016 року)

**кредит НЕФКО – 570,0 тис.грн.**  
(термін погашення - 15.12.2016 року)

Обсяг витрат для забезпечення гарантій (за рахунок бюджету розвитку) -  
**39 474,5 тис.грн.**

**КП "Черкасиводоканал"**  
Обсяг витрат для забезпечення гарантій (100 % платежів, які необхідно сплатити у 2016 році) -  
**21 182,6 тис.грн.**  
(або 882,6 тис.дол.в т.ч.: 836,9 тис.дол. - тіло кредиту, 45,7 тис.дол. - відсотки)

**КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"**  
Обсяг витрат для забезпечення гарантій (50 % платежів, які необхідно сплатити у 2016 році) -  
**18 291,9 тис.грн.**  
(або 1395,1 тис.євро, в т.ч.: 782,2 тис.євро - тіло кредиту, 612,9 тис.євро - відсотки)

Програма управління місцевим боргом та забезпечення обігу муніципальних облігацій (за рахунок загального фонду) -  
**6 568,9 тис.грн.**

Виплата відсоткового доходу за облігаціями -  
**6282,0 тис.грн.**

Сплата відсотків за кредитом НЕФКО - **222,8 тис.грн.**

Інші видатки (оновлення кредитного рейтинку, публікація в ЗМІ річної інформації емітента, оплата послуг депозитаріїв, андеррайтерів та інших фінансових установ) - **64,1 тис.грн**

# Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів	Разом видатків на 2016 рік
<b>02 Департамент організаційного забезпечення ЧМР</b>		<b>1 000 000,00</b>
Органи місцевого самоврядування	Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою вул. Благовісна, 170 (Спортивний зал імені Сергія Амброса) <i>(Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців)</i>	1 000 000,00
<b>10 Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</b>		<b>13 671 177,00</b>
Дошкільні заклади освіти	Капітальний ремонт будівлі (дитячий майданчик) ДНЗ №18 (з ПКД) <i>(Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" реалізація проектів-переможців)</i>	2 390 000,00
	Капітальний ремонт будівлі (дитячий майданчик) ДНЗ №35 (з ПКД) <i>(Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки» реалізація проектів-переможців)</i>	600 000,00
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №83 (з ПКД) <i>(Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки» реалізація проектів-переможців)</i>	930 000,00
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	Капітальний ремонт будівлі (благоустрій) гімназії № 9 (з ПКД) <i>(Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки» реалізація проектів-переможців)</i>	860 000,00
		<b>600 000,00</b>
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО - 3040000,00 грн.)	<b>10 681 177,00</b>
	Реконструкція гімназії № 9 ім. Луценка (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО - 3040000,00 грн.)	3 560 392,00
	Реконструкція ЗОШ I-III ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НЕФКО - 3040000,00 грн.)	3 560 393,00
<b>14 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР</b>		<b>1 000 000,00</b>
Лікарні	Капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" ЧМР (благоустрій алеї парку) (з розробкою ПКД) <i>(Програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки» реалізація проектів-переможців)</i>	1 000 000,00
<b>73 Департамент економіки та розвитку ЧМР</b>		<b>173390261,40</b>
Інші видатки	<b>Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси (розподіл коштів за напрямками між головними розпорядниками коштів буде здійснено за окремим рішенням Черкаської міської ради про міський бюджет на 2016 рік)</b>	173390261,40

# модель громадського бюджету м. Черкаси



# Громадський бюджет м. Черкаси





# Громадський бюджет міста Черкаси 2015-2016 років



подання проектів  
15 вересня -14 жовтня 2015 року

54  
проекти



оцінка проектів на можливість  
їх практичної реалізації

51  
проект



голосування за проекти  
1 грудня-14 грудня 2015 року

39  
проектів



виконання проектів переможців  
протягом 2016 року

6  
проектів

# Проекти-переможці, які будуть реалізовані в 2016 році



**ЗАЛИШКИ КОШТІВ НА РАХУНКАХ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  
СТАНОМ НА 01.01.2016**

**135 466,1**  
тис. грн.

**ЗАГАЛЬНИЙ  
ФОНД  
БЮДЖЕТУ**

**5 104,7**  
тис. грн.

**ЗАГАЛЬНИЙ  
ФОНД  
БЮДЖЕТУ**  
*(ОСВІТНЯ – 2 200,9  
ТИС. ГРН.,  
МЕДИЧНА - 2 903,8  
ТИС. ГРН.  
СУБВЕНЦІЇ)*

**58 544,6**  
тис. грн.

**БЮДЖЕТ  
РОЗВИТКУ**  
*(СПЕЦІАЛЬНИЙ  
ФОНД БЮДЖЕТУ)*

**4181,1**  
тис. грн.

**ПРИРОДООХОРО  
НИЙ ФОНД**  
*(СПЕЦІАЛЬНИЙ  
ФОНД БЮДЖЕТУ)*

**764,3**  
тис. грн.

**ІНШІ КОШТИ  
СПЕЦІАЛЬНОГО  
ФОНДУ БЮДЖЕТУ**  
*(ЦІЛЬОВІ ФОНДИ,  
ДОРОЖНИЙ ФОНД,  
КРЕДИТУВАННЯ,  
КОШТИ ЯКІ  
НАДХОДЯТЬ У  
ПОРЯДКУ  
ВІДШКОДУВАННЯ  
ТРАТ ВІД С/Г ВИР-ВА)*

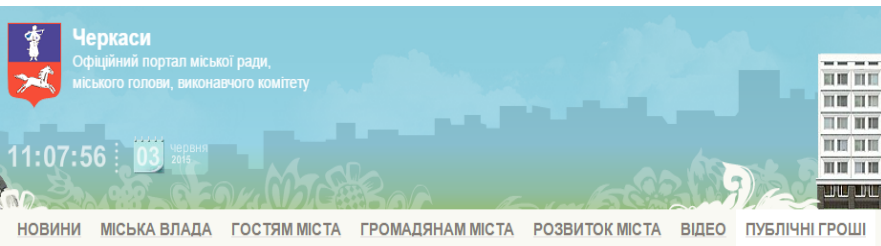
**Разом 204 060,8 тис. грн.**

# Принцип відкритості і прозорості міського бюджету



Проект бюджету та змін до нього, щоквартальні та щорічні звіти про виконання бюджету, а також щоденна інформація про виконання бюджету:

- розглядаються і затверджуються міською радою на засіданнях, які є публічними;
- оприлюднюються на сайтах міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, а також на сторінці facebook



<http://www.rada.cherkasy.ua>

<http://dfp.ck.ua>

<http://www.facebook.com>

Бюджет міста Черкаси

Департамент архітектури, містобудування та інспектування

Департамент економіки та розвитку

Департамент житлово-комунального комплексу

Департамент організаційного забезпечення

Департамент освіти та гуманітарної політики

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг

## ПУБЛІЧНІ ГРОШІ

Бюджет міста Черкаси

[Міський бюджет](#)

[Щоденна оперативна інформація бюджету](#)

[Звіти про виконання міського бюджету](#)

[Відкритий бюджет](#)

# Дякую за увагу!



Запитання та  
відповіді?

