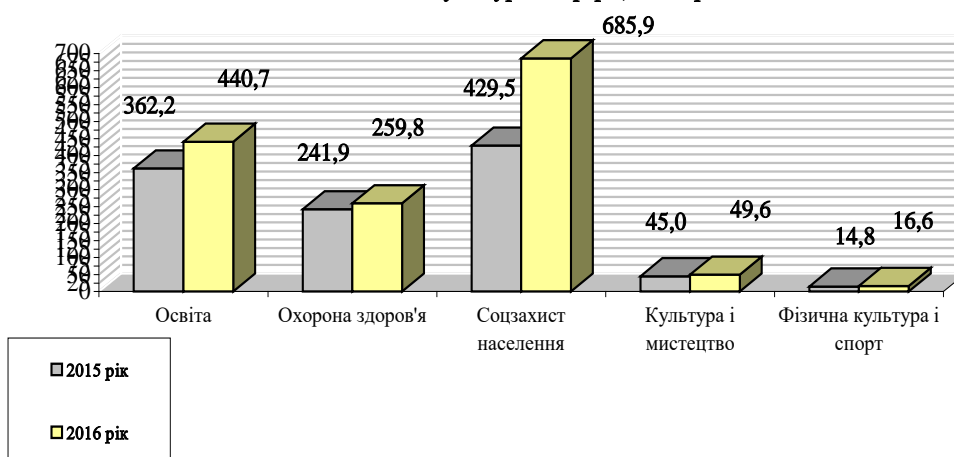


ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів міського бюджету
(пояснююча до звіту про виконання
міського бюджету м. Черкаси за 2016 рік)

Міський бюджет за 2016 рік виконано: **по доходах** у сумі 2 250 098,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 2 144 930,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 105 167,5 тис.грн.; **по видатках** у сумі 2 242 340,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1 729 045,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 513 294,4 тис.грн.; **по кредитуванню** у сумі – 182,6 тис.грн., в тому числі обсяг надання кредитів – 1 218,4 тис.грн. (з них по загальному фонду – 568,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 649,7 тис.грн.), повернення кредитів, наданих у минулих роках склав – («мінус») 1 035,8 тис.грн. (з них по спеціальному фонду – («мінус») 1 035,8 тис.грн.); **з перевищенням доходів над видатками** у сумі 7 575,7 тис.грн., в т.ч. з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду у сумі 415 316,6 тис.грн. та з перевищенням видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 407 740,9 тис.грн.

В цілому на утримання галузей соціально-культурної сфери за 2016 рік по загальному фонду спрямовано 1 452 579,6 тис.грн., або 98,6 відс. до річного плану. В порівнянні з 2015 роком ці видатки зросли на 359 208,2 тис.грн., або на 32,9 відс.

Динаміка виконання видатків загального фонду міського бюджету по галузях соціально-культурної сфери, млн.грн.



В цілому на захищені видатки по загальному фонду за 2016 рік спрямовано 1 502 172,2 тис.грн., або 98,7 відс. до річного плану (з них 1 036 766,0 тис.грн., або 99,4 відс. до річного плану спрямовано за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів). В порівнянні з відповідним періодом 2015 року по загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 359 283,2 тис.грн., або на 31,4 відс., у т.ч. захищені статті видатків за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів зросли на 34,2 відс. (на 264 146,4 тис.грн.), видатки на заробітну плату з нарахуваннями (з урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) збільшилися на 9,6 відс. (на 53 637,6 тис.грн.), видатки на медикаменти та харчування (з урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) збільшилися на 45,9 відс. (на 17 807,7 тис.грн.), видатки на енергоносії (з урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) зменшилися на 17,9 відс. (на 16 322,5 тис.грн.).

Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків та кредитування загального фонду за 2016 рік сягнула 86,9 відс. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків та кредитування склала 69,3 відс.

ДОХОДНА ЧАСТИНА

Відповідно до уточнених планових призначень на 2016 рік передбачено отримати 2246623,3 тис.грн. надходжень, з них до загального фонду – 2140657,7 тис.грн. (в т.ч. податкові та неподаткові надходження – 1042725,7 тис.грн., дотації – 7023,3 тис.грн., субвенції – 1090908,8 тис.грн.), до спеціального фонду – 105965,6 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку (податки та неподаткові платежі) – 25707,0 тис.грн.

Фактично за 2016 рік до бюджету надійшло 2250098,3 тис.грн., або 100,2 відс. до плану на 2016 рік, з них до загального фонду бюджету 2144930,9 тис.грн., або 100,2 відс. до плану на 2016 рік, в т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 1053569,5 тис.грн., або 101,0 відс. до плану на 2016 рік ;

- офіційні трансферти загального фонду – 1091361,4 тис.грн., або 99,4 відс. до плану на 2016 рік.

До спеціального фонду надійшло 105167,5 тис.грн., або 99,2 відс. до плану на рік.



Порівняно з 2015 роком у 2016 році надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) збільшились на 620200,2 тис.грн., або на 38,1 відс., зокрема:

- надходження до загального фонду збільшились на 586483,4 тис.грн., або на 37,6 відс., у т.ч.:

- податкові та неподаткові надходження збільшились на 330168,9 тис.грн., або на 45,6 відс.;

- офіційні трансферти збільшились на 256314,5 тис.грн., або на 30,7 відс.;

- надходження спеціального фонду збільшились на 33716,8 тис.грн., або на 47,2 відс., у т.ч.:

- податки і збори збільшились на 34164,5 тис.грн., або на 49,6 відс.;

- офіційні трансферти зменшились на 447,7 тис.грн., або на 17,4 відс.

Загальний фонд

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних видів платежів забезпечили в 2016 році 91,3 відс. загальних надходжень податків та неподаткових платежів загального фонду бюджету м. Черкаси.

Аналіз надходжень до міського бюджету за 2016 рік

тис.грн.

Назва податку	План на 2016 рік	Фактичні надходження за 2016 рік	Відхилення до плану	Відсоток виконання
Податок на доходи фізичних осіб	537594,4	541908,6	4314,2	100,8%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	500,0	459,3	-40,7	91,9%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	101000,0	101799,7	799,7	100,8%
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	336159,7	340503,5	4343,8	101,3%
1) податок на майно, у т.ч.:	180544,7	182295,1	1750,4	101,0%
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>21000,0</i>	<i>21482,2</i>	<i>482,2</i>	<i>102,3%</i>
<i>плата за землю</i>	<i>158699,7</i>	<i>160111,0</i>	<i>1411,3</i>	<i>100,9%</i>
2) єдиний податок	155500,0	158268,6	2768,6	101,8%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	35600,0	36136,6	536,6	101,5%
Плата за надання інших адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів,)	11100,0	11422,5	322,5	102,9%
Плата за оренду комунального майна	7230,0	7230,4	0,4	100,0%
Державне мито	5150,0	5161,3	11,3	100,2%
Інші надходження (зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ)	6200,0	6525,2	325,2	105,2%
Інші податки і збори (частина чистого прибутку, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно, адміністрати та ін.)	2191,6	2422,4	230,8	110,5%
Всього доходів	1042725,7	1053569,5	10843,8	101,0%

Аналіз надходжень податків і зборів в 2016 році в порівнянні з надходженнями в 2015 році

тис.грн.

Назва податку	Фактичні надходження за 2015 р.	Фактичні надходження за 2016 р.	Відхилення (2016 /2015 р.р.)	Відсоток
Податок на доходи фізичних осіб	372804,5	541908,6	169104,1	145,4%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	-522,9	459,3	982,2	
Акцизний податок	70426,4	101799,7	31373,3	144,5%
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	223108,6	340503,5	117394,9	152,6%
1) податок на майно, у т.ч.:	119601,4	182295,1	62693,7	152,4%
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>13340,1</i>	<i>21482,2</i>	<i>8142,1</i>	<i>161,0%</i>
<i>плата за землю</i>	<i>102382,0</i>	<i>160111,0</i>	<i>57729,0</i>	<i>156,4%</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>3879,3</i>	<i>701,9</i>	<i>-3177,4</i>	<i>18,1%</i>

2)Туристичний збір	76,6	117,7	41,1	153,7%
3)Єдиний податок	104269,6	158268,6	53999,0	151,8%
4)Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015р.	-839,0	-178,0	661,0	
Екологічний податок (в 2015 р зараховувався до загального фонду, в 2016р.- до спеціального фонду)	6768,9	0	-6768,9	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	19275,4	36136,6	16861,2	187,5%
Плата за надання інших адміністративних послуг (міграційної служби, МВС, земельних та лісових ресурсів)	9902,8	11422,5	1519,7	115,3%
Плата за оренду комунального майна	8872,3	7230,4	-1641,9	81,5%
Державне мито	7235,7	5161,3	-2074,4	71,3%
Інші надходження (зовнішня реклама, пайова участь за утримання об'єктів благоустрою, повернення коштів бюджетних установ)	4790,2	6525,2	1735,0	136,2%
Інші податки і збори (частина чистого прибутку, адміністративний збір за проведення держреєстрації осіб та речових прав на нерухоме майно, адміністративи, рента плата за надра та ін.)	738,7	2422,4	1683,7	327,9%
Всього доходів (без офіційних трансфертів)	723400,6	1053569,5	330168,9	145,6%

Податок на доходи фізичних осіб

За 2016 рік до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 541908,6 тис.грн., або 100,8 відс. до плану на 2016 рік.

В порівнянні з 2015 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 169104,1 тис.грн., або на 45,4 відс.

Податок на прибуток

В 2016 році надходження склали 459,3 тис.грн., або 91,9 відс. до плану на 2016 рік. Основні суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 363,9 тис.грн., Міський зоологічний парк – 37,0 тис.грн., КП «СУБ Митниця» - 16,3 тис.грн., КП «Придніпровська СУБ» - 14,3 тис.грн. В порівнянні з 2015 роком надходження податку на прибуток збільшились на 982,2 тис.грн.

Крім того, надходження до бюджету частини чистого прибутку склали 551,0 тис.грн., або 100,2 відс. до плану на 2016 рік. Основні суми сплатили КП «Черкаська служба чистоти» - 183,7 тис.грн., Міський зоологічний парк – 112,9 тис.грн., КП «СУБ Митниця» - 62,3 тис.грн.

Акцизний податок

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 2016 рік склали 101799,7 тис.грн., або 100,8 відс. до плану на 2016 рік. В порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 31373,3 тис.грн., або на 44,5 відс.

Місцеві податки і збори

Податковим кодексом України встановлений перелік із 4 місцевих податків і зборів, що діють на території України:

- ✓ **Податок на майно**, який складається з:
 - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 - плати за землю;
 - транспортного податку;

- ✓ Єдиний податок;
- ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

За 2016 рік надійшло 340503,5 тис.грн. місцевих податків і зборів, що становить 101,3 відс. до плану на 2016 рік. В розрізі податків надходження наступні:

Назва податку	План на 2016 рік	Фактичні надходження за 2016 рік	Відхилення до плану на 2016 рік	Відсоток виконання плану на 2016 рік
Податок на майно	180544,7	182295,1	1750,4	101,0%
<i>ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, в т.ч.</i>	<i>21000,0</i>	<i>21482,2</i>	<i>482,2</i>	<i>102,3%</i>
<i>- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юр. та фіз. особами які є власниками об'єктів житлової нерухомості</i>	<i>2000,0</i>	<i>842,7</i>	<i>-1157,3</i>	<i>42,1%</i>
<i>- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юр. та фіз. особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості</i>	<i>19000,0</i>	<i>20639,5</i>	<i>1639,5</i>	<i>108,6%</i>
<i>ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ, в т.ч.</i>	<i>158699,7</i>	<i>160111,0</i>	<i>1411,3</i>	<i>100,9%</i>
<i>- Земельний податок з юр. та фіз. осіб</i>	<i>49767,0</i>	<i>49912,0</i>	<i>145,0</i>	<i>100,3%</i>
<i>- Орендна плата(за землю) з юр. та фіз. осіб</i>	<i>108932,7</i>	<i>110199,0</i>	<i>1266,3</i>	<i>101,2%</i>
<i>ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК з юр. та фіз. осіб</i>	<i>845,0,0</i>	<i>701,9</i>	<i>-143,1</i>	<i>83,1%</i>
Збір за місця для паркування		0,2		
Туристичний збір	115,0	117,7	2,7	102,3%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	-	-178,0		
Єдиний податок	155500,0	158268,6	2768,6	101,8%
Всього:	336159,7	340503,5	4343,8	101,3%

За 2016 рік надійшло місцевих податків і зборів у сумі 340503,6 тис.грн., що складає 101,3 відс. до плану на 2016 рік.

Основні надходження місцевих податків і зборів в 2016 році забезпечили:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – 21482,2 тис.грн., що становить 102,3 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 8142,0 тис.грн., або на 61 відс.;

- **єдиний податок** – 158268,6 тис.грн., що становить 101,8 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 53999,0 тис.грн., або на 51,8 відс.;

- **плата за землю** – 160111,0 тис.грн., або 100,9 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 57729,0 тис.грн., або на 56,4 відс., що пов'язано з проведенням індексації плати за землю в 2016р. на 43,3 %.

Боржникам по орендній платі за землю за 2016 рік направлено 91 повідомлення на суму 5158,4 тис.грн., до Господарського суду на боржників подано 37 позовних заяв на суму 5955,8 тис.грн. (18 позовів задоволено на суму 3294,8 тис.грн., решта знаходяться на розгляді в суді), складено 91 акт звірок взаємних розрахунків з суб'єктами господарювання, заявлено 3 кредиторські вимоги до банкрута на суму 975,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 за даними ДПП у м. Черкасах найбільша недоїмка по платі за землю є у наступних підприємств:

по земельному податку :

- КП «Аеропорт-Черкаси» Черкаської обласної ради -5219,4 тис.грн. (Черкаська обласна рада запропонувала проект рішення про надання дозволу на продаж частини майна підприємства в рахунок погашення боргу),
- ДП «Підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів» - 3650,5 тис.грн. (триває процедура санації),
- ПАТ «ЧПЗ» - 2930,3 тис.грн.(ДПП відмовлено в задоволенні позову про надання дозволу на погашення боргу за рахунок реалізації майна),
- ВАТ «ЧЗТА» - 2585,4 тис.грн. (банкрут),
- КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради -1065,8 тис.грн. (триває процедура

санації);

по орендній платі за землю :

- ТОВ «ЧПК» - 6432,6 тис.грн. (банкрут);
- ТОВ «Завод «Стромаш» – 3297,4 тис.грн. (тривають судові процеси);
- ТОВ «Нікос» 2476,2 тис.грн.(банкрут);
- ПП «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин» - 2239,1 тис.грн. (тривають судові процеси, виставлені інкасові доручення);
- СТОВ ім. Шевченка -1886,7 тис.грн. (порушено провадження у справі про банкрутство).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2016 рік затверджені у сумі 67352,1 тис.грн.

За 2016 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 68752,7 тис.грн., що складає 102,1 відс. до плану на 2016 рік. Основні неподаткові надходження забезпечили:

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 36136,6 тис.грн., що становить 101,5 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 16861,2 тис.грн., або на 87,5 відс; в 2015 році тимчасово вільні кошти були розміщені на депозит з 28.07.2015р.;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна** – 7230,4 тис.грн., що становить 100,0 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження зменшились на 1641,9 тис.грн., або на 18,5 відс.;

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – 11422,5 тис.грн., що становить 102,9 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 1519,7 тис.грн., або на 15,3 відс., ці надходження включають в себе плату за послуги Державної міграційної служби, Державного агентства лісових ресурсів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державного агентства земельних ресурсів, УМВС України;

- **державне мито** – 5161,3 тис.грн., або 100,2 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження зменшились на 2074,4 тис.грн., або на 28,7 відс;

- **інші неподаткові надходження** – 6754,3 тис.грн., або 106,2 відс. до плану на 2016 рік, в порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 1933,4 тис.грн.; 96,6 відс. цих надходжень забезпечено за рахунок надходження платежів по коду 24060300, в тому числі:

- плата за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 3072,7 тис. грн., що більше порівняно з 2015 роком на 209,3 тис.грн., або на 7,3 відс.;

- плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою – 1411,2 тис. грн., що більше порівняно з 2015 роком на 186,9 тис.грн., або на 15,3 відс.;

- повернення коштів – 2041,3 тис.грн., що більше порівняно з 2015 року на 1338,7 тис.грн., або на 190,6 відс., ці надходження включають в себе повернення бюджетних коштів минулих періодів, надлишково виплачених коштів, повернення зайво нарахованої зарплати за актами перевірок та інші.

Пільги зі сплати податків і зборів

Згідно рішення Черкаської міської ради від 28.01.2016р. № 2-136 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 25.06.2015 №1312 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси» в 2016 році надані пільги установам і організаціям у сумі 10621,9 тис.грн., в тому числі:

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (релігійним установам) – у сумі 5,4 тис.грн.;
- по земельному податку – у сумі 10616,5 тис.грн., в т.ч. державним організаціям -5449,8 тис.грн., органам державної влади-1305,6 тис.грн., органам місцевого самоврядування -2407,1 тис.грн., релігійним організаціям -1202,4 тис.грн., іншим установам -251,6 тис.грн. (комунальні підприємства за земельні ділянки на яких розміщені будівлі і споруди для експлуатації та обслуговування міського електротранспорту-«КП

«Черкасиелектротранс» та Черкаський обласний музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка за землі, надані академічним музично-драматичним театрам для виконання покладених на них завдань).

Офіційні трансферти загального фонду

За 2016 рік до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 1091361,4 тис.грн., що становить 99,4 відс. до плану на 2016 рік., з них:

- стабілізаційна дотація -7023,3 тис.грн., або 100 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 272784,4 тис.грн., або 100,0 відс. до до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 388739,2 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 219,8 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція іншим місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 628,5 тис.грн. або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 189529,0 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку – 11665,0 тис.грн., або 64,8 відс. до плану на 2016 рік;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 191551,1 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- інші субвенції – 3152,0 тис.грн., або 96,5 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 623,8 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 15304,4 тис.грн., або 100,0 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги дітям-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях згідно з принципом «гроші ходять за дитиною» – 2757,6 тис.грн., або 98,4 відс. до плану на 2016 рік;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 7383,2 тис.грн., або 99,7 відс. до плану на 2016 рік.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд бюджету міста (без трансфертів) складається з наступних видів надходжень:

- екологічний податок;
- відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища;

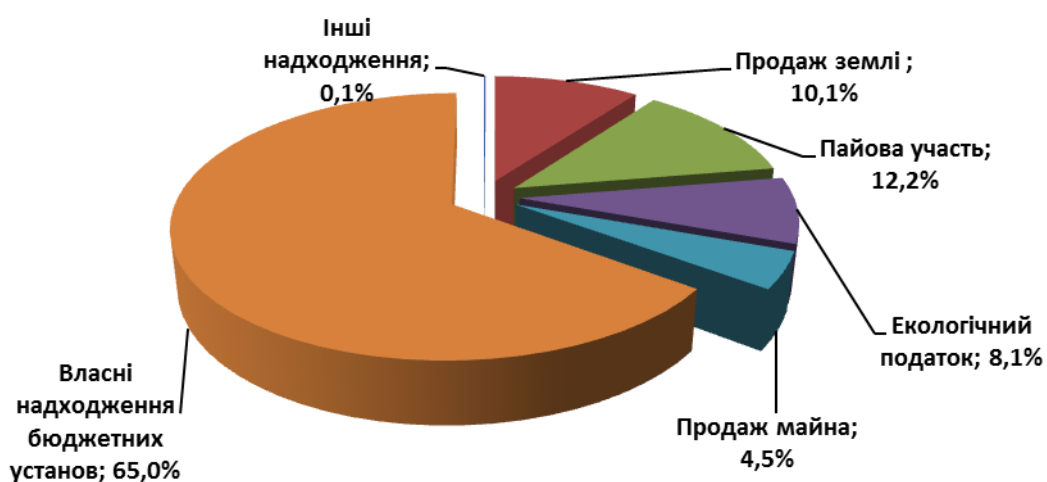
- власні надходження бюджетних установ;

- кошти бюджету розвитку, який формується за рахунок надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, коштів від продажу землі, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та плати за гарантії, надані міськими радами

Надходження до спеціального фонду за 2016 рік склали 105167,5 тис.грн., або 99,2 відс. до плану на 2016р. В розрізі податків, зборів, неподаткових платежів та трансфертів надходження наступні:

Показники	тис.грн.		
	Уточнений план 2016 рік	Фактичні надходження на 2016 рік	Відсоток виконання річного плану
Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	3000,0	4619,0	154,0%
Надходження коштів від продажу землі	10295,0	10435,8	101,4%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	12400,0	12593,2	101,6%
Екологічний податок	8350,0	8352,7	100,0%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом на будівництво та придбання житла	27,0	35,3	130,9%
Власні надходження бюджетних установ	69070,5	66936,3	96,9%
Інші надходження (в т.ч. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами; збір за забруднення навколишнього природного середовища; плата за гарантії, надані міськими радами)	62,1	74,2	119,5%
Інші субвенції	2761,0	2120,9	76,8%
Всього:	105965,6	105167,5	99,2%

Структура надходжень спеціального фонду за 2016р.



Найбільшу питому вагу у загальних надходженнях спеціального фонду (без трансфертів) за 2016 рік займають власні надходження бюджетних установ (66936,3 тис.грн.) – 65,0 відс. та надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (12593,2 тис.грн.) – 12,2 відс.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА та КРЕДИТУВАННЯ

За 2016 рік міський бюджет виконано по видатках та кредитуванню на загальну суму 2 242 522,6 тис.грн. при уточненому річному плані 2 394 629,4 тис.грн., або на 93,6 відс.

В тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 1 729 045,6 тис.грн., або 98,0 відс. до уточненого річного плану (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету – 1 057 605,1 тис.грн., або 98,9 відс. до уточненого річного плану);

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** склали 513 294,4 тис.грн., або 84,5 відс. до уточненого річного плану (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету – 22 712,2 тис.грн., або 76,3 відс. до уточненого річного плану). Видатки бюджету розвитку за 2016 рік склали 437 192,8 тис.грн., або 83,3 відс. до уточненого річного плану;

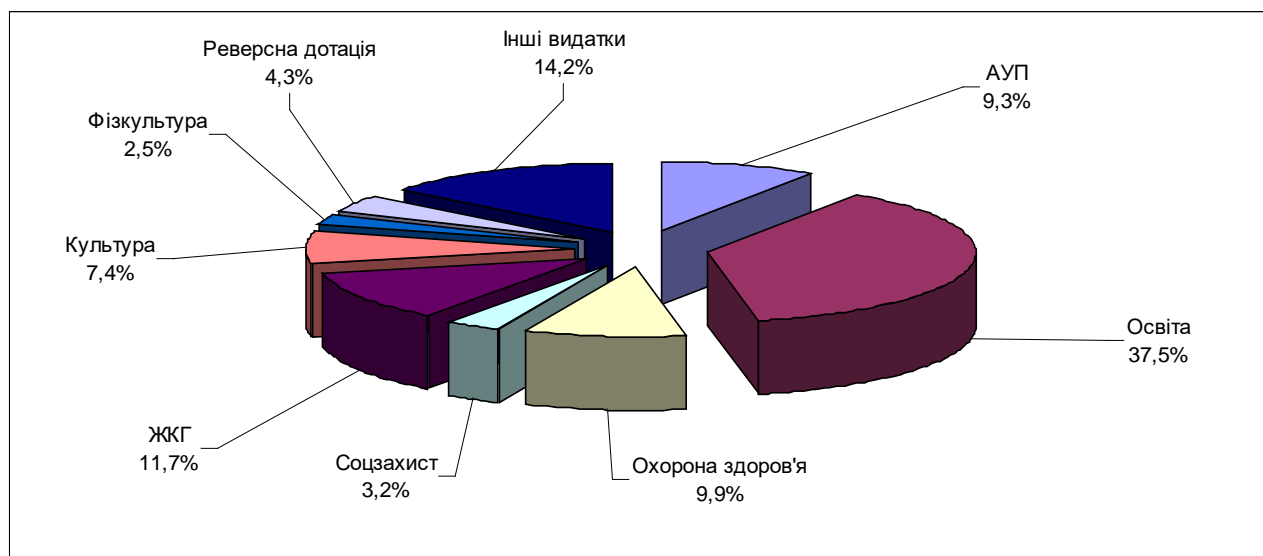
- **на надання кредитів згідно Програми молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси** спрямовано 1 218,4 тис.грн., або 47,5 відс. до уточненого річного плану, в тому числі по загальному фонду – 568,7 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану по спеціальному фонду – 649,7 тис.грн., або 32,5 відс. до уточненого річного плану;

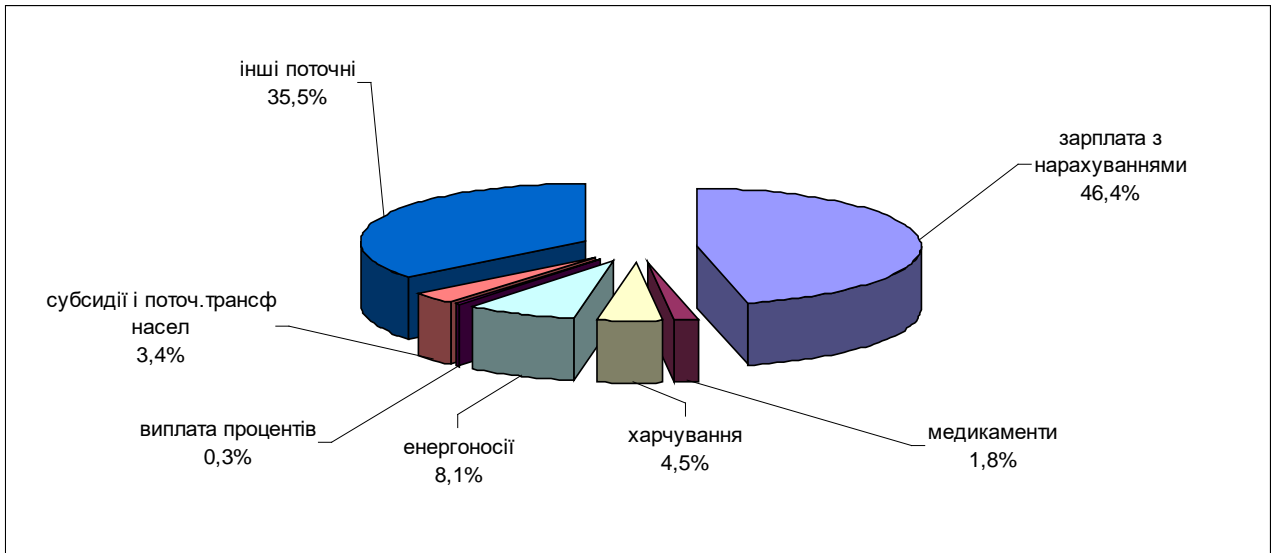
- **повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво та придбання житла** становить 1 035,8 тис.грн., в тому числі надходження коштів до спеціального фонду від повернення кредитів, наданих на будівництво житла для молодих сімей, складає 1 035,8 тис.грн.

В порівнянні з минулим роком загальний обсяг видатків та кредитування за звітний період зріс на 667 865,9 тис.грн., або на 42,4 відс., з них по загальному фонду обсяг видатків та кредитування зріс на 414 952,3 тис.грн., або на 31,6 відс., по спеціальному фонду - збільшився на 252 913,7 тис.грн., або майже вдвічі. Видатки бюджету розвитку за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком збільшилися на 248 933,8 тис.грн., або на 132,2 відс.

Без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів на видатки та кредитування по загальному фонду міського бюджету за 2016 рік використано в сумі 672 009,2 тис.грн., що складає 96,7 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2015 роком цей показник збільшився на 184832,7 тис.грн., або на 37,9 відс.

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2016 рік (без урахування субвенцій з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів)





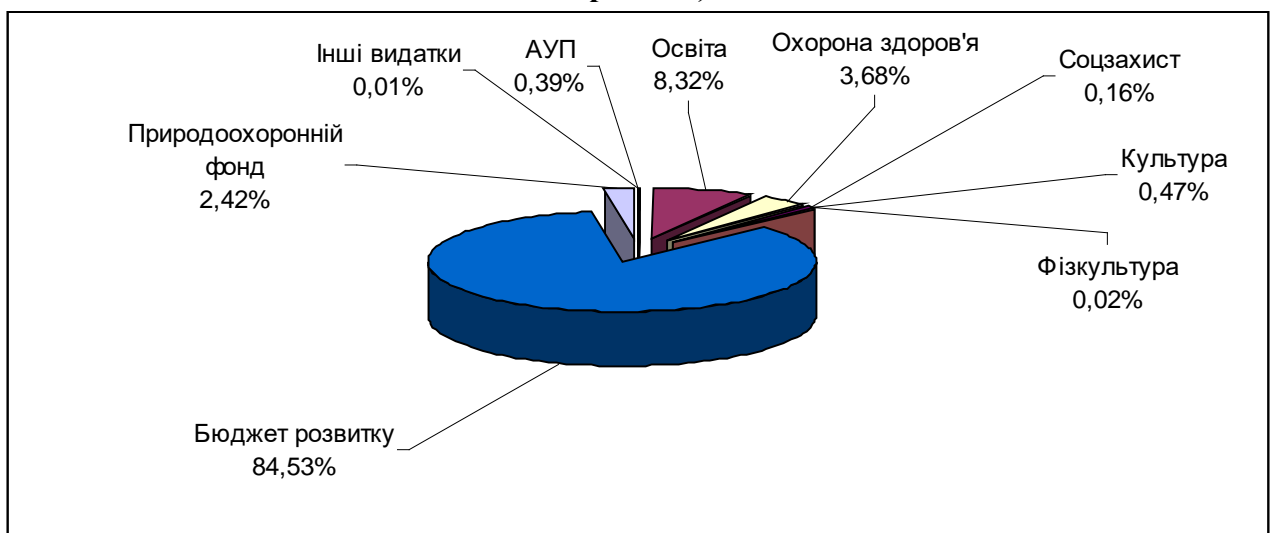
В цілому на захищені видатки по загальному фонду за 2016 рік спрямовано 1 502 172,2 тис.грн., або 98,7 відс. до уточненого річного плану (з них 1 036 766,0 тис.грн., або 99,4 відс. до уточненого річного плану спрямовано за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів). В порівнянні з відповідним періодом 2015 року по загальному фонду видатки на захищені статті зросли на 359 283,2 тис.грн., або на 31,4 відс., у т.ч. захищенні статті видатків за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів зросли на 264 145,4 тис. грн., або на 34,2 відс.

Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків та кредитування загального фонду за 2016 рік сягнула 86,9 відс. За виключенням тих видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків та кредитування склала 69,3 відс.

Штатна чисельність працівників галузей соціально-культурної сфери протягом року збільшилась на 672,32 шт. од. та станом на 01.01.2017 року складає 13 136,29 шт. од. (станом на 01.01.2016 – 12 463,97 шт. од.), відповідно фактично зайнята чисельність збільшилась на 653,51 од. та складає 12 941,07 од. (станом на 01.01.2016 – 12 287,56 од.). Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду за рік становить 12955,39 од.

По спеціальному фонду на видатки та кредитування (без урахування субвенцій з державного, обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано в сумі 490 196,2 тис.грн., що складає 81,6 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2015 роком цей показник збільшився на 233 187,0 тис.грн., або на 90,7 відс.

**Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік
(без урахування субвенцій з державного і обласного бюджетів, повернення та надання кредитів)**



За 2016 рік **кредиторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 176 167,2 тис. грн., що на 117 158,3 тис. грн., або в два рази більше заборгованості на початок 2016 року. 100 % цієї заборгованості – це заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, що складає 176 167,2 тис. грн. (8 337,9 тис. грн. - пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами»; 2 353,4 тис. грн. - компенсаційні виплати за пільгові перевезення електротранспортом окремих категорій громадян, 161 149,6 тис. грн. – субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на житлово-комунальне господарство, 1341,1 тис. грн. - пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 2 985,2 тис. грн. - інші пільги передбачені законодавством України). Заборгованість по виплаті субсидій, допомог та інших пільг, на які згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, виникла, тому що фінансові зобов'язання на їх виплату реєструються органами казначейства України незалежно від визначених на це бюджетних призначень відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік».

З державного бюджету одержано стовідсотково до плану освітню субвенцію та медичну субвенцію.

Кредиторська заборгованість без урахування заборгованості по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету відсутня.

Заборгованість по заробітній платі і нарахуваннях на оплату праці працівникам бюджетних установ відсутня.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету склала 3 115,8 тис. грн. 100,0 % цієї заборгованості – це заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, а саме: 2 353,4 тис. грн. - компенсаційні виплати за пільгові перевезення електротранспортом окремих категорій громадян; 746,5 тис. грн. - пільги зв'язку; 15,9 тис. грн. - пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прострочена заборгованість по оплаті праці та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ міста відсутня.

Прострочена кредиторська заборгованість по інших захищених статтях відсутня.

За 2016 рік **дебіторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 298,8 тис. грн., що на 236,2 тис. грн. (в 4 рази) більше заборгованості на початок 2016 року (32,6 тис. грн. - по оплаті праці та нарахуваннях на неї рахується по органах місцевого самоврядування, 37,3 тис. грн. - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв рахується по інших видатках, зокрема по програмі управління об'єктами комунальної власності, 227,6 тис. грн. – інші видатки (передплата періодичних видань розпорядниками коштів), 1,3 тис. грн. – рахується по соціальному захисту населення).

Заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету склала 1,3 тис. грн., або 0,4 % від загального обсягу заборгованості (заборгованість по субвенції з державного бюджету на інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами).

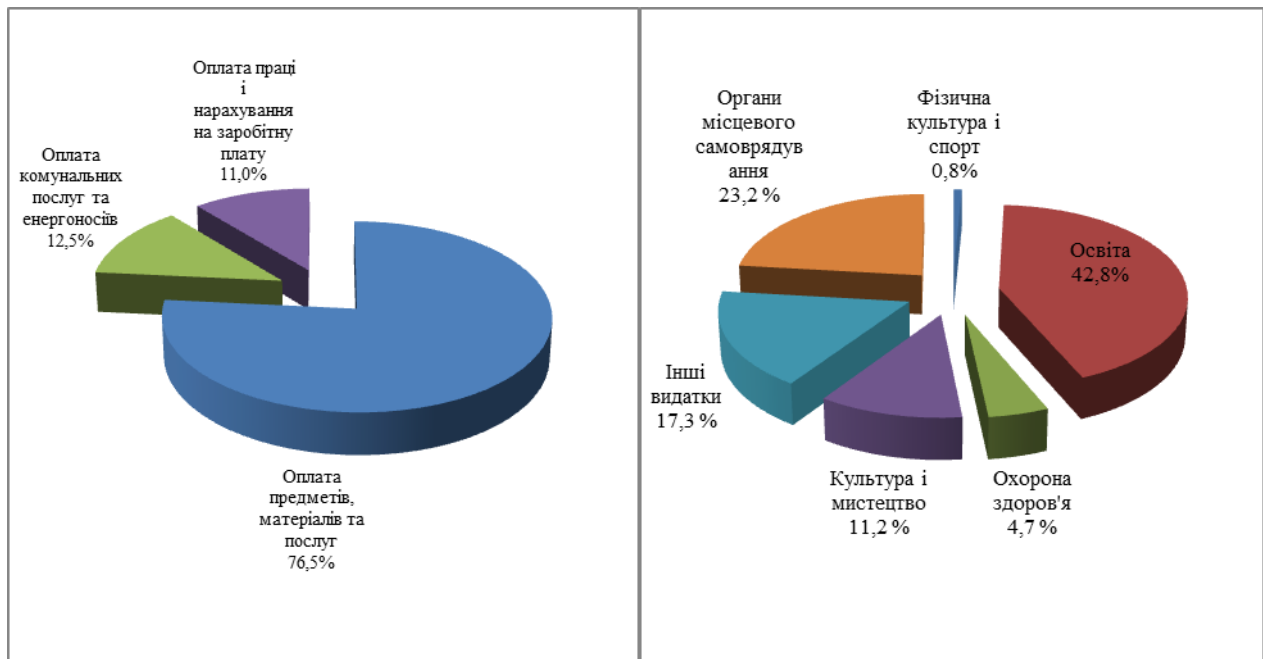
За виключенням показників заборгованості по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, дебіторська заборгованість за 2016 рік склала 297,5 тис.

грн.

Дебіторська заборгованість у сумі 32,6 тис. грн. по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату виникла внаслідок:

- 31,6 тис. грн. виплати компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника за рахунок коштів місцевого бюджету (Департамент управління справами та юридичного забезпечення);
- 0,8 тис. грн. переплати єдиного соціального внеску (по департаменту архітектури та містобудування);
- 0,2 тис. грн. зайво нарахованої суму вихідної допомоги при звільненні (департамент архітектури та містобудування).

Структура дебіторської заборгованості по загальному фонду міського бюджету за 2016 рік (без урахування заборгованості по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів)



За 2016 рік **прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду** міського бюджету склала 69,8 тис. грн. (32,6 тис. грн. - по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату рахується по органах місцевого самоврядування, 27,9 тис. грн. - по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та оплаті послуг (крім комунальних) рахується по іншим видаткам по програмі «Управління об'єктами комунальної власності, 8,0 тис. грн. – по оплаті послуг (крім комунальних) рахується по інших видатках 1,3 тис. грн. – по соціальному захисту населення).

Заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів становить 1,3 тис. грн.

За 2016 рік **кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду** міського бюджету склала 697,0 тис. грн., що на 664,0 тис. грн., або в 19 разів більше заборгованості на початок 2016 року.

Основною причиною виникнення заборгованості стало повернення коштів в останній день бюджетного року та неможливістю виконання платіжного доручення відповідно до регламенту ДКСУ.

Заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету становить 676,5 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ міста та по інших захищених статтях відсутня.

За 2016 рік прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.

За 2016 рік **дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду** міського

бюджету склала 10 763,8 тис. грн., що на 4 770,3 тис. грн. (на 79,6 %) більше заборгованості на початок року.

Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ міста відсутня.

Заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій державного бюджету відсутня.

Заборгованість в сумі 64,0 тис. грн. рахується по оплаті предметів та послуг (окрім комунальних), а саме: по галузі «Освіта» – 18,8 тис. грн. (29,4 %), по галузі «Охорона здоров'я» – 30,3 тис. грн. (47,3 %), по галузі «Культура і мистецтво» - 14,9 тис. грн. (23,3 %) за передплату періодичних видань.

Заборгованість в сумі 10 699,9 тис. грн. рахується по будівництву об'єктів бюджету розвитку (надання авансів на виконання робіт по об'єктах бюджету розвитку) а саме: по галузі «Освіта» – 364,5 тис. грн. (3,4 %), по житлово-комунальному господарству – 95,8 тис. грн. (0,9 %), по будівництву – 3 901,9 тис. грн. (36,5 %), по дорожньому господарству – 6 337,7 тис. грн. (59,2 %).

Станом на 01.01.2017 року **прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету** склала 4 404,8, що на 10,1 тис. грн. (0,2 %) менше заборгованості на початок року. Причиною виникнення заборгованості є неповернення авансу:

- на капітальний ремонт покрівлі СШ №17 в сумі 299,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по ДНЗ №13 в сумі 9,5 тис.грн. та ДНЗ №69 в сумі 56,0 тис.грн. – 65,5 тис.грн.;
- на капітальний ремонт житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий ремонт ліфтів) – 65,5 тис. грн.;
- на реконструкцію вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгайтська – 3 000,0 тис.грн.;
- на реконструкцію приміщення спортивного залу Черкаської СШ І-ІІІ ст.№3 – 366,9 тис.грн.;
- на будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) - 535,0 тис.грн.;
- на будівництво та капітальний ремонт пішохідних тротуарів – 42,6 тис. грн.;
- на капітальний ремонт гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис. грн..

Прострочена заборгованість по оплаті праці та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ міста відсутня. Прострочена заборгованість по інших захищених статтях відсутня.

КТКВК 010000 «Державне управління»

Згідно уточненого плану на 2016 рік по загальному фонду міського бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 63174,5 тис. грн. Видатки за 2016 рік склали 62720,3 тис. грн., або 99,3 відс. до уточненого плану на рік. У порівнянні з видатками минулого року видатки у 2016 році збільшились на 13189,8 тис. грн., або на 26,6 відс.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 52918,5 тис. грн., або 99,9 відс. до плану на 2016 рік, що більше у порівнянні з відповідними видатками минулого року на 11527,0 тис. грн., або на 27,8 відс. Збільшення видатків на заробітну плату у 2016 році в порівнянні з 2015 роком відбулось в зв'язку з зростанням посадових окладів відповідно до постанови КМУ від 09.12.2015р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 2010,3 тис. грн., або 99,5 відс. до уточненого плану на рік, що менше у порівнянні з видатками минулого року на 82,2 тис. грн., або на 4,3 відс..

На інші поточні видатки спрямовано 7791,5 тис. грн., або 95,1 відс. до уточненого плану на рік, що більше у порівнянні з видатками минулого року на 1580,6 тис. грн., або на 25,5 відс.

Станом на 01.01.2017 року по апарату управління органів місцевого самоврядування фактично зайнята чисельність працівників складає 545,5 од., що більше у порівнянні із фактичною чисельністю на 01.01.2016 року на 79,0 одиниць.

Штатна чисельність на звітну дату складає 570,5 од.. Збільшення штатної чисельності апарату управління Черкаської міської ради станом на 01.01.2017 року в порівнянні з 01.01.2016 року на 63 штатні одиниці відбулося в зв'язку з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування на виконання Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно - будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства".

Станом на 01.01.2017 року та станом на 01.01.2016 року по загальному фонду відсутня кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду існує дебіторська заборгованість на суму 69,0 тис. грн. (в порівнянні з початком року вона збільшилась на 36,4 тис. грн.). В загальній сумі заборгованості 69,0 тис. грн. враховано:

- 31,6 тис. грн. – це прострочена заборгованість виникла в сумі 31,6 тис. грн. по оплаті праці працівників департаменту управління справами та юридичного забезпечення внаслідок подання звіту "Про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу за призовом під час мобілізації" до департаменту соціальної політики та неотриманням компенсації на звітну дату,

- 0,2 тис. грн. - це прострочена заборгованість по оплаті праці департаменту архітектури та містобудування - внаслідок невірному нарахування суми вихідної допомоги,

- 0,8 тис. грн. - це прострочена заборгованість по нарахуванням на оплату праці працівників департаменту архітектури та містобудування, що виникла внаслідок невірному нарахування суми вихідної допомоги.

36,4 тис. грн. – це поточна заборгованість, що виникла в зв'язку з тим що передплату періодичних видань віднесено до витрат майбутніх звітних періодів.

У 2016 році до спеціального фонду органів місцевого самоврядування надійшло 1791,4 тис. грн. власних надходжень, з них:

- по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 66,8 тис. грн., в т.ч.: по департаменту організаційного забезпечення - за упорядкування архівних документів у сумі 28,3 тис. грн.; по департаменту житлово-комунального комплексу – за компенсацію витрат за проведення конкурсу на автоперевезення у сумі 38,5 тис. грн.;
- по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» надійшло 1722,1 тис. грн. – по департаменту організаційного забезпечення;
- по коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» надійшло 2,5 тис. грн., в т. ч.: 1,5 тис. грн. - по департаменту організаційного забезпечення від здачі металобрухту та макулатури; 1,0 тис. грн. – по департаменту соціальної політики від здачі металобрухту та макулатури.

За 2016 рік по спеціальному фонду використано 7164,1 тис. грн., або 84,9 відс. до уточненого плану на 2016 рік, у т.ч.:

- 1) за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведено видатків 1893,3 тис. грн., або 90,9 відс. до уточненого плану на рік, а саме:
 - на оплату праці з нарахуваннями – 38,9 тис. грн., або 76,0 відс. до плану на рік;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1485,9 тис. грн., або 100,0 відс. до річного плану;

- на інші поточні видатки – 368,5 тис. грн., або 75,0 відс. до плану на рік.

2) за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку на капітальні видатки заплановано у 2016 році 6376,2 тис. грн.. Видатки склали 5270,8 тис. грн., або 82,7 відс. до плану на 2015 рік.

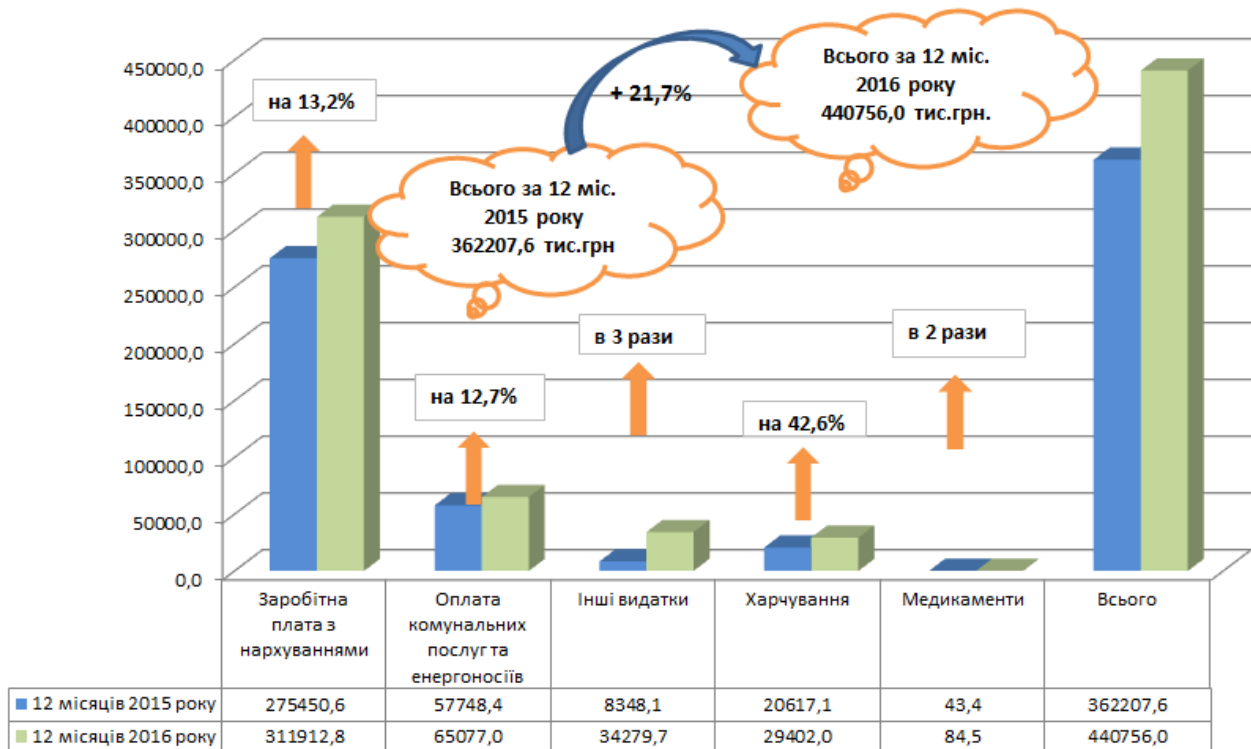
Станом на 01.01.2016 року та станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

КТКВК 070000 «Освіта»

На утримання установ освіти за 2016 рік профінансовано 539284,6 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 440756,0 тис.грн., що склало 97,1 відс. річних бюджетних призначень з урахуванням змін, з них: субвенції з обласного бюджету - 466,6 тис.грн., або 96,3 відс., субвенції з державного бюджету – 2757,6 тис.грн., або 95,1 відс., освітня субвенція з державного бюджету – 185312,2 тис.грн., або 97,0 відс. та за спеціальним фондом – 98528,6 тис.грн., або 90,0 відс. За загальним фондом фінансування галузі протягом звітного періоду 2016 року збільшено у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 78548,4 тис.грн., або 21,7 відс.

За рахунок коштів галузі утримувались 53 дошкільні навчальні заклади, 35 загальноосвітніх шкіл, вечірня школа, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 5 позашкільних навчальних закладів, 6 професійно-технічних навчальних закладів, господарчий відділ, інші – методичний кабінет, централізована бухгалтерія та група планування, економічного аналізу та звітності.

**Порівняння видатків по загальному фонду по галузі "Освіта"
за 12 місяців 2015 та 2016 років**



Штатна чисельність працівників галузі у порівнянні з початком року збільшилась на 748,18 од. та станом на 31.12.2016 року складає 6782,11 од., фактично зайнята чисельність складає 6716,48 од., в т.ч. педагогічних працівників (в т.ч. віднесених до педагогічних працівників) – 3923,96 од.

На оплату праці із нарахуваннями на заробітну плату спрямовано 311912,8 тис.грн., що складає 100,0 відс. до уточненого річного плану, з них за рахунок освітньої субвенції з

державного бюджету спрямовано 155875,1 тис.грн., що складає 100,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату збільшились на 36462,2 тис.грн., або на 13,2 відс., що пов'язано із збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Питома вага в загальному обсязі видатків складає 70,8 відс.

На оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 84,5 тис.грн., що складає 98,5 відс. до уточненого річного плану, з них за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано 34,1 тис.грн., або 97,0 відс. У порівнянні з минулим роком видатки на медикаменти збільшились на 41,1 тис.грн., або майже у два рази.

На оплату продуктів харчування спрямовано 29402,0 тис.грн., що складає 98,4 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано 237,8 тис.грн., що складає 96,1 відс. до уточненого річного плану;

2) за рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансову підтримку організації харчування дітей, у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово-окупованої території України та районів проведення АТО на територію Черкаської області спрямовано 302,1 тис.грн., або 94,9 відс. до уточненого річного плану;

3) за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 28862,1 тис.грн., що складає 95,1 відс. до уточненого річного плану, з них:

- на виконання заходів «Програми забезпечення безоплатними обідами учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Черкаси із сімей, які перебувають в складних умовах, а також із неповних і неблагополучних сімей на II семестр 2015-2016 навчального року» затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-282 спрямовано 163,5 тис.грн., що складає 96,8 відс. до уточненого річного плану (кількість учнів, які отримували харчування по зазначеній міській Програмі становить 203 особи, середня вартість обіду склала 7,86 грн.);

- на виконання «Програми, щодо забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів ЗНЗ міста Черкаси на II семестр 2015-2016 навчального року» спрямовано 4826,6 тис.грн., що складає 100,0 відс. до уточненого річного плану (кількість учнів, які отримали харчування по зазначеній міській Програмі становить 10199 осіб, середня вартість обіду склала 6,88 грн.);

- на виконання «Програми організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 2016-2018 роки» спрямовано 5025,2 тис.грн., що складає 99,5 відс. до уточненого річного плану (кількість учнів, охоплених безоплатним харчуванням складає 11475 осіб, середня вартість харчування 1 учня в день – 6,88 грн.);

- на виконання Комплексної Програми учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м.Черкаси на 2015-2016 роки спрямовано 762,5 тис.грн., або 86,3 відс. до уточненого річного плану.

Протягом 2016 року діяли наступні грошові норми харчування на 1 дитину в день:

<i>Заклади освіти</i>	<i>Вартість харчування 1 дитини на день</i>
<i>Дошкільні заклади освіти (070101)</i>	
Діти, що виховуються в дошкільних навчальних закладах (40 % за рахунок коштів бюджету, 60 % – батьківська плата):	
- садові групи (8176 дітей)	23,70 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.16р. – 15,00 грн., відсоток зростання складає 58%)
- ясельні групи (2364 дітей)	15,56 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.16р. - 10,40 грн., відсоток зростання складає 49,6%)

Діти, що виховуються в дошкільних навчальних закладах в групах з цілодобовим перебуванням (100 % за рахунок коштів бюджету) (56 дітей) Діти, що виховуються в дошкільних навчальних закладах санаторного типу (100 % за рахунок коштів бюджету): - садові групи (118 дитини) - ясельні групи (46 дітей)	34,04 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.15 - 27,33 грн., відсоток зростання складає 24,6%) 34,04 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.16р. – 25,92 грн., відсоток зростання складає 31,3%) 25,40 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.16р - 21,00 грн., відсоток зростання складає 21,0%)
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок) (070201)	
Учні 1–4 класів (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету) (10832 учнів)	Норма від 3,50 грн. до 7,50 грн. середня вартість спожита-6,92 грн. (в 2015р.- середня вартість була 5,44 грн.) відсоток зростання складає 27,2%
Учні пільгових категорій (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету): по актах (203 учнів), сироти (124 учнів), малозабезпечені учні 5-11 кл. (264 учнів), підтримка учасників АТО та їх сімей (332 учнів), інклюзивна освіта (5 учнів), переселенці 5-11 кл.(126 учнів)	Норма від 3,50грн. до 8,50 грн.,середня вартість спожита -8,23 грн.(в 2015р.середня вартість була 6,62 грн., відсоток зростання складає 24,3 %
Учні пільгових категорій, які відвідують групи продовженого дня (обід) (100 % за рахунок коштів бюджету)	0
Учні перших класів, які навчаються на базі дошкільних навчальних закладів і враховуються в контингенті дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів (40 % за рахунок коштів бюджету, 60 % – батьківська плата) (123 учня)	4,90 грн. з 15.01.2016р.(до 15.01.2016 – 3,40грн.) відсоток зростання складає 44,1 %
Учні перших класів, які навчаються в спеціалізованій загальноосвітній школі I ступеня № 36 (сніданок) (100 % за рахунок коштів бюджету) (52 учні)	4,90 грн. з 15.01.2016р.(до 15.01.2016 – 3,40грн.) відсоток зростання складає 44,1 %
Діти садових груп, які виховуються у НВО «Дошкільний навчальний заклад – загально - освітня школа I-II ст..№36» (40 % за рахунок коштів бюджету, 60% - батьківська плата) (31 дитини)	23,70 грн. з 01.02.16р. (до 01.02.16р. – 15,00 грн., відсоток зростання складає 58%)

Крім того, 17250,8 тис. грн. за рахунок надходжень спеціального фонду як плата батьків 60 відсотків вартості харчування на день дитини у дошкільному навчальному закладі (КФКВ 070101) та 22,1 тис.грн. у НВО «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ст..№36» (КФКВ 070201) відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та 182,5 тис.грн., як благодійні внески у натуральній формі.

У порівнянні з минулим роком видатки на оплату продуктів харчування зросли на 8784,9 тис.грн., або на 42,6 відс. Питома вага видатків на оплату продуктів харчування в загальному обсязі видатків складає 6,7 відс.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 65077,0 тис.грн., що складає 85,3 відс. до уточненого річного плану, з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 26821,0 тис.грн., що складає 83,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились на 7328,6 тис.грн., або на 12,7 відс., що пов'язано із підвищенням

тарифів за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги. Питома вага в загальному обсязі видатків складає 10,9 відс.

На інші поточні видатки спрямовано 34279,7 тис.грн., що складає 972 відс. до уточненого річного плану, з них:

- за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано 2344,3 тис.грн., що складає 89,0 відс. до уточненого річного плану;

- одержана та використана субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (КТКВК 070303) у сумі 2757,6 тис.грн., або 98,4 відс. до уточненого річного плану (*головним розпорядником коштів субвенції визначений департамент соціальної політики Черкаської міської ради*);

- за рахунок субвенції з обласного бюджету 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 спрямовано 164,5 тис.грн., що складає 98,9 відс. до уточненого річного плану;

- на виконання заходів міської соціальної програми «Турбота» (проведення поточного ремонту житла дитячих будинків сімейного типу КТКВК 070303) заплановано 98,1 тис. грн., касові видатки не проводились;

- на виконання заходів міської Програми виплати муніципальних стипендій обдарованим дітям та учнівській молоді міста (КТКВ 070802) спрямовано 33,0 тис.грн., або 91,7 відс. до уточненого річного плану (середньорічна кількість учнів, які отримали стипендію склала 18 осіб, розмір стипендії на одного учня складає 200 грн.);

- на виконання заходів Програми виплати премій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси – переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців (КТКВК 070802) спрямовано 114,5 тис.грн., що складає 93,2 відс. до уточненого річного плану;

- на інші поточні видатки спрямовано 28955,2 тис.грн., що складає 86,2 відс. до уточненого річного плану, з них: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарських потреб установ освіти – 13345,3 тис.грн., або 97,4 відс.; оплату послуг (крім комунальних) – 5141,2 тис.грн., або 91,3 відс.; видатки на відрядження працівників установ та підвищення кваліфікації – 48,5 тис.грн., або 55,6 відс.; інші поточні видатки – 10420,2 тис.грн.

Для соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, спрямовано кошти на:

- придбання м'якого інвентарю (шкільна форма) в сумі 80,0 тис.грн. (160 дітей * 500 грн.);

- виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам в сумі 90,5 тис.грн., яким в 2016 році виповнилось 18 років (50 дитини *1810 грн.).

За рахунок коштів міського бюджету для забезпечення поточного ремонту та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів спрямовано 9300,8 тис.грн., в тому числі:

- 7099,8 тис.грн. на загальноосвітні навчальні заклади, або 97,2 відс. до плану (7301,7 тис.грн. (300 грн. на одного учня)), в тому числі на: придбання канцелярських товарів приладдя, бланків – 321,3 тис.грн., придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, журналів – 264,7 тис.грн., миючі засоби -173,8 тис.грн., будівельні матеріали – 2173,1 тис.грн., господарчий інвентар, матеріали та обладнання для господарчої діяльності – 514,9 тис.грн., комп'ютерне обладнання – 157,6 тис.грн., електричні інструменти – 484,3 тис.грн., м'який інвентар – 90,1 тис.грн., придбання посуду – 16,7 тис.грн., придбання паливно-мастильних матеріалів, запасні частини для машин – 3,3 тис.грн., спортивний інвентар – 210,6 тис.грн., засоби протипожежної безпеки та техніки безпеки – 38,0 тис.грн., придбання

або передоплата періодичних видань – 169,5 тис.грн., придбання та виготовлення меблів – 2471,7 тис.грн.;

- 2201,0 тис.грн. на дошкільні навчальні заклади міста, або 98,2 відс. до плану (2242,2 тис.грн. (200 грн. на одного вихованця)), в тому числі на: придбання канцелярських товарів – 66,3 тис.грн., будівельні матеріали – 289,9 тис.грн., господарчий інвентар, матеріали – 397,0 тис.грн., засоби протипожежної безпеки та техніки безпеки – 22,9 тис.грн., електричні інструменти – 119,9 тис.грн., спортивний інвентар – 4,4 тис.грн., придбання та виготовлення меблів, жалюзі, ролети – 103,3 тис.грн., комп'ютерне обладнання – 3,3 тис. грн., придбання посуду, термосів тощо – 104,2 тис.грн., придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, журналів – 61,5 тис.грн., м'який інвентар – 333,7 тис.грн., придбання та передплата періодичних видань – 110,6 тис.грн., миючі засоби – 584,0 тис.грн.

Питома вага на інші видатки в загальному обсязі видатків складає 11,6 відс. В порівнянні з відповідним періодом минулого року на інші поточні видатки спрямовано на 25931,6 тис.грн., або майже в три рази більше ніж в минулому році.

По спеціальному фонду касові видатки склали 98528,6 тис.грн., що становить 90,0 відс. від уточнених річних призначень, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 40832,1 тис.грн., що становить 90,5 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями направлено 9722,0 тис.грн., що складає 95,5 відс. до уточнених річних призначень; на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 7554,0 тис.грн., що складає 96,0 відс. до уточнених річних призначень; на придбання продуктів харчування – 12049,0 тис.грн., або 89,8 відс. до уточнених річних призначень; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1054,8 тис.грн., або 78,0 відс. до уточнених річних призначень; на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2,7 тис.грн., або 93,1 відс. до уточнених річних призначень; на оплату послуг (крім комунальних) – 959,6 тис.грн., або 92,2 відс.; на капітальні видатки направлено – 45990,5 тис.грн., або 86,5 відс. до уточнених річних призначень; інші – 321,3 тис.грн., або 92,3 відс. до уточнених річних призначень;

2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 57696,5 тис.грн., що становить 89,6 відс. від уточнених річних призначень, в тому числі на: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 5055,9 тис.грн., що складає 92,4 відс. до уточненого плану на рік; капітальний ремонт – 52640,6 тис.грн., що складає 89,4 відс. до уточнених річних призначень.

Залишок невикористаної освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду склав 5819,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року складає 127,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

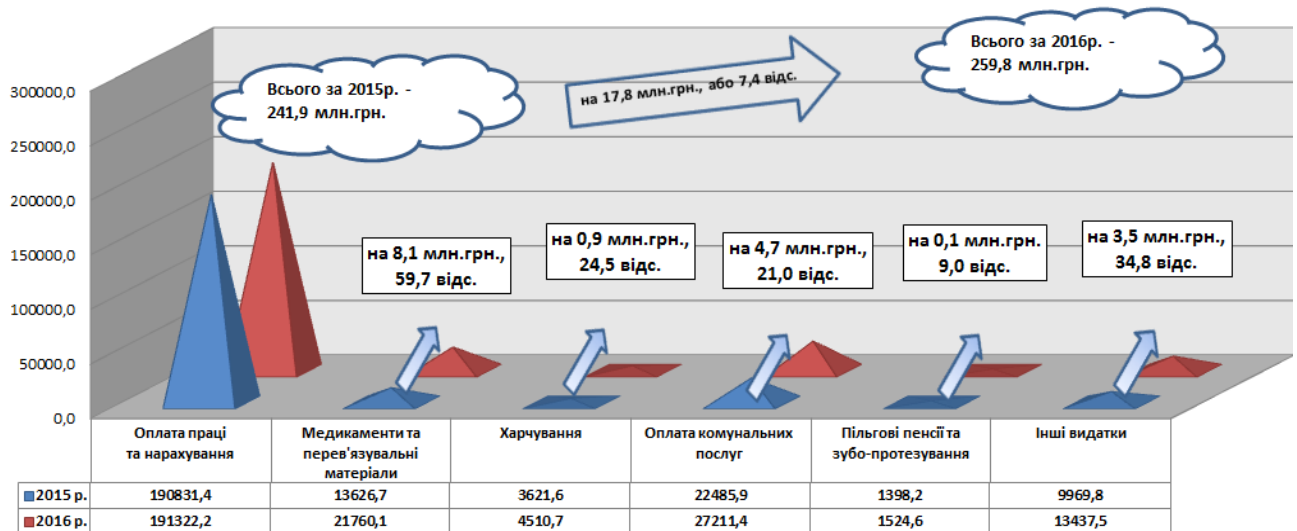
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року в порівнянні з початком року збільшилась на 18,7 тис.грн. і становить 383,2 тис.грн., в тому числі прострочена кредиторська заборгованість становить 299,0 тис.грн. - невідпрацьовані аванси на капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) по бюджету розвитку (по заміні вікон в ДНЗ № 13, 69 – 65,5 тис.грн.; по капремонті покрівлі та частковій заміні вікон СШ №17 - 299,0 тис.грн.).

Охорона здоров'я (КТКВК 080000)

На утримання 15 закладів охорони здоров'я по загальному фонду уточнені планові призначення на 2016 рік склали 264671,5 тис.грн., з них: уточнений обсяг планових призначень медичної субвенції з державного бюджету міському бюджету – 194454,9 тис.грн. (з них 2903,8 тис.грн. – залишок медичної субвенції минулого року), міського бюджету – 70216,6 тис.грн.

Касові видатки по загальному фонду за 2016 рік склали 259766,5 тис.грн., або 98,1 відс. до уточненого річного плану, з них: обсяг медичної субвенції з державного бюджету міському бюджету – 193198,9 тис.грн., що складає 99,4 відс. до уточненого річного плану (в т.ч. за рахунок залишку медичної субвенції минулого року – 2767,6 тис.грн.); кошти міського бюджету – 66567,6 тис.грн., що складає 94,8 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з минулим 2015 роком видатки по галузі збільшились на 17832,9 тис.грн., або на 7,4 відс.

Структура видатків загального фонду по галузі "Охорона здоров'я" за 2016 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року



На оплату праці і нарахування на заробітну плату у 2016 році спрямовано 191322,2 тис.грн., або 98,5 відс. до уточненого річного плану, у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 145017,9 тис.грн. та коштів міського бюджету – 46304,3 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату майже не змінились (ріст складає менше 1,0 відс.). *Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальному обсязі видатків на галузь складає 73,7 відс.*

Штатна чисельність працівників галузі за 2016 рік не змінилась в порівнянні з минулим роком та станом на 01.01.2017 року складає 4967,5 од., фактично зайнята чисельність збільшилась на 8,5 од. і станом на 01.01.2017 року складає 4911,75 од. (станом на 01.01.2016 – 4903,25 од.). Середньомісячна фактично зайнята чисельність по загальному фонду у 2016 році становила 4901,5 од.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів у 2016 році спрямовано 21760,1 тис.грн., що становить 97,5 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок:

1) медичної субвенції з державного бюджету – 9822,9 тис.грн., що складає 98,5 відс. до уточнених річних планових призначень;

2) коштів міського бюджету – 11937,2 тис.грн., що складає 96,6 відс. до уточнених річних планових призначень відповідно, з них на:

- забезпечення безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі – 4699,9 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних планових призначень (4699,9 тис.грн.). Протягом січня – грудня 2016 року в стаціонарах міських закладів охорони здоров'я було забезпечено медикаментами 23541 ургентних хворих у першу добу перебування; середня вартість 1 ліжка-дня (фактична) склала 164,76 грн.;

- забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами – 486,5 тис.грн., або 97,3 відс. до уточнених річних планових призначень;

- реалізацію Програми забезпечення замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз та біологічною терапією препаратами вибору дітей, хворих на ЮРА – 377,2 тис.грн., або 79,2 відс. до уточнених річних планових призначень (забезпечено замісною ферментотерапією 6 дітей, хворих на муковісцидоз, та біологічною терапією 1 дитину, хвору на ювенільний ревматоїдний артрит);

- реалізацію Програми «Репродуктивне здоров'я» - 2225,5 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних планових призначень (проведено 71481 профілактичних оглядів жінок з використанням гінекологічних наборів; забезпечено препаратами сурфактанту 19 новонароджених з дихальними розладами; проведено вакцинацію дівчат від вірусу папіломи людини – 230 осіб);

- реалізацію Програми забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурію - 1199,8 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних планових призначень (забезпечено лікувальним харчуванням 8 дітей, хворих на фенілкетонурію, та 178 тяжкохворих);

- реалізацію Програми забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси - 510,3 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних планових призначень (проведено 18471 обстежень);

- реалізацію Програми забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами – 2438,0 тис.грн., або 89,4 відс. до уточнених річних планових призначень (забезпечено технічними засобами 315 інвалідів та дітей-інвалідів).

В порівнянні з минулим роком видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів збільшились на 8133,4 тис.грн., що на 59,7 відс. більше в порівнянні з минулим роком, у зв'язку зі збільшенням видатків на реалізацію міських цільових програм та забезпеченням з 2016 року медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарах міських закладів охорони здоров'я. *Питома вага видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали в загальному обсязі видатків на галузь складає 8,4 відс.*

На оплату продуктів харчування спрямовано 4510,7 тис.грн., що становить 100,0 відс. до уточненого річного плану, в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету - 3917,9 тис.грн. та коштів міського бюджету – 592,8 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки на придбання продуктів харчування збільшились на 889,1 тис.грн., або на 24,5 відс., в зв'язку з підвищенням закупівельних цін на основні продовольчі товари. *Питома вага видатків на харчування в загальному обсязі видатків на галузь складає 1,7 відс.*

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 27211,4 тис.грн., або 96,5 відс. до уточненого річного плану, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 25962,5 тис.грн. та коштів міського бюджету – 1248,9 тис.грн. Видатки на комунальні послуги та енергоносії у 2016 році збільшились на 4725,6 тис.грн., або 21,0 відс., в зв'язку з підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. *Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків на галузь складає 10,5 відс.*

На соціальне забезпечення у 2016 році спрямовано за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1524,6 тис.грн., що становить 99,3 відс. до уточненого річного плану, в тому числі на: виплату пільгових пенсій спрямовано 720,1 тис.грн.; інші виплати населенню (оплату пільгового зубопротезування) – 804,5 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 126,3 тис.грн., або на 9,0 відс., в т.ч.: видатки по пільгових пенсіях збільшились на 30,8 тис.грн., або на 4,5 відс.; по пільговому зубопротезуванню збільшились на 95,5 тис.грн., або на 13,5 відс. *Питома вага видатків на соціальне забезпечення в загальному обсязі видатків на галузь складає 0,6 відс.*

На інші поточні видатки у 2016 році спрямовано 13437,5 тис.грн., що становить 96,2 відс. до уточненого річного плану, в т.ч.:

1) за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 6953,1 тис.грн., що складає 97,1 відс. до уточнених річних планових призначень;

2) коштів міського бюджету – 6484,4 тис.грн., що складає 95,4 відс. до уточнених річних планових призначень відповідно, з них на:

- реалізацію Програми забезпечення діагностики невідкладних станів на комп'ютерному томографі – 906,6 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних планових призначень (проведено 1135 обстежень на томографі, середня вартість одного обстеження – 799 грн.);

- реалізацію Програми розвитку паліативної допомоги у м.Черкаси – 266,2 тис.грн., або 99,3 відс. до уточнених річних планових призначень (кошти використано на проведення поточного ремонту будівлі КНП «Друга Черкаська міська лікарня» в сумі 99,5 тис.грн., дооснащення необхідним обладнанням терапевтичного відділення з ліжками паліативної допомоги – 159,1 тис.грн. та формування електронної бази обліку хворих, які потребують паліативної допомоги – 7,6 тис.грн.);

- придбання м'якого інвентарю для закладів охорони здоров'я – 4441,0 тис.грн., або 96,3 відс. до уточнених річних планових призначень (4611,0 тис.грн.).

В порівнянні з минулим роком інші поточні видатки збільшилися на 3467,7 тис.грн., або на 34,8 відс., у зв'язку зі зміною статусу та фінансуванням КНП «П'ята Черкаська міська поліклініка» з II півріччя 2015 року за КЕКВ для розпорядників бюджетних коштів та виділенням цільових коштів у 2016 році на придбання м'якого інвентарю для закладів охорони здоров'я. *Питома вага інших поточних видатків в загальному обсязі видатків на галузь складає 5,1 відс.*

Видатки спеціального фонду за 2016 рік склали 38737,9 тис.грн., або 94,1 відс. до уточненого річного плану, з них: 1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 18046,5 тис.грн., або 96,0 відс. до уточненого річного плану, у т.ч. на: оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 4780,4 тис.грн., або 98,3 відс.; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 7018,3 тис.грн., або 98,5 відс.; придбання продуктів харчування – 288,3 тис.грн., або 96,1 відс.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 736,9 тис.грн., або 77,2 відс.; придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші поточні видатки – 4494,3 тис.грн., або 93,9 відс.; капітальні видатки – 728,3 тис.грн., або 95,5 відс. (видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання та проведення капітальних ремонтів); 2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 20691,4 тис.грн., або 92,5 відс. до уточненого плану на рік – видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 9455,9 тис.грн., капітальні ремонти в закладах охорони здоров'я – 11235,5 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року в сумі 14,0 тис.грн. виникла в зв'язку з передплатою за придбання товарів (періодичні видання).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року в сумі 30,3 тис.грн. виникла в зв'язку з передплатою за придбання товарів (періодичні видання).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

КТКВК 090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист населення за 2016 рік касові видатки по загальному фонду склали 685876,2 тис.грн., або 99,8 відс. до річних призначень, по спеціальному фонду 1918,7 тис.грн., або 91,2 відс. до уточнених річних призначень.

За рахунок цього розділу відбувалося відшкодування пільг та житлових субсидій населенню та допомоги сім'ям з дітьми (за рахунок субвенцій з державного бюджету України), забезпечення функціонування територіальних центрів, молодіжних закладів, реалізація програм соціального захисту і молодіжних програм. В тому числі:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(КТКВК 090201, 090204, 090207, 090215, 090405, 090407)

По загальному фонду касові видатки за 2016 рік становлять 388739,2 тис. грн., або 100 відс. до річних призначень. В порівнянні з 2015 роком видатки збільшилися на 231291,9 тис.

грн., або в 2,5 рази у зв'язку із підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги та збільшенням кількості отримувачів субсидій.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 становить 1,3 тис. грн. (КТКВК 090204), виникла через незавершені судові процеси.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 складає 173051,3 тис. грн. (КТКВК 090201 – 8337,9 тис. грн., КТКВК 090204 – 1792,6 тис. грн., КТКВК 090207 – 1325,2 тис. грн., КТКВК 090215 – 446,0 тис. грн., КТКВК 090405 – 161149,6 тис. грн.). Виникла через непроведення платежів з КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», ПАТ «Черкаське хімволокно», по причині неузгодження актів звіряння між НАК «Нафтогаз України» та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», ПАТ «Черкаське хімволокно», проведення в неповному обсязі клірингових розрахунків та недофінансування грошовими коштами.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (090202, 090208, 090216, 090406)

По загальному фонду касові видатки за 2016 рік становлять 219,8 тис. грн., або 100 відс. до річних призначень. В порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 154,9 тис. грн., або у 3,4 рази у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів субсидій на тверде паливо і скраплений газ та підвищенням вартості твердого палива і скрапленого газу.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (090209, 090214)

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 762,4 тис. грн. (КТКВК 090209 – 15,9 тис. грн., КТКВК 090214 – 746,5 тис. грн.), яка виникла в зв'язку з відсутністю призначень в Державному бюджеті на 2016 рік.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВК 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300)

По загальному фонду касові видатки за 2016 року становлять 272784,4 тис. грн., або 100 відс. до річних призначень.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу збільшились на 26071,6 тис.грн., або на 10,6 відс. Збільшення видатків пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму на 1 особу який враховується при розрахунку виплат по кожному виду допомоги.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня.

Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)(КТКВК 091204)

Видатки на утримання територіальних центрів соціальної допомоги за 2016 рік по загальному фонду склали 7736,9 тис.грн. або 99,4 відс. до річного плану .

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6752,7 тис. грн., або 99,9 відс. до річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 233,3 тис.грн., або на 3,6 відс., що пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.12.2016року.

На оплату медикаментів направлено 1,3 тис.грн., що становить 99,5 відс. до річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 0,2 тис.грн., або на 18,2 відс.

На оплату продуктів харчування направлено 60,3 тис.грн., що становить 85,3 відс. до річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 3,6 тис.грн., або на 6,3 відс., в зв'язку із збільшенням вартості харчування.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 580,9 тис.грн., або 95,4 відс. до річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 95,5 тис.грн., або на 19,7 відс., що пояснюється підвищенням вартості енергоносіїв.

На інші видатки спрямовано 341,7 тис.грн., що становить 97,0 відс. до річного плану .

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшились на 62,2 тис. грн., пов'язано з тим, що в І півріччі 2015 року була погашена кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2015.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Видатки спеціального фонду за 2016 року склали 1451,0 тис.грн., або 75,7 відс. до річного уточненого плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 531,1 тис.грн., або 96,3 відс. річного уточненого плану, у т.ч.: на заробітну плату з нарахуваннями – 14,2 тис.грн.; придбання продуктів харчування – 188,7 тис.грн.; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1,9 тис.грн.; інші поточні видатки – 96,5 тис.грн.; придбання обладнання (тренажери) - 120,4 тис.грн.; кап.ремонт – 109,4 тис.грн.

2) видатки за рахунок бюджету розвитку 2016 року склали 919,9 тис.грн., або 92,8 відс. до річного уточненого плану, в т.ч.: 3,7 тис. грн. на придбання складного масажного столу для надання послуг підопічним територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси; 7,9 тис.грн. на придбання перукарського стільця для здійснення виїзного обслуговування підопічних територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси; 8,5 тис. грн. на придбання реабілітаційного обладнання для територіального центру соціальної допомоги Соснівського району; 21,0 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі (санвузол) в територіальному центрі соціальної допомоги Соснівського району; 24,4 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі (заміни дверей) в територіальному центрі соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси; 637,3 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі (заміни вікон) в територіальному центрі соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси; 50,0 тис.грн. на придбання та встановлення лавочок та урн; 16,7 тис.грн. на придбання плазмового телевізора для «Університету третього віку» відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району; 8,1 тис.грн. на придбання холодильника для зберігання продуктів харчування у відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району; 14,0 тис.грн. на придбання комп'ютерної та копіювальної техніки для територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району; 79,6 тис.грн. на придбання та облаштування ігрового дитячого майданчика для дітей з особливими потребами та 48,7 тис. грн. на капітальний ремонт надвірного павільйону в територіальному центрі соціальної допомоги Придніпровського району.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412)

В бюджеті міста на 2016 рік по розділу «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачено видатки в сумі 4272,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 471,3 тис.грн. та за рахунок коштів міського бюджету – 3801,6 тис.грн. (міська соціальна програма «Турбота» - 2556,6 тис.грн., міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Черкаси – 1245,0 тис.грн.)

Видатки по загальному фонду розподілені таким чином:

Назва	План річний	тис.грн.	
		Касові видатки за 2016 рік	% виконання до річного плану
Міська соціальна програма «Турбота»	2556,6	2357,7	92,2
Матеріальна допомога громадянам	1301,7	1250,8	96,1
Проведення благодійних акцій	13,5	4,4	32,6
Стипендії 100-річним	14,6	8,7	59,6
Стипендії визволителям м. Черкаси	15,1	12,9	85,4
Фінансова підтримка «Союз Чорнобиль»	48,0	48,0	100,0
Фінансова підтримка ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця»	101,4	100,8	99,4
Фінансова підтримка ЧОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ »	225,6	225,6	100,0
Фінансова підтримка ГО «Ми просто інші»	25,3	25,3	100,0
Оплата послуг «Інва-таксі»	307,8	277,4	90,1
Придбання цінних подарунків з нагоди Міжнародного дня інвалідів	65,8	61,0	92,7
Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (згідно постанови КМУ від 31.01.2007 № 99)	384,2	302,8	78,8
Компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів інвалідів	13,6	-	-
Одноразова грошова допомога сім'ї Павлова на встановлення намогильної споруди для увічнення пам'яті про нього	40,0	40,0	100,0
Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Черкаси	1245,0	1030,0	82,7
Матеріальна допомога на оздоровлення пораненим учасникам АТО	365,0	270,0	74,0
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на встановлення намогильних споруд для увіковічнення	400,0	280,0	70,0

пам'яті про них			
Матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО на проведення ремонту житла	480,0	480,0	100,0
Субвенції з обласного бюджету	471,3	392,0	83,2
Щомісячна допомога (стипендія) політичним в'язням і репресованим	208,8	192,0	92,0
Одноразова матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України	250,0	200,0	80,0
Санаторно-курортне лікування учасників АТО	12,5	-	-
Всього:	4272,9	3779,7	88,5

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшились на 545,3 тис.грн., або на 12,6 відс. за рахунок зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги на оздоровлення пораненим учасникам АТО, матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО на встановлення намогильних споруд та матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході антитерористичної операції в східних регіонах України.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КТКВК 091205)

На виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги по догляду за інвалідами в бюджеті міста на 2016 рік передбачені видатки у сумі 1515,8 тис.грн., касові видатки за 2016 рік становлять 1502,6 тис.грн., або 99,1 відс. до річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 180,1 тис.грн., або на 13,6 відс. у зв'язку з збільшення розміру прожиткового мінімуму на 1 особу, який враховується при розрахунку виплат.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (КТКВК 091207)

В бюджеті міста на 2016 рік передбачені видатки у сумі 2365,4 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету на фінансування міської соціальної програми «Турбота» - 1709,4 тис.грн., міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців міста Черкаси – 656,0 тис.грн.

Назва	План річний	Касові видатки за 2016 рік	% виконання до річного плану
Міська соціальна програма «Турбота»	1709,4	1567,0	91,7
Комплексної програми підтримки	656,0	585,8	89,3

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців міста Черкаси			
Всього:	2365,4	2152,8	91,0

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 393,2 тис. грн., або на 22,3 відс., що пояснюється підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів (КТКВК 091209)

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів за 2016 рік спрямовано 352,8 тис. грн., що складає 99,5 відс. до річних призначень, в тому числі виділено кошти на:

- міську громадську організацію ветеранів у сумі 145,9 тис. грн.;
- міську організацію Всеукраїнського об'єднання ветеранів у сумі 59,8 тис. грн.;
- міську спілку ветеранів Афганістану у сумі 147,1 тис. грн.;

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 88,1 тис. грн. в зв'язку зі збільшенням витрат на утримання громадських організацій та виділенням додаткових кошторисних призначень міській спілці ветеранів Афганістану.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212)

В бюджеті міста на 2016 рік передбачені видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 2064,1 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 1734,1 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету – 330,0 тис. грн.

За 2016 рік касові видатки складають 2060,5 тис. грн., або 99,8 відс. до річних призначень, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 1730,5 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету – 330,0 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатки збільшилися на 711,8 тис. грн. або в 1,5 рази через збільшення фінансового ресурсу за рахунок субвенції з обласного бюджету.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.

Поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417)

В бюджеті міста на 2016 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій у сумі 170,5 тис. грн., касові видатки складають 170,4 тис. грн., або 99,9 відс. до річних призначень.

В порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатки зменшилися на 13,8 тис. грн., або на 7,5 відс. за рахунок зменшення кількості поховань.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2016 відсутня.

**Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування
автотранспорту та транспортне обслуговування (КТКВК 091303)**

В бюджеті міста на 2016 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування у сумі 355,8 тис. грн., касові видатки складають 342,3 тис. грн., або 96,2 відс. до річних призначень.

В порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 20,5 тис. грн., або на 6,4 відс. у зв'язку із зростанням вартості пального.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 відсутня.

**Встановлення телефонів інвалідам I та II групи загального захворювання
(КТКВК 091304)**

В бюджеті міста на 2016 рік передбачена субвенція з обласного бюджету на встановлення телефонів інвалідам I та II групи загального захворювання у сумі 1,0 тис.грн., касові видатки складають 0,2 тис. грн., або 17,5 відс. до річних призначень.

В порівнянні з 2015 роком видатки зменшились на 0,1 тис. грн. за рахунок зменшення потреби на встановлення телефонів.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня.

(КТКВК 090501)

по Програмі зайнятості населення м. Черкаси, затвердженій рішенням міської ради від 03.12.2013 № 4-281 (із змінами, головні розпорядники коштів – департамент соціальної політики та департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені річні призначення на 2016 рік становлять 789,6 тис. грн. Касові видатки склали 635,7 тис. грн., або 80,5 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на фінансування організації громадських робіт в місті;

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 відсутня.

Молодіжні програми (КТКВК 091100)

Головними розпорядниками коштів по соціальних програмах у галузі сім'ї, молоді та дітей у 2016 році визначені департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та департамент соціальної політики Черкаської міської ради.

Річні призначення з урахуванням змін на 2016 рік в загальній сумі видатків по галузі становлять 6027,1 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 5646,1 тис.грн., з них по департаменту освіти та гуманітарної політики – 5596,7 тис.грн., по департаменту соціальної політики – 49,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 381,0 тис.грн. (департамент освіти та гуманітарної політики).

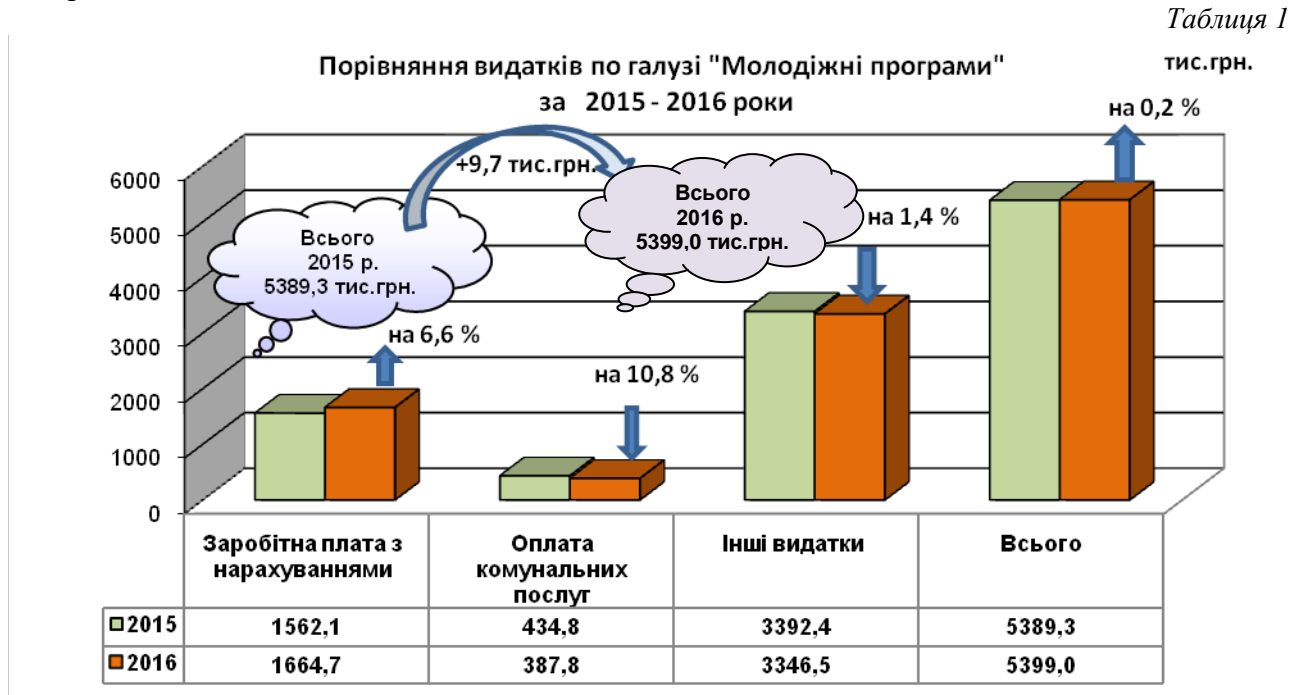
Касові видатки по загальному фонду по галузі «Молодіжні програми» становлять 5399,0 тис.грн., або 95,6 відс. до річних призначень. В порівнянні з 2015 роком видатки по галузі збільшились на 9,7 тис.грн., або на 0,2 відс., що пояснюється підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

По департаменту освіти та гуманітарної політики касові видатки по загальному фонду склали 5355,8 тис.грн., або 96,7 відс. від річних бюджетних призначень з урахуванням змін (5596,7 тис.грн.). В порівнянні з 2015 роком видатки зменшились на 33,5 тис.грн., або на 0,6 відс., що пов'язано зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і зменшенням витрат на інші поточні видатки.

По департаменту соціальної політики касові видатки по загальному фонду склали 43,2 тис.грн., або 87,4 відс. від річних бюджетних призначень з урахуванням змін (49,4 тис.грн.).

У 2015 році видатки по департаменту соціальної політики по «Молодіжних програмах» не здійснювалися.

Порівняння видатків по загальному фонду за 2015 та 2016 роки в розрізі напрямків використання наведені в таблиці 1.



Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2017 року становить 47,5 од., фактична чисельність станом на 01.01.2017 становить 39,0 од., що на 1 фактично зайняту особу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пов'язано із прийняттям на вакантні посади працівників до Черкаського ЦССМ.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 1664,7 тис.грн., або майже 100,0 відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні з 2015 роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату збільшились на 102,6 тис.грн., або на 6,6 відс. до уточнених річних призначень. Збільшення цих видатків пояснюється підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. *Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальному обсязі видатків на галузь складає 30,8 відс.*

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 387,8 тис.грн., або 70,9 відс. до уточнених річних призначень. В порівнянні з 2015 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшились на 47,0 тис.грн., або на 10,8 відс., що пов'язано зі зменшенням тарифу (1222,3 грн./Гкал) на теплопостачання (КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»), що споживається бюджетними установами в порівнянні з тарифом, визначеним при затвердженні міського бюджету на 2016 рік (1816,5 грн./Гкал). *Питома вага видатків на комунальні послуги та енергоносії в загальному обсязі видатків на галузь складає 7,2 відс.*

На інші поточні видатки та придбання продуктів харчування спрямовано 3346,5 тис.грн., або 97,5 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по департаменту освіти та гуманітарної політики – 3303,3 тис.грн., по департаменту соціальної політики – 43,2 тис.грн. З них на: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 251,9 тис.грн., або 88,9 відс. до уточнених річних призначень; продукти харчування – 311,7 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; оплату послуг (крім комунальних) – 164,8 тис.грн., або 80,7 відс. до уточнених річних призначень; на інші виплати населенню (придбання путівок на оздоровлення) – 2617,8 тис.грн., або 99,4 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по департаменту освіти та гуманітарної політики – 2574,6 тис.грн., по департаменту соціальної політики – 43,2 тис.грн.; на окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,3 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану та плану відповідного періоду. Порівняно з 2015 роком інші поточні видатки зменшилися на 45,9 тис.грн., або 1,4 відс., що пов'язано зі зменшенням видатків на придбання путівок з оздоровлення та відпочинку дітей. *Пит ома вага інших поточних видатків в загальному обсязі видатків складає 62,0 відс.*

В загальному обсязі видатків по галузі «Молодіжні програми» видатки на реалізацію міської програми «Підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2016 рік» складають 1480,9 тис.грн. в тому числі:

- на «Заходи державної політики з питань молоді» (КТКВК 091103) спрямовано 354,4 тис.грн., або 84,2 відс. до уточнених річних призначень. Протягом 2016 року було проведено: «Заходи з нагоди 8 березня» - 1,5 тис.грн., або 65,2 відс. до уточнених річних призначень; «Регіональну Сесію Європейського Молодіжного Парламенту» - 2,7 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; «Святкові заходи до Дня захисту дітей сімейно-спортивне свято «Забавляндія» - 5,3 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; «Святкові заходи до Дня захисту дітей розважальна програма «Грайлик Фест» - 1,0 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; «Святкові заходи до Дня міста» - 20,0 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; Всеукраїнський театральний фестиваль аматорських театрів «Фортуна Фест» - 2,0 тис.грн., або 100,0 відс. до уточнених річних призначень; «Святкові заходи до Дня молоді святково-розважальна програма «Соціальна мережа «Молодь Че.com» - 38,0 тис.грн., або 91,6 відс.; Новорічно-різдвяні свята – 283,9 тис.грн., або 87,2 відс. до уточнених річних призначень;

- на «Інші видатки» (КТКВ 091106) - утримання Палацу молоді спрямовано 1126,5 тис.грн., або 87,3 відс. до уточнених річних призначень.

По Програмі «Оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м.Черкаси на 2016-2020 роки» при уточненому річному плані 2945,9 тис.грн. видатки за 2016 рік становлять 2929,5 тис.грн., або 99,4 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі: по департаменту освіти та гуманітарної політики – 2886,3 тис.грн., по департаменту соціальної політики – 43,2 тис.грн. В порівнянні з 2015 роком видатки зросли на 59,1 тис.грн., або 2,1 відс. Фактично в 2016 році 1062 дітей було забезпечено відпочинком та оздоровленням: всього придбано 620 путівок для оздоровлення і відпочинку дітей в стаціонарних закладах, з них: по департаменту освіти та гуманітарної політики – 613 путівок, по департаменту соціальної політики – 7 путівок; в закладах праці та відпочинку, наметових таборах і містечках оздоровились та відпочили 442 дитини. В порівнянні з минулим роком кількість дітей забезпечених оздоровленням та відпочинком зменшилася на 45 осіб.

По спеціальному фонду касові видатки склали 287,6 тис.грн., або 75,5 відс. від уточнених річних призначень, з них: 1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 80,3 тис.грн., або 73,6 відс. до уточнених річних призначень, у т.ч. на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,8 тис.грн., або 25,7 відс.; оплату інших поточних видатків – 75,5 тис.грн., або 83,5 відс.; 2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 207,3 тис.грн., або 76,2 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

КТКВК 100000 Житлово-комунальне господарство (без КТКВК 100602)

У міському бюджеті на 2016 рік уточнений план по видатках загального фонду на житлово-комунальне господарство складає 79862,3 тис.грн., що більше на 17090,4 тис.грн. проти уточненого плану попереднього року (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради).

Касові видатки за 2016 рік склали 78650,3 тис.грн., що більше на 17090,4 тис.грн. проти попереднього року та складає 98,5 відс. до уточненого річного плану.

На проведення робіт з обстеження якості питної води з нецентралізованих джерел водопостачання (КТКВК 100202) передбачено 28,4 тис.грн., касові видатки склали 26,1 тис.грн., або 91,9 відс. до уточненого річного плану.

На роботи з благоустрою міста (КТКВК 100203) передбачені видатки у сумі 79833,9 тис.грн., касові видатки склали 78624,2 тис.грн., або 98,5 відс. до уточненого річного плану.

По загальному фонду по видатках на житлово-комунальне господарство (КТКВК 100000) дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2017 року відсутні.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2016 рік передбачені видатки на житлово-комунальне господарство у сумі 17266,1 тис.грн., касові видатки склали 14500,0 тис.грн., або 84,0 відс. до уточненого річного плану.

На капітальний ремонт житлового фонду (КТКВК 100102) передбачено 9786,6 тис.грн., касові видатки склали 7986,6 тис.грн., або 81,6 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на капітальний ремонт ліфтів, покрівлі, внутрішньобудинкових мереж електропостачання. Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

На капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (КТКВК 100106) передбачено 7479,5 тис.грн. (по головному розпоряднику коштів департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради), касові видатки склали 6513,4 тис.грн. (по департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради), або 87,1 відс. до уточненого річного плану.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду бюджету розвитку (КТКВК 100102) рахується дебіторська заборгованість у сумі 95,8 тис.грн. (прострочена), як невідпрацьовані аванси:

- по капітальному ремонту житлового фонду міської комунальної власності (плановий та позаплановий капітальний ремонт ліфтів) - 65,5 тис.грн. (прострочена). Господарським судом Черкаської області позов департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР задоволено. У зв'язку з недостатністю коштів та майна боржника, загальна сума боргу ДП «Електромонтаж-424» не може бути покрита;

- по капремонті гуртожитку по вул. Смілянській, 90/1 - 30,3 тис.грн., департаментом житлово-комунального комплексу подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області. Постановою Київського апеляційного Господарського суду апеляційну скаргу департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР на рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2016 у справі № 925/78/16 залишено без задоволення.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року відсутня.

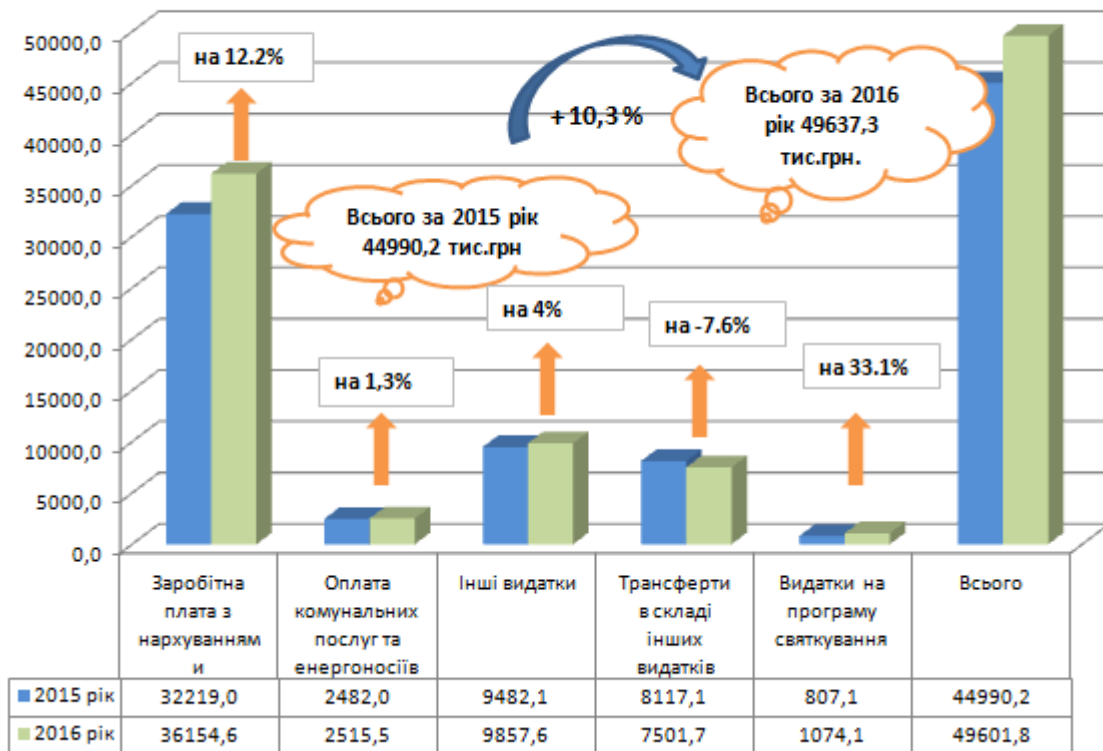
КТКВК 110000 Культура і мистецтво

Головними розпорядниками коштів по видатках на культуру і мистецтво у 2016 році визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаського міської ради (підпорядковано 25 установ культури) та по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам'ятних дат у м. Черкаси - департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Річні призначення з урахуванням змін на 2016 рік в загальній сумі по галузі становлять 59567,0 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 50742,8 тис.грн., в т.ч. по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам'ятних дат у м. Черкаси – 1109,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 8824,2 тис.грн.

Касові видатки за 2016 рік по галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду склали 49601,8 тис.грн., або 97,8 відс. до річних призначень з урахуванням змін. У порівнянні із 2015 роком касові видатки збільшилися на 4611,5 тис.грн., або на 10,3 відс.

Порівняння видатків по загальному фонду по галузі "Культура та мистецтво" за 2015-2016 роки



Видатки на культуру і мистецтво по департаменту освіти та гуманітарної політики за 2016 рік склали 48527,9 тис.грн., в тому числі на: утримання міської централізованої бібліотечної системи (14 бібліотечних філій) видатки за 2016 рік склали 6827,2 тис.грн., або 97,4 відс. до уточненого річного плану, міського археологічного музею спрямовано 537,2 тис.грн., або 85,8 відс., міського будинку культури 1980,1 тис.грн., або 88,8 відс. до уточненого річного плану, шкіл естетичного виховання дітей – 30246,0 тис.грн., або 98,2 відс. до уточненого річного плану (питома вага батьківської плати за навчання дітей в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання складає 6,1 відс.), сектору з обслуговування закладів культури – 210,3 тис.грн., або 91,7 відс. до уточненого річного плану.

Штатна і фактична чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2017 року становить 756,07 од., в тому числі по загальному фонду – 715,19 од. та по спеціальному фонду – 40,88 од.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 36154,6 тис.грн., або 99,5 відс. до уточненого річного плану. Забезпечено виконання норм статті 57 Закону України «Про освіту» в частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 893,0 тис.грн. (КЕКВ 2110) та щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у сумі 260,8 тис.грн. (КЕКВ 2110). У порівнянні із 2015 роком видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату збільшилися на 3935,6 тис.грн., або на 12,2 відс. Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальному обсязі видатків складає 72,9 відс.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 2515,5 тис.грн., або 74,5 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 33,5 тис.грн., або на 1,4 відс., що пов'язано в основному із збільшенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків складає 5,1 відс.

На інші видатки спрямовано 9857,6 тис.грн., або 99,6 відс. до уточненого річного плану. Питома вага видатків на інші видатки в загальному обсязі видатків складає 19,9 відс.

В складі інших видатків по галузі «Культура і мистецтво» по департаменту освіти та гуманітарної політики, спрямовано видатки на:

1) міську «Програму Черкаські таланти на 2016-2020 роки» в сумі 258,1 тис.грн., або 98,5 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні із 2015 роком видатки збільшились на 19,4 тис.грн., або 7,9 відс.;

2) міську «Програму розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки» в сумі 8723,9 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 182,7 тис.грн., або 2,1 відс., в т.ч.:

- видатки на інші культурно-освітні заходи склали 1222,1 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 798,0 тис.грн., або майже в 2,8 рази;

- надання фінансової підтримки Черкаському міському зоологічному парку видатки склали 3490,6 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 374,0 тис.грн., або 10,7 відс.;

- надання фінансової підтримки КП «Дирекція парків» – 2835,3 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану;

- надання фінансової підтримки КП «Кінотеатр «Україна» - 1175,8 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні із 2015 роком видатки збільшились на 125,9 тис.грн., або 12,0 відс.;

3) міську «Програму виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2013-2017 роки» – 206,5 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 11,4 тис.грн., або 5,8 відс.

На видатки по Програмі організації та проведення святкових заходів, відзначення знаменних і пам'ятних дат у м. Черкаси по департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради спрямовано 1074,1 тис.грн., або 96,8 відс. до уточненого річного плану. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року видатки по Програмі збільшились на 266,8 тис.грн., або 33,1 відс.. Питома вага видатків на проведення заходів програми в загальному обсязі видатків складає 2,1 відс.

По спеціальному фонду касові видатки по галузі «Культура і мистецтво» склали 8203,8 тис.грн., що становить 93 відс. до уточненого річного плану, з них: 1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 2292,6 тис.грн., або 92,6 відс. до уточненого плану по власних надходженнях, в тому числі: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 1246,7 тис.грн., або 94,4 відс. до уточненого плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 15,2 відс.); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34,7 тис.грн., або 51,1 відс. до уточненого плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 0,4 відс.); на оплату інших видатків – 6,8 тис.грн., або 89,9 відс. до уточненого річного плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 0,1 відс.); на оплату капітальних видатків – 1004,4 тис.грн., або 89,1 відс.

По спеціальному фонду касові видатки по галузі «Культура і мистецтво» склали 8203,8 тис.грн., що становить 93 відс. до уточненого річного плану, з них:

1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 2292,6 тис.грн., або 92,6 відс. до уточненого плану по власних надходженнях, в тому числі: на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 1246,7 тис.грн., або 94,4 відс. до уточненого плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 15,2 відс.); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34,7 тис.грн., або 51,1 відс. до уточненого плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 0,4 відс.); на оплату інших видатків – 6,8 тис.грн., або 89,9 відс. до уточненого річного плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 0,1 відс.); на оплату капітальних видатків – 1004,4 тис.грн., або 89,1 відс.

2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 5911,2 тис.грн., або 95,8 відс. до уточнених річних призначень, в т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2157,9 тис.грн., або 96,4 відс. до уточнених річних призначень, капітальний ремонт – 3753,3 тис.грн., або 95,4 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість склала 33,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість складає 14,9 тис.грн.

КТКВК 120000 «Засоби масової інформації»

За 2016 рік видатки загального фонду по галузі «Засоби масової інформації» склали 1380,1 тис.грн., що становить 93,2 відс. до уточненого річного плану, що більше видатків аналогічного періоду 2016 року на 608 тис.грн., або на 78,8 відс. Кошти спрямовані на:

Напрямки використання коштів	Уточнений план на 2016 рік, тис.грн.	Касові видатки за 2016 рік, тис.грн.	% до уточненого плану на 2016 рік
Висвітлення діяльності міського голови, Черкаської міської ради, виконавчого комітету	399,6	361,1	90,4
Розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами та іміджевих матеріалів	82,9	57,4	69,4
Висвітлення діяльності МГ, ВК, МР через інформаційні агентства	199,5	195,9	98,2
Модернізація та вдосконалення офіційного сайту ЧМР	40	8	20
Погашення заборгованості згідно рішення суду	55,8	55,8	100
Фінансова підтримка МІА «Черкаси»	703,7	701,9	99,7
Всього	1481,5	1380,1	93,2

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

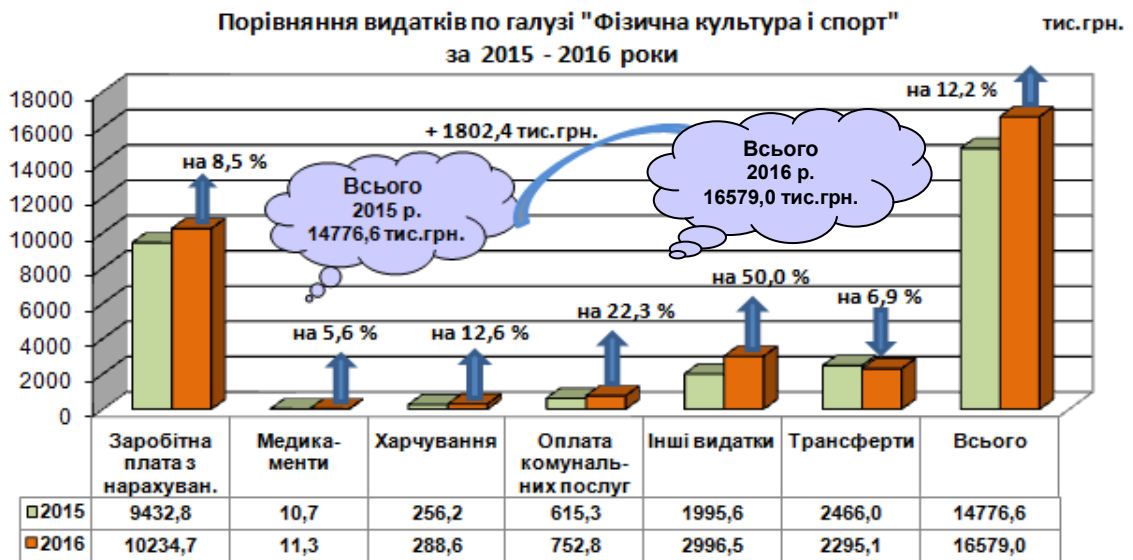
Фізична культура і спорт (КТКВК 130000)

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» у 2016 році визначено департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, якому підпорядковано 11 установ, в т.ч.: 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 комунальних підприємства: КП «Центральний стадіон» та КП «СК «Будівельник» (одержувачі коштів) та централізована бухгалтерія.

Річні призначення з урахуванням змін на 2016 рік в загальній сумі видатків по галузі «Фізична культура і спорт» становлять 32466,1 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 17289,1 тис.грн. та по спеціальному фонду – 15177,0 тис.грн.

Касові видатки по загальному фонду за 2016 рік склали 16579,0 тис.грн., або 95,9 відс. до уточнених річних призначень. В порівнянні із відповідним періодом минулого року видатки по галузі збільшились на 1802,4 тис.грн., або 12,2 відс.

Порівняння видатків по загальному фонду за 2015 та 2016 роки в розрізі напрямків використання наведені в таблиці 1.



Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2017 року становить 357,49 од., фактична чисельність станом на 01.01.2017 становить 306,4 од., що менше на 10,86 штатних одиниць та на 6,37 фактично зайнятих осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відхилення штатної та фактичної чисельності відбулося за рахунок включення до її загальної кількості працівників ДЮСШ «Надія», яка в 2016 році не фінансується з міського бюджету, та введенням в КДЮСШ додаткових посад тренерів-викладачів у зв'язку з відкриттям відділення плавання.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 10234,7 тис.грн., або 99,1 відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні з 2015 роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями збільшились на 801,9 тис.грн., або на 8,5 відс. у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду працівникам бюджетних установ. *Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальному обсязі видатків по галузі складає 61,7 відс.*

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 11,3 тис.грн., або 94,2 відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 0,6 тис.грн., або 5,6 відс. *Питома вага видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів в загальному обсязі видатків по галузі складає 0,1 відс.*

Видатки на продукти харчування склали 288,6 тис.грн., або 99,7 відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні із відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 32,4 тис.грн., або на 12,6 відс. *Питома вага видатків на продукти харчування в загальному обсязі видатків по галузі складає 1,8 відс.*

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 752,8 тис.грн., або 80,7 відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 137,5 тис.грн., або на 22,3 відс., що пов'язано з перевитратою теплової енергії на 19,6 відс. в порівнянні з 2015 роком у зв'язку зі зміною юридичної адреси КДЮСШ «Спартак» (опалювання в 2015 році було відсутнє) та збільшенням опалювальної площі КДЮСШ «Вулкан». *Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків складає 4,5 відс.*

На інші поточні видатки за 2016 рік спрямовано 2996,5 тис.грн., або 94,0 відс. до уточнених річних призначень. Зокрема, на «Програму сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки» – 52,5 тис.грн., або 50,4 відс. до уточнених річних призначень та призначень відповідного періоду, в т.ч. на проведення: чемпіонатів України з видів спорту використано 42,5 тис.грн., або 53,5 відс. до призначень відповідного періоду; чемпіонатів Європи з видів спорту - 10,0 тис.грн., або 42,2 відс. до призначень відповідного періоду, які в цілому спрямовано на: виготовлення та

розміщення рекламних матеріалів, інформації про проведення змагань; нагородження учасників пам'ятними призами; перевезення обладнання, інвентарю та підготовки місць проведення змагань, перевезення суддів, представників та учасників змагань. В порівнянні із відповідним періодом минулого року інші поточні видатки збільшилися на 1000,9 тис.грн., або 50,0 відс. *Питома вага інших поточних видатків у загальному обсязі видатків по галузі складає 18,1 відс.*

Видатки на поточні трансферти комунальним підприємствам за 2016 рік склали 2295,1 тис.грн., або 90,4 відс. до уточнених річних призначень, у т.ч.:

- КП «Центральний стадіон» Черкаської міської ради – 1312,5 тис.грн., з них на: оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 1144,4 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 168,1 тис.грн.;

- КП «СК «Будівельник» Черкаської міської ради» – 982,6 тис.грн., з них на: оплату праці з нарахування на заробітну плату – 812,1 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 170,5 тис.грн.

У порівнянні з 2015 роком, касові видатки на фінансову підтримку комунальним підприємствам зменшились на 170,9 тис.грн., або на 6,9 відс. *Питома вага трансфертів у загальному обсязі видатків складає 13,8 відс.*

По спеціальному фонду касові видатки становлять 7146,3 тис.грн., що складає 47,1 відс. до уточнених річних призначень, з них: 1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 117,4 тис.грн., або 53,4 відс. до уточнених річних призначень, у т.ч. на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,5 тис.грн., або 35,7 відс.; оплату інших поточних видатків – 94,3 тис.грн., або 50,0 відс.; капітальні видатки – 21,6 тис.грн., або 80,0 відс.;

2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 7028,9 тис.грн., або 47,0 відс. до уточнених річних призначень (видатки спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2184,4 тис.грн., капітальний ремонт – 4844,5 тис.грн.).

Станом на 01.01.2017 року по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року становить 2,3 тис.грн., що пояснюється відображенням у фінансовій звітності витрат майбутніх періодів на передплату періодичних видань 2017 року.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду (власні надходження) кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фондах дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі 697,0 тис.грн., яка виникла у зв'язку з технічною помилкою при наборі платіжного доручення.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

За 2016 рік до бюджету розвитку надійшло 538471,4 тис.грн. при річному плані 549712,2 тис.грн., або 98,0 відс. до річного плану, в тому числі за рахунок коштів: від відчуження майна – 4619,0 тис.грн.; від продажу землі – 10435,8 тис.грн.; від надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту – 12593,2 тис.грн.; плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами – 13,0 тис.грн.; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 506124,3 тис.грн.; субвенція з обласного бюджету – 1929,2 тис.грн.; одержано позик – 2736,0 тис.грн.; повернення коштів від наданих пільгових кредитів членам ЖБК – 20,9 тис.грн.

За 2016 рік на видатки бюджету розвитку спрямовано 437192,8 тис.грн., або 83,3 відс. до річного плану, з них: на об'єкти будівництва – 34054,3 тис.грн.; на капітальний ремонт автомобільних доріг – 212825,2 тис.грн.; на житлово-комунальне господарство – 14500,0 тис.грн.; на внески в статутні капітали комунальних підприємств міста – 62132,1 тис.грн.; на капітальні видатки бюджетних установ соціально-культурної сфери – 113681,3 тис.грн. (в т.ч.: на галузь «Освіта» – 57696,5 тис.грн.; на галузь «Охорона здоров'я» – 20691,4 тис.грн.; по органах місцевого самоврядування – 5270,8 тис.грн.; на соціальний захист та соціальне

забезпечення – 1127,2 тис.грн.; на галузь «Культура і мистецтво» – 5911,2 тис.грн.; на галузь «Фізична культура і спорт» – 7028,9 тис.грн.; інші видатки – 15955,3 тис.грн.). Використання коштів бюджету розвитку за 2016 рік в розрізі об'єктів додається (додаток 1 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Залишок коштів бюджету розвитку на 01.01.2017 року складає 99652,3 тис.грн.

КТКВК 150000 Будівництво

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) уточнений план видатків на 2016 рік склав 47474,9 тис.грн., касові видатки за 2016 рік – 34054,3 тис.грн., або 71,7 відс. до річного плану, в тому числі:

- на капітальні вкладення (КТКВК 150101) передбачені видатки в сумі 19068,9 тис.грн., касові видатки склали 12255,0 тис.грн., або 64,3 відс. до річного плану;

- на проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів (КТКВК 150110) передбачено 14163,2 тис.грн., касові видатки склали 9069,7 тис.грн., або 64,0 відс. до річного плану;

- на проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію позашкільних навчальних закладів (КТКВК 150112) передбачено 5868,0 тис.грн., касові видатки склали 4494,3 тис.грн., або 76,6 відс. до річного плану;

- на проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію лікарень загального профілю (КТКВК 150114) передбачено 668,2 тис.грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- на житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (КТКВК 150118) передбачено 7706,6 тис.грн., касові видатки склали 7567,1 тис.грн., або 98,2 відс. до річного плану.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду бюджету розвитку рахується дебіторська заборгованість в сумі 3901,9 тис.грн. (прострочена), як невідпрацьований аванс по об'єктах:

- будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга) – 535,0 тис.грн. (прострочена), Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 року щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру;

- реконструкція вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгайтська – 3000,0 тис.грн. (прострочена), Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 року щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру);

- реконструкція приміщень спортивного залу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3 ЧМР по вул. Байди Вишневецького, 58 м. Черкаси» - 366,9 тис.грн. (прострочена), згідно ухвали Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 року у справі проведена судова будівельно-технічна експертиза, висновок експертизи надано в суд. Судовий наказ від 07.10.2016 про стягнення авансу 123,2 тис.грн. та пені у розмірі 21,8 тис.грн. направлено до Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського МУЮ. Залишок авансу у розмірі 243,7 тис.грн. буде закрито після підписання актів виконаних робіт за умови надання цих актів ТОВ «Дніпро-Моноліт ОС», про що товариство було повідомлено листом від 28.09.2016 №12293-01-14.

КТКВК 170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

Станом на 01.01.2017 року по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом (КТКВК 170602) рахується прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2353,4 тис.грн., яка виникла в зв'язку з недофінансуванням субвенції з державного бюджету до річних призначень 2015 року. В зв'язку з відсутністю призначень в Державному бюджеті на 2016 рік на компенсаційні

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян заборгованість протягом 2016 року не була погашена.

По Програмі розвитку міського електричного транспорту міста Черкаси на 2016 рік передбачені видатки у сумі 29103,2 тис. грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використано на:

- компенсацію втрат доходів від регулювання тарифів на перевезення студентів та учнів – 117,3 тис.грн.;
- придбання шин – 746,7 тис.грн.;
- надання фінансової підтримки КП «Черкасиелектротранс» - 28239,2 тис.грн., в тому числі: на забезпечення ефективної господарської діяльності – 28212,2 тис.грн.; на придбання меблів для учбових класів по підготовці водіїв – 27,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 року по Програмі розвитку міського електротранспорту в м. Черкаси дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

В міському бюджеті на 2016 рік передбачені видатки на проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) в сумі 314851,8 тис.грн., касові видатки склали 264104,2 тис.грн., або 83,9 відс. до річного плану, в т.ч.:

1. за рахунок загального фонду міського бюджету на 2016 рік передбачено кошти в сумі 54609,5 тис.грн. по головному розпоряднику коштів – департамент житлово-комунального комплексу, касові видатки склали 51279,0 тис.грн., або 93,9 відс. до річного плану, з них:

- на поточний ремонт дорожнього покриття – 18551,0 тис.грн., касові видатки склали 17679,7 тис.грн., або 95,3 відс. до річних призначень;
- на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 451,9 тис.грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень;
- на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації – 4038,4 тис.грн., касові видатки склали 3938,6 тис.грн., або 97,5 відс. до річних призначень;
- на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху – 3300,0 тис.грн., касові видатки склали 3298,7 тис.грн., або 100,0 відс. до річних призначень;
- на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі) - 100,0 тис. грн., касові видатки склали 74,5 тис.грн., або 74,5 відс. до річних призначень;
- на літнє утримання доріг (очищення зупинок громадського транспорту, прибордюрної частини шляхів, дорожнього покриття, технологічних смуг, миття шляхів поливо-мийними машинами високого тиску) – 2106,7 тис. грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річних призначень;
- на зимове утримання доріг (очищення шляхів від снігу; навантаження та вивезення снігу; розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, в'їздах в двори та внутрішньоквартальні проїзди; оброблення шляхів технологічними матеріалами; очищення зупинок громадського транспорту; очищення проїжджої частини автогрейдером) – 9374,9 тис. грн., касові видатки склали 8299,7 тис.грн., або 88,5 відс. до річних призначень;
- на надання фінансової підтримки КП «ЧЕЛУАШ» на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі – 16686,6 тис.грн., касові видатки склали 15429,2 тис.грн., або 92,5 відс. до річних призначень.

2. за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки у сумі 260242,3 тис.грн., касові видатки склали 212825,2 тис.грн., або 81,8 відс. до річного плану, в т.ч.:

- по головному розпоряднику коштів - департаменту архітектури, містобудування та інспектування – 127279,2 тис.грн., касові видатки склали 91601,3 тис.грн., або 72,0 відс. до річних призначень;

- по головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального комплексу – 132963,1 тис.грн., касові видатки склали 121223,9 тис.грн., або 91,2 відс. до річних призначень.

Використання коштів, передбачених на проведення робіт, пов'язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за 2016 рік в розрізі напрямків додається (додаток 2 до інформації про використання коштів міського бюджету).

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) рахується дебіторська заборгованість в сумі 6337,7 тис.грн. (в т.ч. прострочена – 42,6 тис.грн.), як невідпрацьовані аванси на:

- реконструкцію із застосуванням ЩМА вул.Благовісної від вул.Котовського до вул.Можайського - 2006,6 тис.грн.;

- реконструкцію із застосуванням ЩМА бул. Шевченка від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні - 3920,2 тис.грн.;

- реконструкцію вул. Менделєєва від вул. Санітарної до вул. Я.Галана - 368,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуару парної сторони вул. Смілянської від вул. Хоменка до вул.Луценка, м. Черкаси - 42,6 тис.грн. (прострочений), Господарським судом Черкаської області винесено постанову №925/1342/14 від 05.01.2015 року щодо визнання ПВП ЧШРБУ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

КТКВК 180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески в статутні капітали комунальних підприємств міста в сумі 66752,1 тис.грн., касові видатки склали 62132,1 тис.грн., або 93,1 відс. до річного плану, із них:

- КП «Дирекція парків» – 1027,4 тис.грн., у т.ч.: 159,5 тис.грн. - на придбання та встановлення лавочок та урн; 147,9 тис.грн. – на реконструкцію доріжок та тротуарів в парку "Сосновий бір" (з ПКД); 8,4 тис.грн. – на придбання пам'ятника гранітного; 59,4 тис.грн. – на придбання новорічних прикрас; 113,7 тис.грн. – на придбання садової техніки; 29,9 тис. грн. – на придбання веломобілів; 69,1 тис.грн. – на будівництво (встановлення) атракціону "Колесо огляду" в парку "Сосновий бір" по вул. Дахнівська, 121 в м. Черкаси (з виготовленням ПКД); 439,5 тис.грн. – на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення в сквері "Хіміків" в м. Черкаси;

- Черкаський міський зоологічний парк – 99,0 тис.грн. на поповнення колекції тварин Черкаського міського зоологічного парку;

- КП «Кінотеатр Україна» – 134,7 тис.грн., у т.ч.: 99,7 тис.грн. на капітальний ремонт приміщень КП «Кінотеатр Україна»; 35,0 тис.грн. – на придбання світлового плафону КП «Кінотеатр Україна»;

- КП СК «Будівельник» – 180,0 тис.грн. на придбання трибун розсувних на 112 місць;

- КП «Центральний стадіон» - 1301,7 тис.грн., у т.ч.: 20,0 тис.грн. - на виготовлення ПКД на реконструкцію системи озвучення футбольного поля КП "Центральний стадіон"; 387,0 тис.грн. - на будівництво платформ для телетрансляції на КП "Центральний стадіон" вул. Смілянська 78; 9,5 тис.грн. – на будівництво тренажерного майданчика та обладнання його спортивними тренажерами на території КП «Центральний стадіон» вул. Смілянська 78 м. Черкаси; 586,7 тис.грн. – на реконструкцію системи озвучення футбольного поля КП «Центральний стадіон»; 149,5 тис.грн. – на придбання трактора газонокосарки з навісним додатковим обладнанням для обслуговування футбольного поля КП «Центральний стадіон»; 50,0 тис.грн. – на придбання та встановлення лавочок та урн; 99,0 тис.грн. – на капітальний ремонт першого поверху адміністративної будівлі КП «Центральний стадіон» вул Смілянська, 78;

- КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» – 14623,9 тис. грн., у т.ч.: 8134,8 тис.грн. - на капітальний ремонт взятих на баланс безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання; 6459,0 тис.грн. – на капітальний ремонт (встановлення лічильників теплової енергії) в житлових будинках; 30,0 тис.грн. – на капітальний ремонт мереж теплопостачання до житлового будинку № 11 по вул. Пастерівській (виготовлення проектно-кошторисної документації);

- КП «Черкасиводоканал» - 3696,6 тис.грн., у т.ч.: 137,1 тис.грн. - на реконструкцію зовнішнього освітлення водонапорної башти по вул. Ватутіна,12 в м. Черкаси; 366,5 тис.грн. - на реконструкцію водопровідних мереж міста з встановленням питних фонтанчиків; 1300,0 тис.грн. - на реконструкцію одного фонтану в Долині троянд; 481,7 тис.грн. – на реконструкцію водопровідних мереж міста з встановленням установок доочищення питної води; 49,8 тис.грн. – на будівництво каналізаційної мережі по вул. Пастерівській від вул. Чіковані до вул. Джаліля (з ПКД); 82,1 тис.грн. – на будівництво водопровідної мережі до житлового будинку по вул. Портовій 10 та гуртожитку по вул. Портовій,12; 185,7 тис.грн. – на придбання установки повірочної проливної; 143,6 тис.грн. – на придбання пневмозаглушок для відключення аварійних ділянок каналізаційного колектора; 740,0 тис.грн. – на придбання установки для відкачування та транспортування каналізаційних стоків; 190,1 тис.грн. – на придбання насосного обладнання для фонтана біля будівлі облдержадміністрації по вул. Хрещатик; 20,0 тис.грн. – на придбання шафи управління (2 шт.) насосами фонтану на пл. 700-річчя м. Черкаси;

- КП «Міськвітло» – 17754,6 тис.грн., у т.ч.: 1983,1 тис.грн. - на капремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів; 13472,4 тис.грн. - на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення; 293,6 тис.грн. - на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по бул. Шевченка (з ПКД); 889,5 тис.грн.- на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Котовського (з ПКД); 235,9 тис.грн. - на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Небесної сотні від вул. Хрещатик до вул. Гоголя з використанням енергозберігаючих технологій; 880,1 тис.грн. – на придбання гірлянд для прикрашання міста до Новорічних свят

- КП «Черкаська служба чистоти» - 693,8 тис.грн., у т.ч.: 25,3 тис.грн. – на виготовлення кліток для перевезення тварин (32клітки); 48,6 тис.грн. – на реконструкцію приміщення для зберігання ветеринарних препаратів, що містять наркотичні складові; 84,1 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Седова, 35; 37,6 тис.грн.- на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Благівісна та вул. Митницька; 36,2 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Нарбутівська біля будинку 8/1; 49,4 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Грушевського, 92; 39,8 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Горького, 29; 39,5 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по бул. Шевченка, 325; 39,5 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Нижня Горова, 4; 54,4 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Ільїна, 425; 39,6 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ по вул. Г.Сагайдачного між буд. 108-110; 199,8 тис.грн. – на будівництво контейнерного майданчика для ТПВ: вул Горького, буд.11 Г.Сталінграда, буд.4, вул.Чехова,буд.10,вул.Калініна,буд.143/4, вул.Калініна,буд.105, вул.Різдвяна,буд. 57,57/1,57/2, вул. Ільїна, 425;

- КП «Комбінат комунальних підприємств» - 3783,0 тис.грн., у т.ч.: 100,0 тис.грн. - на встановлення на кладовищах №1,2,3,4,5 Пам'ятних знаків загиблим воїнам в зоні АТО; 839,8 тис.грн. – на придбання екскаватора з навантажувальним обладнанням для збору та навантаження сміття на кладовищах міста; 150,0 тис.грн. - на придбання та встановлення шести роздягалень та двох вбиралень на комунальних пляжах міста; 1403,3 тис.грн. – на капітальний ремонт Будинку трауру по бульвару Шевченка, 155 в м. Черкаси; 294,7 тис.грн. - на реконструкцію меморіального комплексу «Пагорб Слави» (встановлення надпису); 146,9 тис.грн. - на будівництво спортивного майданчика для занять кросфітом (з ПКД); 52,1 тис.грн. – на капітальний ремонт прибудинкової території будівлі Будинку трауру по

бульвару Шевченка, 155 в м. Черкаси; 796,2 тис.грн. – на реконструкцію Будинку трауру по бульвару Шевченка, 155 в м. Черкаси (внутрішньо-оздоблювальні роботи);

- КП «Черкасиелектротранс» – 2316,6 тис.грн., у т.ч.: 47,8 тис.грн. - на придбання комп'ютерної техніки для учбових класів по підготовці водіїв; 2268,8 тис.грн. – на капітальний ремонт контактної мережі (з ПКД);

- КП «Соснівська СУБ» - 107,5 тис.грн., у т.ч.: 23,5 тис.грн. – на придбання комплекту для обладнання дитячого спортивного майданчика на прибудинковій території біля будинків за адресою: вул. М. Грушевського, 152/1; 32,2 тис.грн. – на придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресами: вул. Смілянська, 99, вул. Вернигори, 2, вул. Володимира Ложешнікова, 18; 11,9 тис.грн. – на придбання комплекту дитячого майданчику, облаштування ігрових майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресами: просп. Хіміків, 52, 54; 16,4 тис.грн. – на придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресою проспект Хіміків, 28; 23,5 тис.грн. – на придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресами: вул. Пилипенка, 12, вул. Чайковського, 63, вул. Яцика, 8/1;

- КП «Придніпровська СУБ» - 38,9 тис.грн., у т.ч.: 6,7 тис. грн. – на придбання та встановлення дитячої качелі на прибудинковому дитячому майданчику у дворі будинку Нарбутівська, 8/1; 32,2 тис.грн. – на придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків на прибудинкових територіях біля будинків за адресами: вул. Новопречистенська, 31/1, вул. Чорновола, 9, бульв. Шевченка, 335, 345;

- КП «ЧЕЛУАШ» – 14717,3 тис.грн., у т.ч.: 7211,3 тис.грн. - на придбання спецтехніки для проведення ремонтних робіт; 174,1 тис.грн. - на придбання та встановлення лавочок та урн; 6997,3 тис.грн. - на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту; 120,0 тис.грн. – на придбання навісного обладнання для спецтехніки; 214,6 тис.грн. – на капітальний ремонт будівель по вул. Бидгощська, 13 в м. Черкаси (з ПКД);

- КП «Черкаські ринки» - 1657,1 тис.грн., у т.ч.: 243,8 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.Гагаріна,83 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 95,9 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул. Онопрієнка, 2 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 276,8 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.Благовісна (для проведення ярмарку) (з ПКД); 174,9 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.Сержанта Смірнова, 4 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 179,8 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.30 років Перемоги, 36 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 179,8 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.Сумгаїтська, 12 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 382,2 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул.Гоголя біля Центрального ринку (для проведення ярмарку) (з ПКД); 99,9 тис.грн. – на капітальний ремонт об'єкту благоустрою території за адресою: вул. 30 років Перемоги, 4 (для проведення ярмарку) (з ПКД); 24,0 тис.грн. – на капітальний ремонт території проведення ярмарків (з ПКД).

Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

КТКВК 210105 Видатки на запобігання

та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По Програмі захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 19.11.2015 № 2-1769 (зі змінами, головні розпорядники коштів – департамент житлово-комунального комплексу та департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР) по загальному фонду бюджету уточнені річні призначення становлять 486,3 тис. грн. Касові видатки склали 442,5 тис. грн., або 91,0 відс. до уточненого річного плану. Кошти були використані на: накопичення матеріального резерву місцевого рівня (придбання

медикаментів та лікарських засобів) – 80,0 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій (аварій, подій) – 352,5 тис. грн., забезпечення необхідним обладнанням та навчальними матеріалами консультаційних пунктів, виготовлення пам'яток для непрацюючого населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій – 10,0 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

КТКВК 210110 Заходи з організації рятування на водах

По Програмі забезпечення рятувальних заходів на водних об'єктах м. Черкаси комунальною установою "Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба" на 2015 -2017 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 14.10.2014 № 2-199 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради), уточнені річні призначення по загальному фонду становлять 1257,2 тис. грн. Касові видатки склали 1233,1 тис. грн., або 98,1 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на утримання міської комунальної аварійно-рятувальної служби, в тому числі на: заробітну плату та нарахування – 885,0 тис. грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 32,8 тис. грн., облаштування пляжної території, придбання, виготовлення спеціальних пристосувань для рятування на водних об'єктах – 17,0 тис. грн., навчання матросів-рятувальників (професійну підготовку, атестацію) навчання посадових осіб з питань охорони праці – 7,3 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів – 112,2 тис. грн., страхування життя рятувальників від нещасних випадків, страхування транспортних засобів, проведення техогляду човнів – 3,6 тис. грн., оренду контейнера, вивезення твердих побутових відходів – 1,0 тис. грн., ремонт, технічне обслуговування рятувальних та транспортних засобів – 25,0 тис. грн., придбання канцтоварів (папір), миючих засобів, аптек, фарб та лаків – 9,3 тис. грн., проведення медичного обстеження рятувальників – 1,9 тис. грн., державну реєстрація рятувальних плавзасобів – 6,8 тис. грн., придбання літнього одягу рятувальникам – 8,4 тис. грн., придбання гуми для автомобілю – 8,8 тис. грн., придбання комплектуючих та запасних частин до транспортних засобів, човнів, двигунів – 12,0 тис. грн., придбання та ремонт оргтехніки – 3,0 тис. грн., придбання зимового одягу та взуття рятувальникам – 84,6 тис. грн., обстеження дна акваторії пляжів – 12,0 тис. грн., послуги зв'язку, оренду приміщення та інші видатки – 2,4 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня.

КТКВК 230000 Обслуговування боргу

По загальному фонду на 2016 рік уточнені річні призначення на обслуговування місцевого боргу становлять 2316,8 тис.грн., касові видатки склали 2130,7 тис. грн., або 92,0 відс. до уточнених річних призначень, з них:

- на виплату відсоткового доходу за облігаціями Черкаської міської ради серії В (14 % річних), випущених у 2011 році у кількості 60000 штук на суму 60,0 млн.грн., з метою залучення коштів до бюджету розвитку міста Черкаси для проведення реконструкції міських доріг передбачено 2094,0 тис.грн. Касові видатки склали 2094,0 тис.грн., або 100,0 відс. до річних призначень;

- на сплату відсотків (3% річних) за користування кредитом, загальним обсягом 9 120, 00 тис. грн., терміном на 5 років, що планується отримати протягом 2016-2017р.р. від міжнародної фінансової установи Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) для впровадження заходів проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси», який передбачає проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії №9, ЗОШ №21 та ЗОШ №26 заплановано 222,8 тис.грн. Касові видатки склали 36,7 тис.грн., або 16,5 відс. до річних призначень.

КТКВК 240600 Охорона навколишнього природного середовища

По спеціальному фонду міського бюджету на 2016 рік відповідно до положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища заплановані видатки на природоохоронні заходи у сумі 12 781,1 тис.грн., в тому числі субвенція з обласного бюджету – 200,0 тис.грн. Касові видатки склали 12 087,9 тис.грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 191,7 тис.грн.), або 94,6 відс. до уточнених річних призначень, в тому числі:

- на охорону та раціональне використання природних ресурсів (КТКВК 240601) передбачено 7 373,5 тис.грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис.грн.), касові видатки склали 6 976,8 тис.грн., або 94,6 відс. до уточнених річних призначень. Кошти використані на: проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах – 88,4 тис.грн.; ліквідацію наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізацію – 198,5 тис.грн.; 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 – 5 745,9 тис.грн.; проведення робіт по боротьбі з омелою – 45,4 тис.грн.; проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях – 294,8 тис.грн.; проведення робіт по боротьбі з амброзією – 305,7 тис.грн.; будівництво мереж зливової каналізації – 248,1 тис.грн.; озеленення м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету) – 50,0 тис.грн.;

- на утилізацію відходів (КТКВК 240602) передбачено 1 451,9 тис.грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету – 150,0 тис.грн.), касові видатки склали 1 441,0 тис.грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету - 141,7 тис.грн.), або 99,2 відс. до уточнених річних призначень. Кошти використані на: придбання урн для сміття – 199,5 тис.грн.; утилізацію та збір небезпечних відходів – 192,5 тис.грн.; ліквідацію стихійних сміттєзвалищ – 817,6 тис.грн.; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізацію відходів – 89,7 тис.грн.; забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, знешкодження, утилізацію відходів (в тому числі медичних) КЗ «Третя Черкаська міська лікарня ШМД» (за рахунок субвенції з обласного бюджету) - 50,0 тис.грн.; забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання відходів (придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів для встановлення на пляжах м. Черкаси) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) – 41,8 тис.грн.; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення та утилізацію відходів (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) на ділянках прибрежно-захисної смуги р. Дніпро, не наданих у користування в межах м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету) – 49,9 тис.грн.;

- на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВК 240604) передбачено 80,0 тис.грн., касові видатки склали 69,5 тис.грн., або 86,9 відс. до уточнених річних призначень. Кошти використані на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища – 29,5 тис.грн.; видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 20,0 тис.грн.; заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації – 20,0 тис.грн.;

- на збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 240605) передбачено 3 875,7 тис.грн., касові видатки склали 3 600,6 тис.грн., або 92,9 відс. до річних призначень. Кошти використані на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси – 100,1 тис.грн.; на заходи по збереженню природно-заповідного фонду, а саме на: реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність», «Долина троянд» та «Парк ім. Б. Хмельницького» - 981,3 тис.грн.; реконструкцію фонтану в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Б. Хмельницького» та «Парк Хіміків», і в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «ім. 50-річчя Радянської влади» -

1 266,9 тис.грн.; створення доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Б. Хмельницького» та в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «ім. 50-річчя Радянської влади» - 1 222,4 тис.грн.; придбання навісів на лавочки – 29,9 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Детальний перелік природоохоронних заходів за 2016 рік наведений у додатку 3 до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 2016 рік), що додається.

Видатки не віднесені до основних груп

КТКВК 250102 Резервний фонд

На 2016 рік уточнені річні призначення резервного фонду міського бюджету склали 1808,0 тис.грн. Кошти з резервного фонду в 2016 році не виділялись.

Реверсна дотація (КТКВК 250301)

За рахунок коштів загального фонду на 2016 рік передбачена реверсна дотація у сумі 29 001,6 тис.грн. За рік до державного бюджету перераховано 29 001,6 тис.грн., що складає 100,0 відс. до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВК 250344)

По Програмі забезпечення пожежної безпеки у м. Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 29.09.2015 2-1706 (головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР), уточнені призначення загального фонду становлять 370,0 тис. грн. Касові видатки склали 345,0 тис. грн., або 93,2 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на придбання паливно-мастильних матеріалів.

По Програмі забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 154,1 тис. грн. Касові видатки склали 117,0 тис. грн. або 75,9 відс. до уточненого плану. Кошти використані на: придбання необхідних матеріально-технічних засобів для Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області – 17,0 тис. грн., проведення поточного ремонту приміщення у Черкаській місцевій прокуратурі – 100,0 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2016 рік передбачені видатки на надання субвенції державному бюджету в сумі 4177,0 тис.грн. в тому чисті:

- по Програмі здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету – 200,0 тис.грн., касові видатки склали 199,3 тис.грн.;

- 2-му ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області на придбання пожежного автомобіля (автоцистерни), переносного турбовентилятора (димососа), відвідних рукавів, адаптеру піни високої кратності для турбовентилятора, багатофункціональних інструментів рятування - 165,0 тис.грн., касові видатки склали 160,9 тис.грн.;

- Регіональному сервісному центру в Черкаській області МВСУ для проведення капітального ремонту приміщення 3366,5 тис.грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- Черкаському відділу поліції ГУНП в Черкаській області для проведення ремонтних робіт в приміщенні – 345,0 тис.грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану;

- Черкаському відділу поліції ГУНП в Черкаській області для придбання необхідних матеріально-технічних засобів – 100,5 тис. грн., касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану.

Інші субвенції (КТКВК 250380)

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на 2016 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету на співфінансування заходів Обласної програми фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області в сумі 2620,0 тис.грн., касові видатки склали 100,0 % до річних призначень.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 2016 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету у сумі 7391,0 тис.грн., а саме по об'єктах: «Придбання медичного обладнання (тредміл з системою стрес-тесту) для Черкаського обласного кардіологічного центру» - 750,0 тис.грн.; «Технічне переоснащення перинатального центру комунальному закладу «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси» - 1046,2 тис.грн.; «Придбання відеолaparоскопічної стійки з набором ендоскопічних інструментів для КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»» - 336,4 тис.грн.; «Облаштування зовнішнього освітлення на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км 24+242 - км 25+440» - 335,0 тис.грн.; «Першочергові аварійно-відбудовні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що склалася внаслідок пожежі 01.07.2015 в приміщенні Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка по бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах» - 4923,4 тис.грн. Касові видатки склали 7056,0 тис.грн

КТКВК 250404 «Інші видатки»

По КТКВК 250404 «Інші видатки» по загальному фонду бюджету уточнені річні призначення на 2016 рік становлять 22 930,8 тис.грн., касові видатки склали 17 409,2 тис.грн., або 75,9 відс. до уточненого річного плану, в тому числі:

- по **Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Черкаси на 2015-2017 «Формування відповідального власника житла»**, затвердженої рішенням міської ради від 23.04.2015 № 2-1174 (із змінами, головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального комплексу ЧМР) та **Програмі підтримки ОСББ та ЖБК у м.Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2016-2017 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 13.05.2016 № 2-575, річні призначення на 2016 рік становлять 100,0 тис.грн., в т.ч. 68,5 тис.грн. - на співфінансування робіт з капітального ремонту в будинках ОСББ; 31,5 тис.грн. – на співфінансування навчальних семінарів та курсів з підготовки для ОСББ фахівців з питань управління та ведення фінансово-господарської діяльності. Касові видатки по впровадженню енергозберігаючих заходів по ОСББ склали 33,6 тис.грн., або 49,1 відс. до річних призначень. Кошти використано на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків (в т.ч.: ОСББ «Толстого 48» - 6,8 тис.грн., ОСББ «Дніпро» - 14,0 тис.грн., ОСББ «Гагаріна, 39» - 5,3 тис.грн. та ОСББ «Гагаріна 45» -7,5 тис.грн.).

- по **Програмі управління місцевим боргом та забезпечення обігу муніципальних облігацій у м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 28.01.2016 № 2-146, при планових призначеннях у сумі 64,1 тис.грн., касові видатки склали 45,3 тис.грн., або 70,7 відс. до річних призначень, з них :

по головному розпоряднику коштів – департаменту фінансової політики ЧМР передбачено 51,1 тис.грн., касові видатки склали 32,6 тис.грн. або 63,8 відс. до річних призначень. Кошти використано на забезпечення оплати послуг з інформаційно-технічної підтримки для розміщення емітентом річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 0,8 тис.грн., на публікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річної інформації емітента облігацій місцевих позик за 2015 рік – 2,2 тис.грн, на оплату послуг з визначення кредитних рейтингів -29,6 тис.грн.;

по головному розпоряднику коштів - департаменту економіки та розвитку ЧМР передбачено 13,0 тис.грн на оплату послуг з надання статистичної інформації для забезпечення кредитного рейтингу. Касові видатки склали 12,7 тис.грн. або 97,7 відс. до річних призначень.

- по міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 08.12.2011 № 3-403 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені призначення становлять 1814,2 тис.грн. Касові видатки склали 1573,2 тис.грн., або 86,7 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на: проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних справ та паспортів – 24,0 тис. грн., виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій – 221,7 тис. грн., послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки – 139,0 тис. грн., страхування об'єктів – 13,3 тис. грн., сплату витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження – 44,1 тис. грн., інформаційне забезпечення, публікацію оголошень, реклама, інше – 21,0 тис. грн., створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення – 2,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 – 1107,5 тис. грн. (з них енергоносії – 756,6 тис. грн.);

- по Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2016 № 2-906 (головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), уточнені річні призначення становлять 40,0 тис. грн. Касові видатки склали 39,6 тис. грн., або 99,0 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів – 39,6 тис. грн.;

- по міській Програмі здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету, та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 (головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 278,3 тис. грн. Касові видатки склали 179,5 тис. грн., або 64,5 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на: обов'язкові платежі – 107,7 тис. грн. (сплата членських внесків Асоціації міст України – 85,7 тис. грн. та Асоціації енергоефективні міста України – 22,0 тис. грн.), фонд міського голови – 62,2 тис. грн., фонд депутатів міської ради – 9,6 тис. грн.;

- по Програмі "Призовна дільниця" на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.10.2011 № 3-233 (головний розпорядник коштів - департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 234,0 тис. грн. Касові видатки склали 233,7 тис. грн., або 99,9 відс. до уточненого річного плану. Кошти використані на: заробітну плату і нарахування – 174,6 тис. грн., оренду службового автомобіля – 9,5 тис. грн., придбання матеріалів, обладнання – 24,6 тис. грн., придбання запчастин та паливо-мастильних матеріалів – 20,0 тис. грн., телекомунікаційні послуги, абонплату – 3,8 тис. грн., придбання медичних препаратів для проведення медичної комісії – 1,2 тис. грн.;

- по Програмі сприяння здійсненню органами самоорганізації населення м. Черкаси повноважень на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 18.02.2014 № 4-457 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 1726,0 тис. грн. Касові видатки склали 1581,2 тис. грн., або 91,6 відс. до річного плану. Кошти використані на: заробітну плату та нарахування головам та секретарям комітетів самоорганізації населення – 1208,2 тис. грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 186,4 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (господарські товари, канцтовари, оргтехніка, телефони, матеріали для гуртків та секцій, лічильники тощо) – 95,1 тис. грн., оплату послуг зі страхування приміщень, банківські послуги – 12,4 тис. грн., послуги зв'язку та Інтернет – 7,5 тис. грн., оренду приміщень – 2,0 тис. грн., утримання дитячих та

спортивних майданчиків – 18,4 тис. грн., проведення поточних ремонтів приміщень комітетів самоорганізації населення – 1,3 тис. грн., оплату послуг з утримання будинків – 25,4 тис. грн., охорону приміщення (на 2016 рік КСН "Привокзальний") – 6,7 тис. грн., послуги реєстрації та переадресації ОСН (адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), нотаріальні послуги – 5,5 тис. грн., обслуговування оргтехніки, ремонт комп'ютерів, заправка картриджів – 10,7 тис. грн., встановлення та повірка лічильників – 1,6 тис. грн.;

- по **Програмі забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 163,8 тис. грн. Касові видатки склали 28,5 тис. грн., або 17,4 відс. до уточненого плану. Кошти використані на послуги з технічного обслуговування та ремонту телекомунікаційного обладнання – 28,5 тис. грн.;

- по **Програмі нагородження громадян та трудових колективів за заслуги перед м. Черкаси відзнаками Черкаської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови на 2014-2018 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 18.02.2014 № 4-474 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 179,6 тис. грн. Касові видатки склали 179,6 тис. грн., або 100 відс. до уточненого плану. Кошти використані на: виплату пожиттєвої щомісячної грошової винагороди у розмірі 1 мінімальної з/п особі, якій присвоєно почесне звання "Почесний громадянин міста Черкаси" – 25,5 тис. грн., виплату грошової премії особі, яка нагороджена пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" – 72,5 тис. грн., придбання квітів – 27,3 тис. грн., придбання рамок для грамот та подяк – 26,9 тис. грн., придбання нагородних бланків – 10,1 тис. грн., виготовлення фотознімку особи, нагородженої пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" для розміщення в Галереї слави м. Черкаси – 17,3 тис. грн.;

- по **Програмі фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016 – 2020 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 13.09.2016. № 2-899 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 803,4 тис. грн. Касові видатки склали 661,1 тис. грн., або 82,3 відс. до уточненого плану. Кошти використані на: виплату пожиттєвої щомісячної грошової винагороди у розмірі 1 мінімальної з/п особі, якій присвоєно почесне звання "Почесний громадянин міста Черкаси" – 9,0 тис. грн., виплату грошової премії особі, яка нагороджена пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" – 225,0 тис. грн., виплату одноразової грошової винагороди тренерам - жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських чи Параолімпійських ігор (у розмірі 20,0 тис. грн.) – 40,0 тис. грн., виплату одноразової грошової винагороди у сумі 30,0 тис. грн. – 37,3 тис. грн., виготовлення: медалі «За сумлінну працю», футляра для неї та свідоцтва – 31,8 тис. грн., виготовлення: нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра для нього та свідоцтва – 38,2 тис. грн., оплату цінних подарунків міського голови – 113,2 тис. грн., придбання рамок для грамот, подяк, вітальних адрес Черкаського міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету – 44,0 тис. грн., придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються – 14,9 тис. грн., придбання нагородних бланків грамот, значків, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок – 15,5 тис. грн., виготовлення: пам'ятного знака «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, футляра для нього, свідоцтва про нагородження, фотопортрета, інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених – 92,2 тис. грн.;

- по **Програмі забезпечення діяльності загонів оборони міста Черкаси та волонтерських організацій, залучених до оборони м. Черкаси на 2015-2017 роки**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 № 2-677 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), уточнені призначення становлять 363,7 тис. грн. Касові видатки склали 307,0 тис. грн., або 84,4 відс.

до уточненого плану. Кошти використані на: придбання предметів, обладнання та інвентарю – 5,0 тис. грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 218,5 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) – 83,5 тис. грн.;

- по **Програмі Громадський бюджет міста Черкаси**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 20.08.2015 № 2-1453 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), річні призначення становлять 50,0 тис. грн. Касові видатки становлять 45,6 тис. грн., або 91,2 відс. до плану поточного року. Кошти використані на: придбання подарунків переможцям та учасникам (сумки, значки, тощо) – 6,9 тис. грн., виготовлення 10 сіті - лайтів з рекламою – 1,4 тис. грн., виготовлення 10000 інформаційних флаєрів (А5) – 3,0 тис. грн., виготовлення інформаційних плакатів (А3) 3000 шт. – 4,1 тис. грн., виготовлення 300 двохсторонніх рекламних плакатів в маршрутні таксі (А4) – 0,8 тис. грн., друк інформаційного банеру (куб) 8.16 x 1.80 м2 – 3,4 тис. грн., друк бюлетнів для голосування А4 одностороння 15000 шт. – 3,3 тис. грн., виготовлення та поклейка реклами на 3-х тролейбусах – 5,5 тис. грн., розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ, трансляція відеороликів на місцевих ТРК – 3,9 тис. грн., виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні 20 шт. – 3,3 тис. грн., оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб - порталі Черкаської міської ради з метою забезпечення проведення голосування за проекти Громадського бюджету – 10,0 тис. грн.;

- по **Комплексній програмі підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Черкаси на 2015-2017 роки**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-676 (із змінами) (головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення), уточнені річні призначення становлять 95,1 тис. грн. Касові видатки склали 55,0 тис. грн., або 57,8 відс. до уточненого річного плану;

- по **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 31.03.2016 року № 2-424 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР), уточнені призначення становлять 203,0 тис. грн. Касові видатки не проводились.;

- по **Програмі розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами у м. Черкаси на 2016-2018 роки**, затвердженій рішенням міської ради від 15.03.2016 № 2-281 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР) уточнені призначення становлять 270,0 тис. грн. Касові видатки склали 223,4 тис. грн., або 82,7 відс. до плану поточного року. Кошти використані на: проведення загальноукраїнського круглого столу з напрямку організації дизайну міського середовища та реклами в місті Черкаси – 65,0 тис. грн., дизайн-оформлення фасадів будівель та територій загального користування засобами зовнішнього освітлення та елементами благоустрою – 158,4 тис. грн.;

- по **Програмі розвитку велосипедної інфраструктури у м. Черкаси на 2016-2020 роки**, затвердженій рішенням міської ради від 15.03.2016 № 2-280 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури та містобудування ЧМР) уточнені річні призначення становлять 20,0 тис. грн. Касові видатки склали 20,0 тис. грн., або 100,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на розробку та затвердження дизайну вказівників, інформаційних стендів та інших елементів навігації для велосипедної інфраструктури (збірник) – 20,0 тис. грн.;

- по **Програмі впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси на 2016 рік**, затвердженій рішенням міської ради від 17.11.2016 № 2-1305 (головний розпорядник коштів – управління інспектування ЧМР) уточнені річні призначення становлять 200,0 тис. грн. Касові видатки склали 110,0 тис. грн., або 55,0 відс. до плану поточного року. Кошти використані на: демонтаж тимчасових споруд – 80,5 тис. грн., демонтаж рекламних конструкцій – 29,5 тис. грн.;

- по **Програмі забезпечення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю**, затвердженій рішенням Черкаської міської ради від 10.04.2014 № 4-600 (головний розпорядник коштів – департамент освіти та гуманітарної політики), уточнені річні призначення на 2016 рік становлять 1021,3 тис. грн., касові видатки склали 930,4 тис. грн., або 91,1 відс. до уточнених річних призначень;

- на виконання **обласної Програми «Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю» на 2014-2017 роки**, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 19.09.2014 № 34-5/VI, в міському бюджеті на 2016 рік передбачені видатки за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 15304,4 тис.грн. (головний розпорядник коштів – департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР). Касові видатки станом на 01.01.2017р. склали 11162,5 тис.грн., або 72,9 відс. до уточненого річного плану.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 складає 51,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2017 відсутня.

По **КТКВК 250404 «Інші видатки» по спеціальному фонду бюджету** (бюджету розвитку) уточнені річні призначення на 2016 рік становлять 6179,1 тис.грн., касові видатки склали 4727,1 тис.грн., або 76,5 відс. до річного плану, у тому числі:

- по **Програмі забезпечення правопорядку в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-579 (головний розпорядник коштів – департамент організаційного забезпечення ЧМР), річні призначення на 2016 рік становлять 761,7 тис.грн. Касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використані на придбання камер системи відеоспостереження в місцях, які визначені на підставі аналізу небезпечних місць м. Черкаси;

- по **Програмі розроблення містобудівної документації в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2016 № 2-586 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури, містобудування та інспектування ЧМР), річні призначення становлять 987,6 тис.грн. Касові видатки склали 375,0 тис.грн., або 38,0 відс. до річного плану. Кошти використані на внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація);

- по **Програмі розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 31.03.2016 року № 2-424 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури, містобудування та інспектування ЧМР), річні призначення на 2016 рік становлять 58,0 тис.грн. Касові видатки склали 7,8 тис.грн., або 13,4 відс. до річного плану. Кошти використані на: організацію продажу земельних ділянок шляхом викупу – 4,5 тис.грн.; організацію та проведення земельних аукціонів – 3,3 тис.грн.;

- по **Програмі розвитку дизайну міського середовища та зовнішньої реклами у м.Черкаси**, затвердженої рішенням міської ради від 15.03.2016 № 2-281 (головний розпорядник коштів – департамент архітектури, містобудування та інспектування ЧМР), річні призначення на 2016 рік становлять 382,0 тис.грн. Касові видатки склали 342,0 тис.грн., або 89,5 відс. до річного плану. Кошти використані на: придбання та встановлення садових лавочок – 150,0 тис.грн.; придбання та встановлення міні-моделей архітектурних пам'яток – 192,0 тис.грн.;

- по **міській Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси**, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 08.12.2011 № 3-403 (зі змінами, головний розпорядник коштів – департамент економіки та розвитку ЧМР), річні призначення на 2016 рік становлять 2520,9 тис.грн. Касові видатки становлять 1905,1 тис.грн., або 75,6 відс. до річного плану. Кошти використані на: капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по вул. Небесної Сотні, 3 в м. Черкаси (з ПКД) – 1367,5 тис.грн.; капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 307 в м. Черкаси (з ПКД) – 485,0 тис.грн.; капітальний ремонт адміністративної будівлі по бул. Шевченка, 117 (з ПКД) – 42,0 тис.грн.; капітальний ремонт адміністративної будівлі (ліфт) по бул. Шевченка, 307 (з ПКД) – 10,6 тис.грн.

На виконання заходів передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси на 2016 рік, затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-278, річні призначення становлять 1468,9 тис.грн. Касові видатки становлять 1335,5 тис.грн., або 90,9 відс. до річного плану. Кошти використані на капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру соціальної допомоги

Придніпровського району за адресою: вул. Гвардійська, 7/5, м. Черкаси (корпус АП-ІІ) (з ПКД).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 01.01.2017 відсутні.

Детальний перелік всіх міських Програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у поточному році наведений у додатку 4 до інформації про використання коштів міського бюджету (пояснюючої до звіту про виконання міського бюджету м.Черкаси за 2016 рік), що додається.

КТКВК 250913 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

По загальному фонду на обслуговування пільгового довгострокового молодіжного кредиту, що надається громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на 2016 рік були передбачені видатки у сумі 34,0 тис.грн., касові видатки склали 34,0 тис.грн., або 100 відс. до уточнених річних призначень.

По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 119,9 тис.грн., касові видатки склали 40,2 тис.грн., або 33,5 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.01.2017 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

КРЕДИТУВАННЯ

КТКВК 180411 Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачені призначення в сумі 24694,4 тис.грн. для забезпечення виконання Черкаською міською радою гарантійних зобов'язань з платежів, термін яких настає у поточному році, в тому числі для забезпечення гарантійних виплат по КП «Черкасиводоканал» - 14182,6 тис.грн. та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - 10511,8 тис.грн.

У зв'язку з невиконанням КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» своїх зобов'язань за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), залученим під місцеві гарантії, Черкаською міською радою, згідно з вимогою ЄБРР, виконані гарантійні зобов'язання у повному обсязі - 9284,4 тис.грн.

КТКВК 180412 Повернення коштів, наданих із бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування для виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

Кошти в сумі 9284,4 тис.грн., надані із міського бюджету (бюджет розвитку) для виконання гарантійних зобов'язань за КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», повернуті підприємством до міського бюджету у повному обсязі.

КТКВК 250908 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

По загальному фонду по Програмі молодіжного житлового кредитування в м. Черкаси, яка затверджена рішенням Черкаської міської ради від 26.12.2013 № 4-432, передбачені видатки на 2016 рік у сумі 568,7 тис.грн, касові видатки склали 568,7 тис.грн., або 100,0 відс. до уточненого річного плану.

По спеціальному фонду на 2016 рік планові призначення склали 1998,4 тис.грн., касові видатки склали 670,7 тис.грн., або 45,2 відс. до 33,6 відс. до уточненого річного плану.

По видатках на молодіжне житлове кредитування рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 7253,1 тис.грн. за коштами, наданими Черкаському регіональному відділенню Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для кредитування молодих сімей на будівництво, і неповернутими до міського бюджету.

По спеціальному фонду кредиторська заборгованість 3823,1 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 7253,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 3823,1 тис.грн. (зобов'язання позичальників за отриманими кредитами).

КТКВК 250909 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

План надходження коштів до спеціального фонду за рахунок повернення кредитів, наданих громадянам на будівництво житла для молодих сімей в минулих роках на 2016 рік передбачений у сумі 1665,9 тис.грн. Фактичні надходження склали 1035,8 тис.грн., або 62,2 відс. до уточненого річного плану.

КТКВК 250910 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

Заборгованість по кредитних коштах, наданих у минулі періоди на будівництво житлово-будівельних кооперативів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.1992 № 593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації», станом на 01.01.2017 року склала 26,6 тис.грн.

За 2016 рік забезпечено надходження коштів у сумі 20,9 тис.грн. до спеціального фонду від повернення позик, які надавались у минулі періоди на будівництво житлово-будівельним кооперативам відповідно до постанови КМУ від 20.10.1992 № 593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації» (строк погашення до 2025 року).

ФІНАНСУВАННЯ

За 2016 рік міський бюджет виконаний з **профіцитом** у сумі 7 575,7 тис.грн., при планованому дефіциті у розмірі 148 006,1 тис.грн.

В тому числі по **загальному фонду бюджет виконаний з профіцитом** у сумі 415 316,6 тис.грн. (у зв'язку із зменшенням на кінець звітнього періоду залишку коштів міського бюджету на 90 807,7 тис.грн. та передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 506 124,4 тис.грн.), при планованому профіциті у сумі 376 642,6 тис.грн.

На 01.01.2017 року залишок коштів загального фонду міського бюджету склав 49 763,1 тис.грн. (в тому числі за рахунок медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету – 11 218,0 тис.грн.), що на 90 807,7 тис.грн. менше в порівнянні з початком року.

По **спеціальному фонду міський бюджет виконаний з дефіцитом** в сумі 407 740,9 тис.грн. (у зв'язку із збільшенням на кінець звітнього періоду залишків коштів на рахунках бюджетних установ на 2 962,8 тис.грн., збільшенням залишку коштів міського бюджету на 37 985,6 тис.грн., погашенням позик в сумі 60 171,0 тис.грн., отриманням позик наданих міжнародними фінансовими організаціями в сумі 2736,0 тис.грн. та передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 506 124,4 тис.грн.), при планованому дефіциті у сумі 524 648,7 тис.грн. Залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 року склав 101 475,7 тис.грн. (в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 99 652,3 тис.грн.), що на 37 985,6 тис.грн. більше в порівнянні з початком року.

З метою підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста, а саме: проведення термомодернізації трьох шкіл міста: гімназії № 9, ЗОШ № 21 та ЗОШ № 26, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.11.2015 №2-1763 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Черкаси», між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Черкаською міською радою укладено кредитний договір №7/15 від 15.12.2015 про надання кредиту на загальну суму 9 120,0 тис.грн. з процентною ставкою 3% річних,

терміном на 5 років. Згідно з умовами запозичення кредит надається у 3 транші: 1 транш - 2736,0 тис.грн., 2 транш - 5472,0 тис.грн., 3 транш - 912,0 тис.грн. Упродовж 2016 року отримано кошти першого траншу кредиту в сумі 2736,0 тис.грн. та, згідно із графіком повернення кредиту, погашено частину кредиту у сумі 171,0 тис.грн.

Відповідно до Пропекту емісії облігацій внутрішньої місцевої позики міста Черкаси (2011 рік) Черкаською міською радою прийнято рішення від 12.02.2016 № 2-263 «Про достроковий викуп облігацій внутрішньої місцевої позики» та проведено 18 лютого 2016 року викуп у Власника облігацій АБ «УКРГАЗБАНК» облігацій внутрішньої місцевої позики серії «В» в повному обсязі у кількості 60 000 шт. за ціною 1 000,0 грн. за одну облігацію із загальним обсягом платежу 60,0 млн. грн. Як наслідок, економія коштів по загальному фонду міського бюджету, передбачених на виплату відсоткового доходу за облігаціями (14% річних), склала понад 4 млн. грн.

У відповідності до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2014 № 578 (зі змінами) Черкаською міською радою прийнято рішення від 13.05.2016 -557 «Про анулювання викуплених облігацій внутрішньої місцевої позики міста Черкаси серії В» та розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.2016р. № 01-КФ-3-ОВМП зупинено обіг цих облігацій.

Згідно з розпорядженням НКЦПФР від 12.07.2016р. № 01-КФ-С-ОВМП скасовано реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Черкаської міської ради та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Черкаської міської ради від 09 серпня 2011 року №04/1-І-2011.

Враховуючи наявність на рахунках спеціального фонду міського бюджету вільних залишків коштів, частина їх розміщується на депозитних рахунках в державних банківських установах відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами).

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2015 №2-20 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2016 році» департаменту фінансової політики Черкаської міської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Між департаментом фінансової політики Черкаської міської ради та публічним акціонерним товариством Акціонерним банком «Укргазбанк» укладено договір банківського строкового вкладу від 25.01.2016 року №15/16/К з процентною ставкою за депозитом - 19,1 відсотків річних. Строк розміщення депозиту - до 20.12.2016 року.

Протягом 2016 року на депозитному рахунку було розміщено тимчасово вільні кошти на загальну суму 587 182,9 тис.грн., отримано доходу за 2016 рік 36 136,6 тис.грн.

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган