

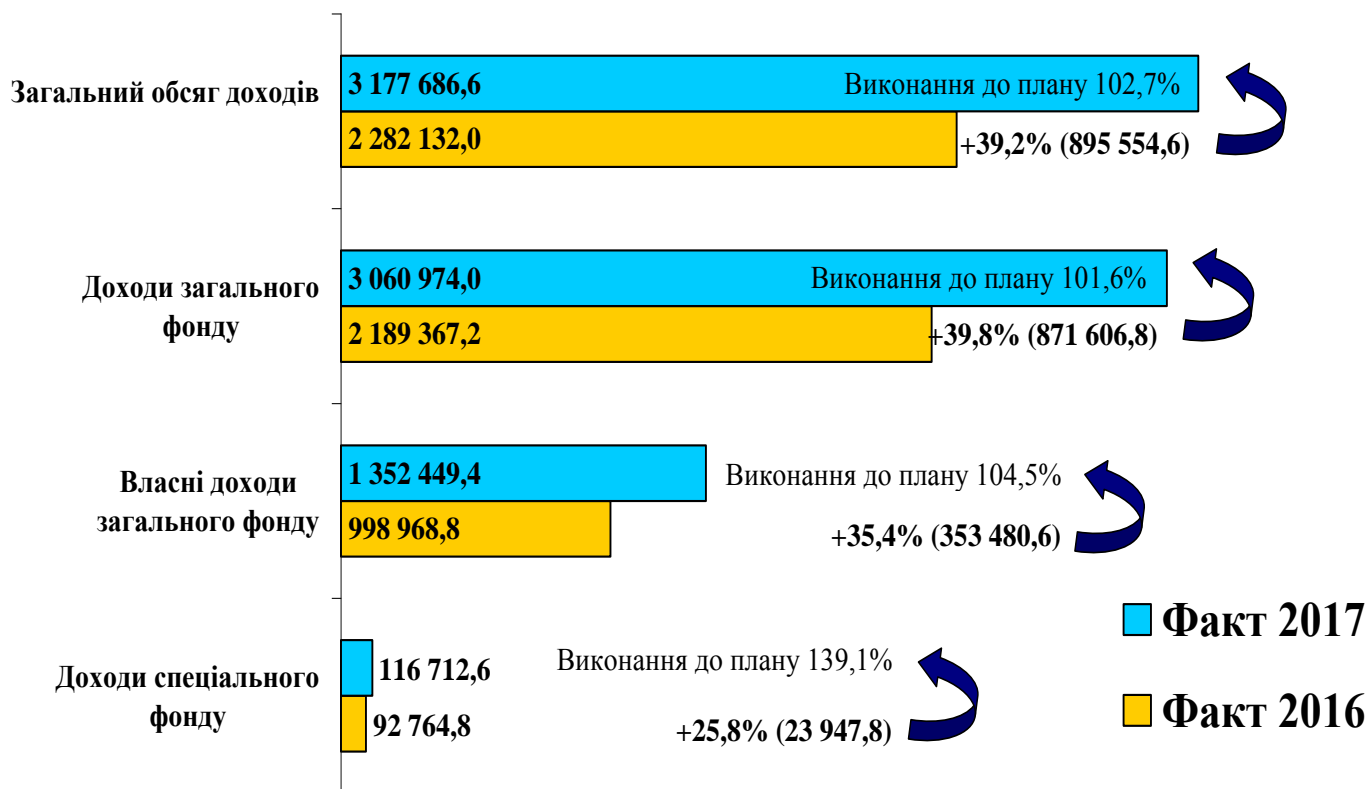
# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік

### Доходи міського бюджету

За 2017 рік до загального та спеціального фондів міського бюджету міста Чернігова, враховуючи міжбюджетні трансферти, зараховано 3 177 686 631 грн, що складає 102,7 відсотка призначень звітного періоду з урахуванням змін, у тому числі: до загального фонду – 3 060 974 010 грн (101,6 відсотка річного показника з урахуванням змін), до спеціального фонду – 116 712 621 грн (139,1 відсотка річного планового показника 2017 року з урахування змін за рахунок надходження офіційних трансфертів (субвенцій) з державного бюджету). Торішні обсяги надходжень збільшено на 895 554 644 грн або на 39,2 відсотка завдяки підвищенню вимогливості міської влади щодо сплати платежів до міського бюджету, вишукуванню додаткових джерел надходжень, у тому числі за рахунок детінізації економіки, ефективного управління об'єктами комунальної власності.

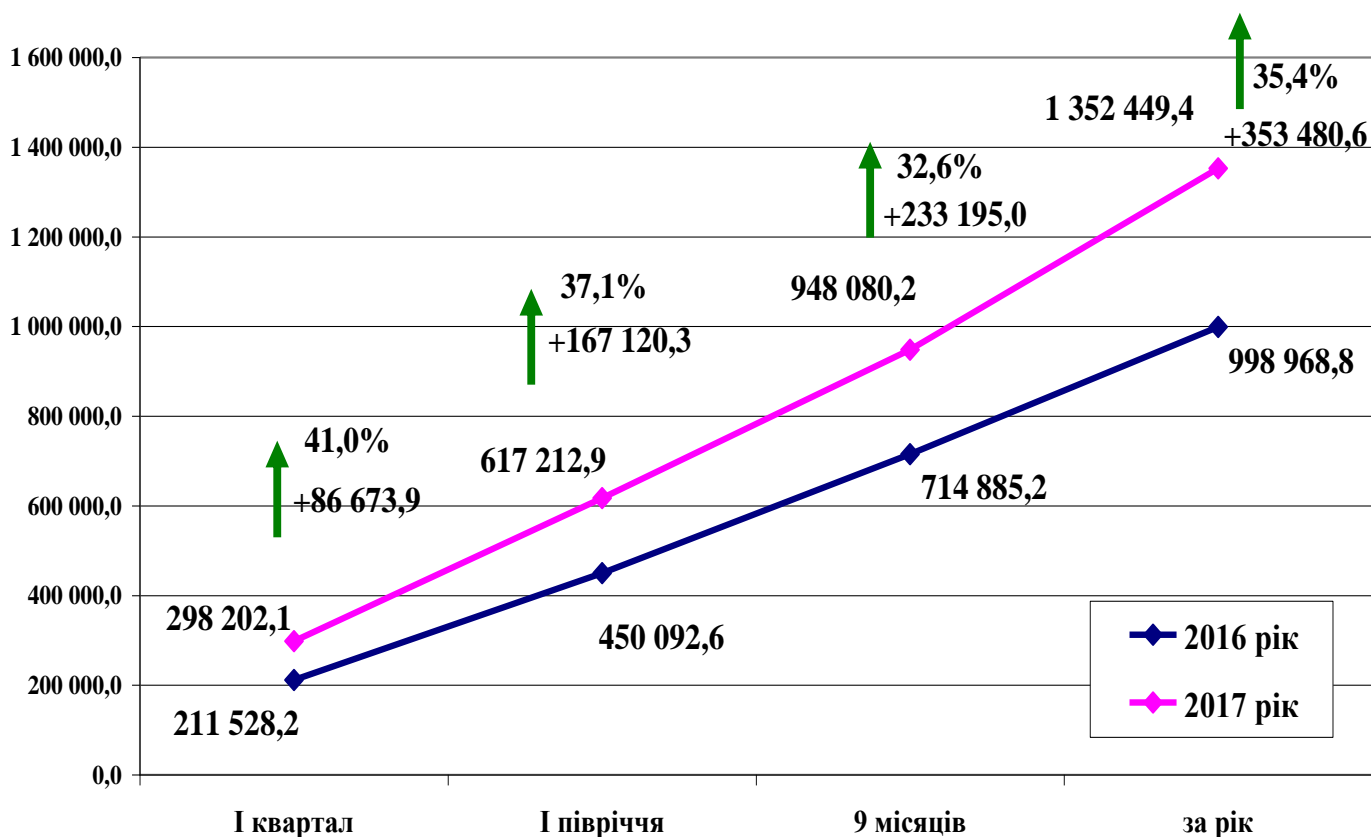
### Динаміка виконання обсягу доходів у 2016-2017 роках (тис. грн)



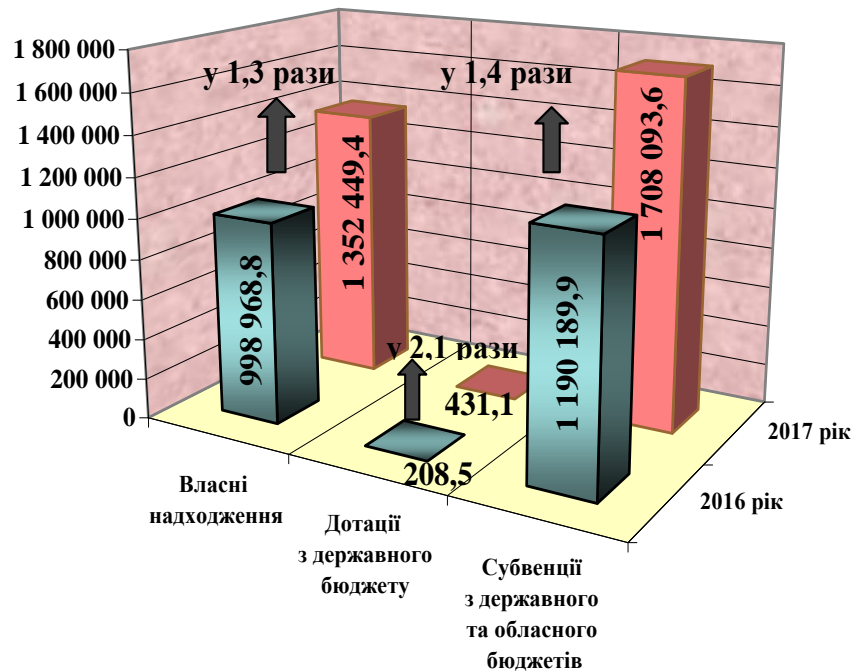
Станом на 1 січня 2018 року обсяг отриманих *офіційних трансфертів* склав 1 726 996 117 грн або 99,5 відсотка коштів, передбачених розписом на 2017 рік з урахуванням змін, та на 45,1 відсотка більше порівняно з минулим роком, у тому числі: додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 431 100 грн; субвенції з Державного бюджету України – 1 725 514 639 грн; інші субвенції з загального фонду обласного бюджету - 1 050 378 гривень.

Обсяг власних надходжень *загального фонду* міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік становить 1 352 449 422 грн, що на 4,5 відсотка більше затвердженого показника звітного періоду з урахуванням змін. Досягнуто позитивної динаміки порівняно з 2016 роком: надходження зросли на 353 480 632 грн або на 35,4 відсотка.

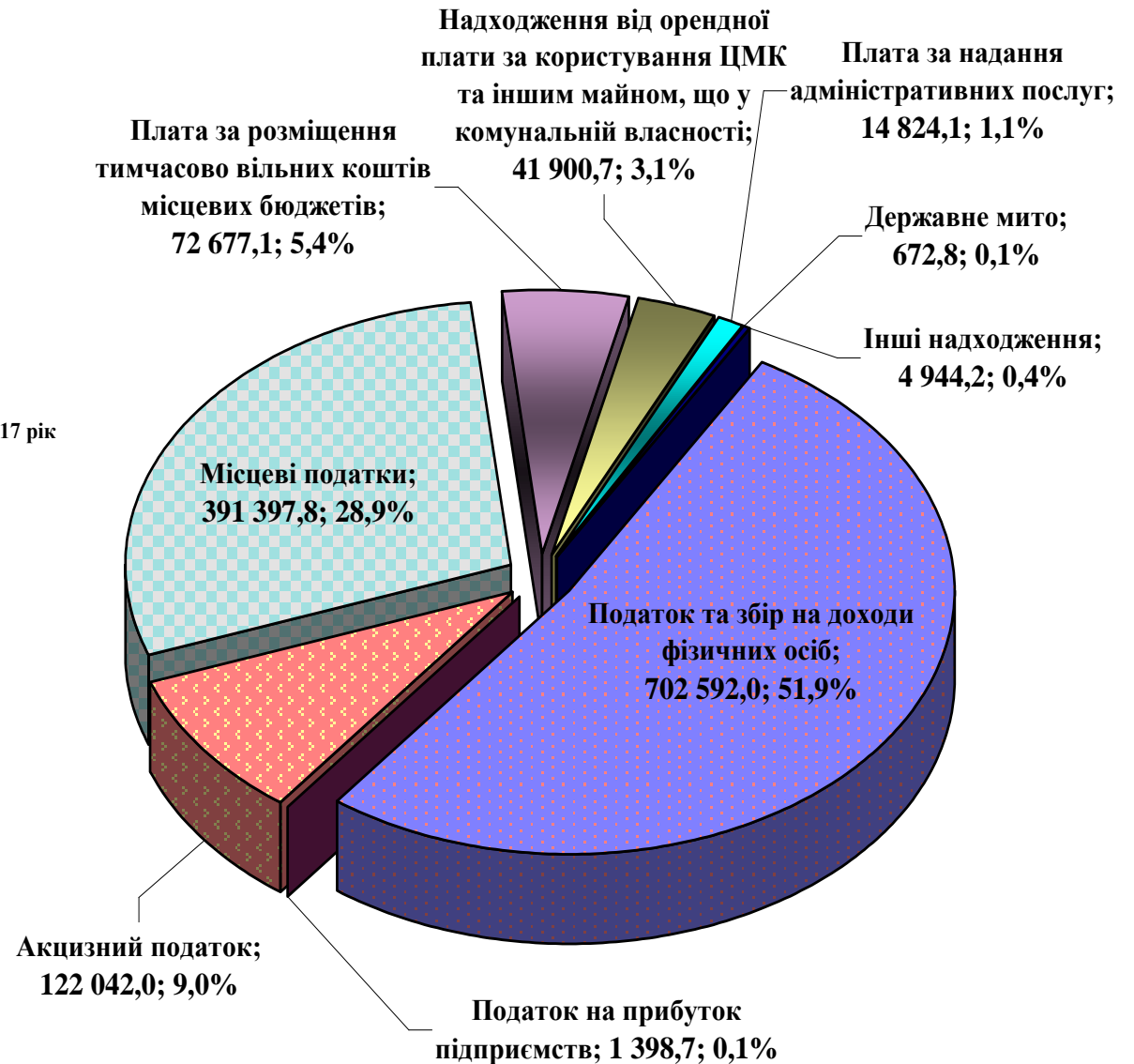
**Динаміка власних надходжень до загального фонду міського бюджету міста Чернігова за 2016-2017 роки, тис. грн**



## Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м.Чернігова за 2017 рік



**Власні надходження  
1 352 449,4 тис. грн**



За підсумками 2017 року міський бюджет отримав 702 592 000 грн податку та збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого як головного індикатора ресурсного забезпечення бюджету складає 51,9 відсотка. Порівняно з минулим роком надходження цього джерела доходів збільшились на 230 720 461 грн (або на 48,9 відсотка) завдяки зростанню рівня мінімальної заробітної плати й відповідного збільшення фонду оплати праці на підприємствах міста та грошового забезпечення військовослужбовців, а також активізації роботи з платниками податку.

Протягом 2017 року підприємства комунальної власності сплатили до міського бюджету міста Чернігова 1 398 717 грн податку на прибуток, чим забезпечено перевиконання запланованого річного показника з урахуванням змін на 24,5 відсотка, що обумовлено досягненням окремими комунальними підприємствами (КП “Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” ЧМР, КП “Зеленбуд” ЧМР, КП “АТП-2528” ЧМР, КП “Міський палац культури” ЧМР, КП “Чернігівбудінвест” ЧМР) кращих результатів фінансово-господарської діяльності, ніж прогнозувалось за їхніми розрахунками. Водночас торішні обсяги надходжень зменшено на 962 961 грн або у 1,7 рази через збиткову діяльність комунальних житлово-експлуатаційних підприємств територіальної громади міста, яка у значній мірі викликана зростанням собівартості послуг.

У 2017 році до міського бюджету надійшло 31 грн (помилково зараховано) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Станом на 31 грудня 2017 року надходження рентної плати за користування надрами, зокрема в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, склали 296 грн, що перевищило обсяги минулого року – на 13,8 відсотка за рахунок збільшення ставки цього платежу на 10,6 відсотка згідно з Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”.

За 2017 рік міський бюджет отримав 11 537 505 грн (або у 1,5 рази більше порівняно із затвердженим показником 2017 року з урахуванням змін) акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) та 44 979 080 грн (на 62,4 відсотка більше, ніж було передбачено на звітний період 2017 року з урахуванням змін) акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) згідно з Порядком зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального для бюджетів місцевого самоврядування замість скасованого Законом України від 20.12.2016 №1791 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” акцизного податку з роздрібного продажу з нафтопродуктів.

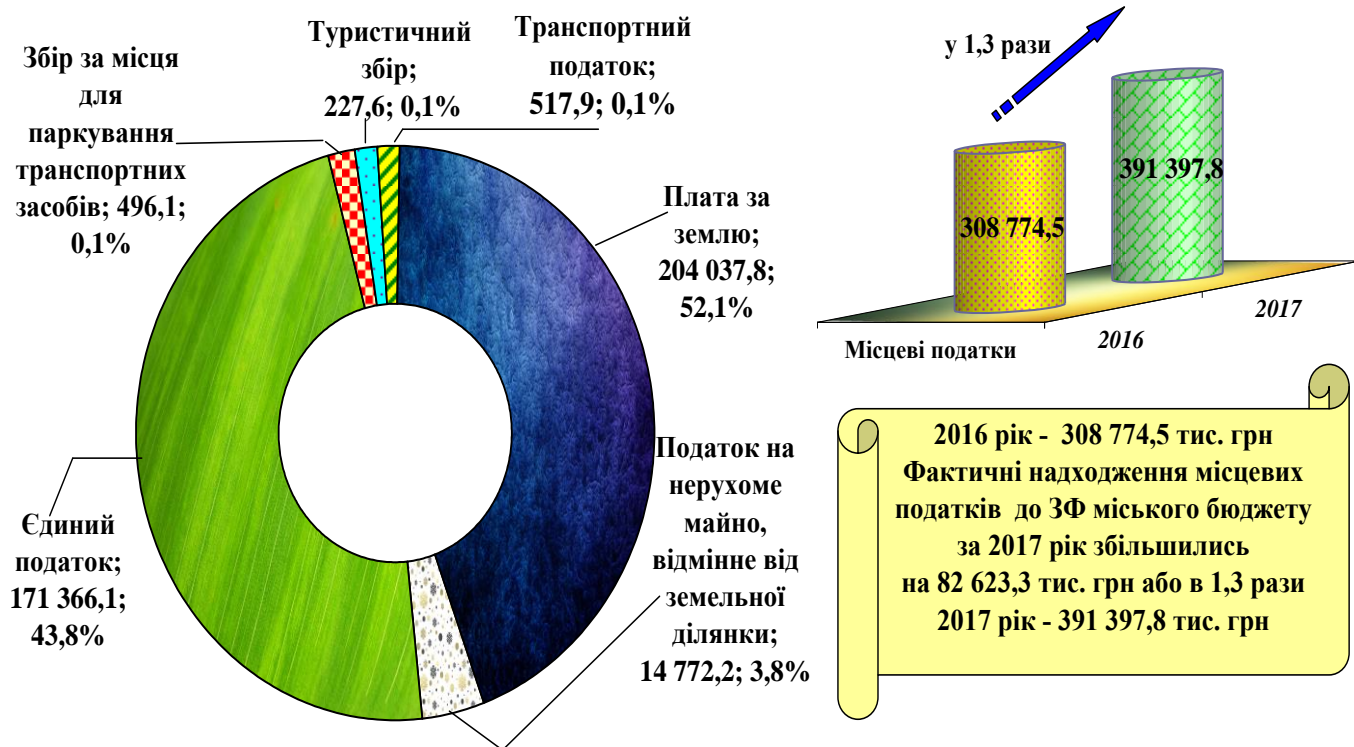
Протягом звітної періоду до бюджету міста зараховано 65 525 419 грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, що складає 89,8 відсотка від затвердженого

планового показника 2017 року та на 35,4 відсотка менше за надходження минулого року через скасування з 1 січня 2017 року Законом України від 20.12.2016 №1791 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” акцизного податку з роздрібного продажу з нафтопродуктів.

Загалом бюджет міста Чернігова отримав за 2017 рік 122 042 004 грн акцизного податку, що складає 112,5 відсотка до затвердженого річного показника з урахуванням змін та на 20,4 відсотка більше за обсяг 2016 року.

З початку 2017 року до міського бюджету міста Чернігова від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків мобілізовано 391 397 776 грн, що більше на 6,4 відсотка за плановий показник 2017 року з урахуванням змін та у 1,3 рази за фактичний обсяг 2016 року.

#### Фактичні надходження місцевих податків до загального фонду міського бюджету м.Чернігова за 2017 рік



Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків займає податок на майно (56,0 відсотків) та єдиний податок (43,8 відсотка).

Основним джерелом податку на майно є плата за землю, обсяг надходжень якої за 2017 рік склав 204 037 797 грн або 103,9 відсотка призначень звітного періоду з урахуванням змін та 120,5 відсотка фактичних надходжень минулого року за рахунок погашення боргів минулих років окремими платниками.

Протягом звітного періоду до міського бюджету міста зараховано 14 772 212 грн податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Плановий показник 2017 року з урахуванням змін виконано на 126,8 відсотка. Обсяги надходжень минулого року зросли на 35,2 відсотка або на 3 843 482 грн, що пов'язано зі збільшенням кількості фізичних та юридичних осіб, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, а також зростанням ставки на 16,2 відсотка у зв'язку зі збільшенням з січня 2017 року рівня мінімальної заробітної плати, що безпосередньо впливає на розмір зазначеного збору.

За 2017 рік міський бюджет отримав 517 909 грн транспортного податку або 172,6 відсотка затвердженого річного планового показника з урахуванням змін. Торішні обсяги надходження цього податку зменшено на 35,8 відсотка з причини повернення цього податку, сплаченого фізичними особами у минулі роки, за рішенням судів через зміну об'єкта оподаткування.

Другим за значимістю місцевим податком є єдиний податок. На звітну дату міський бюджет отримав цього податку в сумі 171 366 073 грн (107,8 відсотка затвердженого показника звітного періоду з урахуванням змін), у тому числі: з юридичних осіб – 36 794 150 грн, з фізичних осіб – 134 569 618 грн, з сільськогосподарських товаровиробників – 2 305 гривень. Торішні надходження збільшено на 44 152 958 грн або на 34,7 відсотка завдяки зростанню чисельності фізичних осіб-підприємців (на 20,4 відсотка) та юридичних осіб (на 8,7 відсотка), що працюють на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

Станом на 01.01.2018 до міського бюджету зараховано 496 113 грн збору за місця для паркування транспортних засобів, що забезпечило виконання планового показника звітного періоду на 103,2 відсотка. Проти 2016 року надходження цього збору збільшено на 30,8 відсотка, що пов'язано зі збільшенням з січня 2017 року рівня мінімальної заробітної плати, що безпосередньо впливає на розмір зазначеного збору, а також збільшенням (з грудня 2016 року) загальної площі спеціалізованих земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

Протягом 2017 року до міського бюджету надійшло 227 565 грн туристичного збору. Виконання планового показника звітного періоду забезпечено на 169,6 відсотка, торішні надходження збільшено на 45,8 відсотка за рахунок проведення у місті традиційних заходів в оновленому форматі й нових проєктів та промоцій, що робить місто Чернігів більш привабливим у туристичному плані.

У звітному періоді надходження до міського бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року (відміненого за нормами Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями), мають від'ємне значення (-19 893 грн) у зв'язку з поверненням надлишково сплачених у попередні періоди сум цього збору.

У результаті розміщення протягом 2017 року на конкурсних умовах на депозитних рахунках у державних банках тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету міста Чернігова дохідну частину загального фонду поповнено на 72 677 121 грн, що на 8,3 відсотка перевищує затверджений показник звітного періоду з урахуванням змін та у 1,1 рази більше, ніж було мобілізовано торік, у зв'язку з більш тривалим терміном розміщенням депозитів у більшому обсязі.

Протягом 2017 року міський бюджет отримав 377 119 грн інших надходжень (код бюджетної класифікації 21080500), а саме коштів, перерахованих суб'єктами господарювання згідно з актами перевірок органами Держаудитслужби. Проти звітних даних минулого року надходження зросли у 2,2 рази через посилення дієвого контролю зі сторони контролюючих органів за використанням бюджетних коштів.

За 2017 рік до міського бюджету надійшло 2 223 грн або у 7,2 рази менше за торішні надходження (15 959 грн) від штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг через зменшення кількості перевірок, яке спричинене продовженням дії у 2017 році “податкового” мораторію.

Станом на 01.01.2018 до міського бюджету зараховано 820 767 грн адміністративних штрафів та інших санкцій. Затверджений показник 2017 року за цими надходженнями виконано у 7,5 рази, обсяги минулого року збільшено у 4,3 рази завдяки активізації роботи адміністративних комісій Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад та відділів ДВС, що сприяло збільшенню на 6,4 відсоткових пункти у звітному періоді питомої ваги стягнутих штрафів проти накладених порівняно з 2016 роком (81,9 відсотка у 2017 році проти 75,5 відсотка за минулий рік). Також збільшенню надходжень цього дохідного джерела сприяло зарахування у березні-грудні 2017 року адміністративних штрафів, стягнутих, згідно з нормами статей 96, 96<sup>1</sup> та 188-42 КУпАП, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради, які не планувалися (601,9 тис. грн).

У звітному періоді до міського бюджету сплачено 40 600 грн адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом 2017 року до міського бюджету зараховано: 675 106 грн (або у 1,6 рази більше, ніж планувалось, та на 49,0 відсотків більше за надходження 2016 року) адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 1 047 719 грн (що менше на 1,2 відсотка від передбаченого на цей період обсягу та на 4,1 відсотка за фактичний показник минулого року) адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також 9 120 грн (за 2016 рік – 23 332 грн) плати за

скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плати за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією.

Станом на 1 січня 2018 року міський бюджет отримав 13 092 200 грн плати за надання інших адміністративних послуг, що більше на 11,8 відсотка за плановий показник 2017 року з урахуванням змін та на 44,8 відсотка за торішні обсяги за рахунок збільшення надходжень від управлінь державної міграційної служби у Чернігівській області та державного архітектурно - будівельного контролю Чернігівської міської ради.

Передача комунального майна в оренду є одним з найпоширеніших методів управління комунальною власністю територіальної громади. У місті Чернігові станом на 01.01.2018 налічується 83 об'єкта комунальної власності, що перебувають на балансі фонду комунального майна міської ради. На звітну дату укладено 169 договорів оренди, з них два договори оренди цілісних майнових комплексів, які забезпечують теплопостачання житлового фонду та об'єктів соціально-культурного призначення міста.

Протягом 2017 року до міського бюджету міста Чернігова за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, сплачено орендної плати у сумі 41 900 748 грн або 118,6 відсотка до затвердженого показника звітного періоду та на 28,2 відсотка більше, ніж було отримано торік від цього дохідного джерела, завдяки підвищенню вимогливості органами міської ради щодо стягнення заборгованості минулих років перед бюджетом та ефективного управління об'єктами комунальної власності, у тому числі:

- за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, – 37 711 678 грн (КЕП “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ “Фірма “ТехНова” – 24 661 678 грн, ПАТ “Облтеплокомуненерго” – 13 050 000 грн) або 115,8 відсотка до затвердженого показника звітного періоду (приріст до обсягів минулого року склав 27,4 відсотка) завдяки зменшенню боргів ПАТ “Облтеплокомуненерго” за оренду цільового комплексу;

- за користування іншим майном, що перебуває у комунальній власності, – 4 189 070 грн або у 1,5 рази більше за затверджений обсяг 2017 року (обсяг 2016 року перевищено на 35,1 відсотка) завдяки збільшенню на 61,2 тис. грн щомісячного нарахування орендної плати, чому сприяло підписання 93 додаткових угод до договорів оренди зі ста договорів, які підлягали перегляду, та зарахування залишку надходжень від оренди минулого року в сумі 330 000 гривень.

Надходження державного мита до міського бюджету, станом на 1 січня 2018 року, склали 672 810 грн, що у 1,7 рази більше затвердженого показника звітного періоду завдяки збільшенню мита за оформлення документів на



спадщину і дарування. Водночас, надходження минулого року зменшено у 3,6 рази через скорочення надходжень державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України, яке з 1 грудня 2016 року, відповідно до постанови КМУ № 770 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції”, зараховується як плата за надання інших адміністративних послуг, а також державного мита, не віднесеного до інших категорій, що пов'язано з реорганізацією відповідних структур та сплатою відповідних адміністративних зборів.

У звітному періоді міський бюджет отримав 618 грн кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності.

Протягом 2017 року до міського бюджету надійшло 3 555 392 грн інших надходжень (код бюджетної класифікації 24060300). Найбільшу питому вагу (*51,3 відсотка або 1822,7 тис. грн*) в загальній сумі займають кошти за право тимчасового використання місць (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності, та кошти пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою (*27,1 відсотка або 963,9 тис. грн*).

Затверджений показник звітного періоду цього дохідного джерела забезпечено на 110,9 відсотка завдяки отриманню коштів пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою в обсягах більших, ніж передбачалось у розрахунках, та значним надходженням від здачі металобрухту від об'єктів ЦМК ПАТ “Облтеплокомуненерго”, надходження минулого року зменшено на 18,4 відсотка з причини зарахування у липні 2016 року компенсації за знесення приміщень в сумі 1 593,7 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2017 року до міського бюджету міста надійшло 125 750 грн (на 27,0 відсотків більше, ніж торік) коштів, отриманих від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам.

Протягом 2017 року до міського бюджету надійшло 10 000 грн коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

У 2017 році від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, міський бюджет отримав 11 305 грн при затверджених 100 000 гривень. Торішні надходження зменшено у 9,2 рази з причини зменшення у звітному періоді наявного безхазяйного майна та грошових коштів, власники яких невідомі.

Протягом звітнього періоду до міського бюджету надійшло з державного бюджету 100 відсотків передбаченої розписом (431 100 грн) додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності.

Обсяг отриманих з загального фонду Державного бюджету України субвенцій станом на 1 січня 2018 року склав 1 707 043 110 грн або 99,5 відсотка до передбачених розписом на 2017 рік з урахуванням змін та у 1,4 рази більше порівняно з минулим роком, у тому числі:

- на виконання державних програм соціального захисту населення у сумі 1 117 831 625 грн:

1) 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 – 303 929 536 грн (97,8 відсотка до передбачених розписом обсягів на 2017 рік з урахуванням змін);

2) 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 – 807 356 868 грн (або на рівні призначень звітнього періоду з урахуванням змін);

3) на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 143 728 грн (99,8 відсотка до затвердженого показника 2017 року з урахуванням змін);

4) на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації - 5 326 560 грн або стовідсотково до передбачених на 2017 рік коштів;

5) 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя - 1 074 933 грн або 99,3 відсотка до передбачених коштів на 2017 рік з урахуванням змін;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 6 645 074 грн або 97,6 відсотка до затвердженого показника 2017 року з урахуванням змін;

- *освітня субвенція* – 274 149 100 грн, тобто стовідсотково до призначень звітнього періоду з урахуванням змін;
- *медична субвенція* – 267 338 600 грн або 100,0 відсотків до затвердженого обсягу на 2017 рік з урахуванням змін;
- *на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій* – 34 122 140 грн (на рівні затвердженого показника субвенції на 2017 рік);
- *на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2017 рік* – 3 295 925 грн (або 73,6 відсотка до призначень);
- *на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов,* - 3 660 646 грн (стовідсотково до передбаченого розписом обсягу на 2017 рік).

Інші субвенції з загального фонду обласного бюджету надійшли загальним обсягом 1 050 378 грн (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 653 400 грн; на поховання учасників бойових дій – 156 278 грн; на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 240 700 грн) або 95,9 відсотка до запланованого на звітний період обсягу з урахуванням змін і на 228 404 грн або на 27,8 відсотка більше, ніж торік.

Від дохідних джерел спеціального фонду до міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік надійшло 116 712 621 грн, забезпечивши виконання затвердженого річного показника з урахуванням змін на рівні 139,1 відсотка. Тогорічні обсяги надходжень збільшено на 25,8 відсотка або на 23 947 826 грн завдяки отриманню офіційних трансфертів з державного бюджету на суму 18 471 529 гривень.

Станом на 01.01.2018 міський бюджет отримав 15 грн податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (скасованого згідно з нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями), на цю ж дату у минулому році такі надходження складалі 166 гривень.

За 2017 рік надходження збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах (скасованого згідно з нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями) мають від’ємне значення (-1 949 грн) у зв’язку з поверненням

надлишково сплачених у попередні періоди сум цього збору. Обсяг збору за минулий рік також мав від'ємне значення (-10 516 грн).

На звітну дату міський бюджет отримав 5 558 579 грн екологічного податку, що на 17,2 відсотка або 1 150 721 грн менше від запланованого на 2017 рік показника через зниження показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення КЕП “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ “Фірма “ТехНова”, питома вага якого у загальному обсязі цього дохідного джерела до бюджету міста дорівнює 95,0 відсотків. Торішні надходження мають незначне зниження (-0,2 відсотка), чому сприяло збільшення у 2017 році ставок екологічного податку на 12 відсотків у зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”.

Протягом 2017 року до міського бюджету зараховано 1 319 356 грн інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища, а саме 20 відсотків плати за скид понаднормативних забруднень (платник – КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради), чим забезпечено виконання затвердженого показника звітної періоду з урахуванням змін у 1,45 рази (проти обсягу 2016 року надходження зросли у 2,4 рази) через збільшення об'ємів скинутих понаднормативно забруднених стічних вод погашенням боргів минулих періодів.

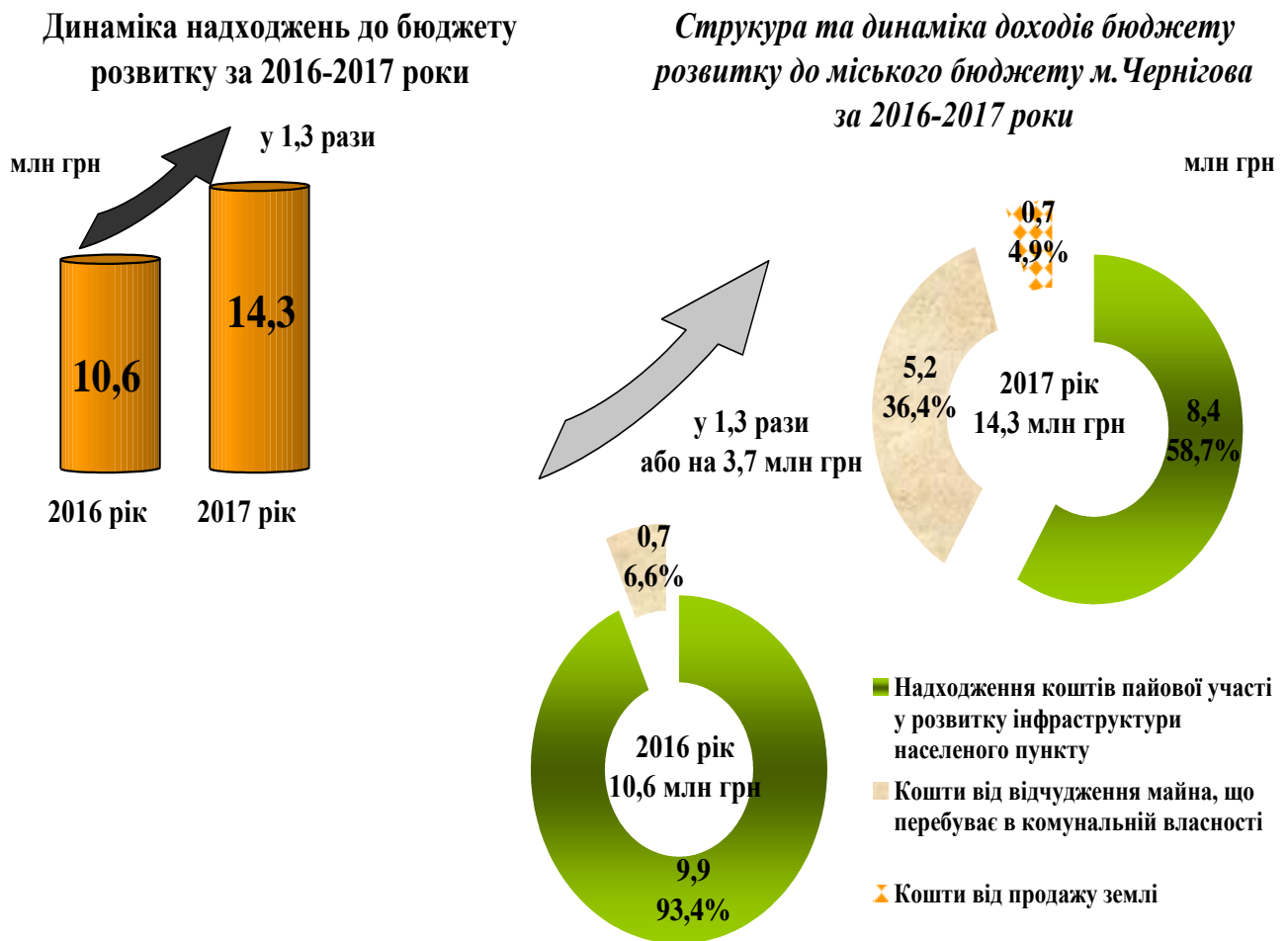
У звітному періоді грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, з урахуванням нормативу зарахування 50 відсотків, склали до міського бюджету 17 800 грн або на рівні 70,1 відсотка затвердженого показника 2017 року. Надходження минулого року зменшено у 3,3 рази через посилення дієвого контролю зі сторони суб'єктів господарювання за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Станом на 1 січня 2018 року до міського бюджету надійшло 8 293 грн відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Затверджений показник звітної періоду виконано на 82,9 відсотка, звітні дані минулого року зменшено на 11,8 відсотка.

Протягом 2017 року бюджетні установи, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова, отримали 76 966 569 грн власних надходжень бюджетних установ, 64,1 відсотка (49 356 721 грн) з яких займають надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством. Решта – 35,9 відсотка (27 609 848 грн) – інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки та кошти, отримані бюджетними установами для виконання цільових заходів). Рівень виконання річних кошторисних призначень з урахуванням змін становить 105,3 відсотка. Тогорічні обсяги

збільшено на 2,6 відсотка або 1 919 108 грн за рахунок зростання плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (зростання заробітної плати, комунальних послуг тощо). Водночас інші джерела власних надходжень бюджетних установ менші за минулорічні обсяги на 27,4 відсотка через отримання у першому кварталі 2016 року закладами охорони здоров'я ангиографа вартістю 10 000 000 грн у якості благодійної допомоги.

Станом на 31 грудня 2017 року до бюджету розвитку міського бюджету надійшло 14 327 936 грн (затверджений показник 2017 року виконано на 106,1 відсотка, торішні надходження збільшено на 35,6 відсотка), у тому числі:



- 8 377 347 грн коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту або на 6,9 відсотка менше, ніж передбачалось на цей період, та на 15,4 відсотка менше, ніж торік, через встановлення з червня 2017 року граничного розміру пайової участі замовників (інвесторів) у розвитку інфраструктури міста для будівель промислового призначення як 0,01 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, а також перенесення терміну сплати ТОВ "ЧЖБВЕСТ" в сумі 1 689 100 грн (договір від 24.03.2015 № 23) до 24 січня 2018 року. Найбільші платники: ТОВ "Житлобудсервіс" (2 660 796 грн); ТОВ "Астра" (1 180 318 грн); ТОВ

“ЛУСГ” (1 112 594 грн); ТЗОВ “Цезар ресторани” – 462 308 грн; ДП “УСБ” ЗАТ “ДСК” – 456 859 грн; ТОВ “АТБ-торгстрой” – 380 887 грн;

- 5 184 520 грн коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (з них 1 284 145 грн за об’єкт, що був продано у грудні 2016 року, а строк оплати настав у січні 2017 року). Затверджений показник 2017 року забезпечено на 131,3 відсотка, обсяги минулого року перевищено у 7,8 разів завдяки активізації приватизаційних процесів комунального майна територіальної громади міста Чернігова. Об’єкти, що відчужено і сплачено у звітному періоді: нежитлове приміщення загальною площею 335,4 кв. м (вул. Дмитра Самоквасова, 7) – 820 783 грн; нежитлове приміщення загальною площею 79,4 кв. м (проспект Миру, 22) – 546 868 грн; нежитлове приміщення загальною площею 36,3 кв. м (вул. Магістратська, 13) – 199 840 грн; нежитлове приміщення загальною площею 40,6 кв. м (вул. Магістратська, 13) – 204 175 грн; нежитлове приміщення загальною площею 8,1 кв. м (вул. Всіхсвятська, 8) – 35 563 грн; нежитлове приміщення загальною площею 122,4 кв. м (вул. Ремісничка, 55б) – 149 372 грн; нежитлове приміщення загальною площею 94,4 кв. м (вул. Шевченка, 47) – 1 021 490 грн; нежитлове приміщення загальною площею 87,9 кв. м (вул. Козацька, 50) – 245 551 грн; нежитлове приміщення загальною площею 80,5 кв. м (вул. Івана Мазепи, 4) – 326 025 грн; нежитлове приміщення загальною площею 7,3 кв. м (вул. П’ятницька, 49) – 41 322 грн; нежитлова будівля загальною площею 19,8 кв. м та гараж загальною площею 14,6 кв. м (вул. Коцюбинського, 98) – 269 121 грн; легкові автомобілі ГАЗ та ВАЗ (39 797 грн).

До Переліків об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, що підлягали приватизації у 2017 році, було включено 31 об’єкт, 3 з яких підлягали приватизації шляхом викупу, 19 – шляхом продажу на аукціоні та 9 – шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни.

Рішенням міської ради від 26.05.2016 № 8/VII-10 “Про відчуження транспортних засобів” був затверджений перелік транспортних засобів, які перебувають в оперативному управлінні та підлягають відчуженню шляхом їх продажу на аукціоні, у кількості 7 штук.

Сімнадцятого березня та 26 травня 2017 року відбулися аукціони з відчуження транспортних засобів, за результатами яких було продано автомобіль ГАЗ 3110 (реєстраційний номер – СВ1115АА, рік випуску - 2003), ціна продажу без ПДВ – 26 526,89 грн та легковий автомобіль ВАЗ-21043 (реєстраційний номер – СВ7698ВЕ), ціна продажу без ПДВ – 13 270,60 гривень.

Протягом звітного періоду оголошено 15 аукціонів, з них десять аукціонів з відчуження об’єктів нерухомого майна та 5 аукціонів з відчуження транспортних засобів;

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, згідно з рішеннями Чернігівської міської ради від 28 лютого 2017 року № 16/VII-26, від 24 квітня 2017 року № 18/VII-17 та від 30

листопада 2017 року № 25/VII-36, надійшло 766 069 грн або на 39,3 відсотка більше, ніж було затверджено на 2017 рік, у минулому році надходження за цим дохідним джерелом були відсутні через неприйняття Чернігівською міською радою рішень щодо надання дозволів на продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

З початку 2017 року до цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою, отримано 44 493 грн за договорами 2010-2015 років, що на 927 624 грн менше за обсяг надходжень минулого року у зв'язку із зарахуванням цих коштів, відповідно до норм Бюджетного кодексу України, як коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

У звітному періоді до міського бюджету надійшло офіційних трансфертів з Державного бюджету України, а саме: субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 13 235 000 грн (стовідсотково до затвердженого річного показника) та на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, в обсязі 5 236 529 грн, тобто у розмірі 100 відсотків до річного розпису.

## **Видатки міського бюджету**

Протягом 2017 року виконання видаткової частини міського бюджету м. Чернігова склало 3 283 550 322,03 грн загального та спеціального фондів, враховуючи кредитування, що забезпечило ріст на 54,2 відсотка проти виконання минулого року, яке зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС, тарифів за спожиті комунальні послуги та енергоносії, підвищенням споживчих цін на товари та послуги тощо.

Протягом звітного 2017 року на фінансування видатків загального фонду міського бюджету міста Чернігова спрямовано 2 574 385 264,26 грн з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини міського бюджету на 97,7 відсотка планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фінансування видатків загального фонду міського бюджету міста Чернігова збільшилось на 43,9 відсотка.

Фінансування видатків загального фонду міського бюджету міста Чернігова без урахування субвенцій з державного бюджету на соціальний захист склало 1 457 169 175,14 гривень. Структура видатків загального фонду міського бюджету міста Чернігова без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, крім освітньої та медичної субвенцій, характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті – 58 відсотка, у тому числі: на виплату заробітної плати та нарахувань на неї – 44,4 відсотка, забезпечення фактичного споживання енергоресурсів – 6,9 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,0 відсотка, на харчування та медикаменти – 1,7 відсотка.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 875 “Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” у 2017 році змінено порядок планування та фінансування видатків на галузь “Охорона здоров’я”. До 1 січня 2017 року всі витрати здійснювались за всіма кодами економічної класифікації. З 1 січня 2017 року всі видатки на галузь “Охорона здоров’я” за головним розпорядником – управлінням охорони здоров’я Чернігівської міської ради – здійснюються за КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” та КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.

За 2017 рік обсяг видатків, спрямованих на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями за рахунок загального фонду, склав 647 195 252,31 гривень, що на 38 968 505,89 гривень, або на 6,4 відсотка більше ніж у 2016 року.



Видатки спеціального фонду бюджету з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом 2017 року складають 708 697 710,90 гривень.

Видатки спеціального фонду бюджету за кредитуванням склали за 2017 року – 32 653,13 гривень.

### **Органи місцевого самоврядування. КТПКВКМБ 0170, 0180**

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування з урахуванням змін по загальному фонду передбачені у в бюджеті на 2017 рік у сумі 56 461 197 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачені у сумі 45 066 468 грн, на енергоносії – 2 600 033 гривень.

Касові видатки склали 53 938 480 грн, або 95,5 відсотка до річного плану бюджетних призначень, з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 44 781 685 грн (83,0 відсотка), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 859 077 грн (3,4 відсотка).

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування з урахуванням змін по спеціальному фонду передбачені згідно кошторисних призначень на 2017 рік у сумі 10 452 821 грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 2 636 979 грн, на енергоносії – 68 430 гривень. Касові видатки склали 9 323 289 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 3 035 009 грн, видатки за рахунок бюджету розвитку – 6 288 280 грн.

Штатна чисельність управління капітального будівництва Чернігівської міської ради як органу місцевого самоврядування, що утримується за рахунок спеціального фонду міського бюджету, станом на 1 січня 2018 року складає 20 одиниць, фактична чисельність – 18 одиниць.

### **Освіта. КТПКВКМБ 1000**

На утримання установ і закладів освіти протягом 2017 року здійснено видатки в обсязі 744 332 883 грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду спрямовано 694 937 240 грн (зокрема, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 262 092 197 грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 495 925 грн), спеціального фонду – 49 395 643 грн (зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 095 336 грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 800 000 грн). За загальним фондом фінансування галузі протягом 2017 року у порівнянні з 2016 роком збільшилось на 49,7 відсотка.

За підсумками звітнього періоду забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями (у тому числі відпускних та допомоги на оздоровлення) працівникам установ та закладів освіти у сумі 542 105 650 грн, що на 59,6 відсотка більше за відповідні показники виконання бюджету за 2016 рік. Таке зростання пояснюється підвищенням з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, та підвищенням з 1 липня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників тих навчальних закладів, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Також забезпечено виконання норм статті 57 Закону України “Про освіту” в частині виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків за результатами звітнього року у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

На здійснення розрахунків за фактично спожиті закладами освіти енергоносії та комунальні послуги протягом звітнього періоду за рахунок коштів загального фонду міського бюджету спрямовано 85 631 458 грн, що на 20,1 відсотка більше за відповідні показники виконання бюджету за 2016 рік у зв’язку із зростанням тарифів.

Для забезпечення безкоштовного харчування дітей та учнів пільгових категорій, харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (40 відсотків, а з 01 вересня 2017 року – 30 відсотків, за рахунок коштів міського бюджету відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 січня 2015 року № 16 “Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста”), безкоштовного харчування учнів пільгових категорій професійно-технічних навчальних закладів протягом 2017 року за рахунок коштів загального фонду міського бюджету спрямовано 24 355 534 грн (з них пришкільні табори – 958 580 грн), що на 12,5 відсотка менше, порівняно з показниками 2016 року. Також спрямовано 14 870 928 грн за рахунок надходжень до спеціального фонду міського бюджету, з них 13 881 074 грн за рахунок батьківської плати (60 відсотків, а з 1 вересня 2017 року – 70 відсотків, вартості харчування дитини на день у дошкільному навчальному закладі відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 січня 2015 року № 16 “Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста”). Всього видатки на харчування протягом 2017 року склали 39 226 462 гривні.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 серпня 2017 року № 365 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 січня 2015 року № 16” з 01 вересня 2017 року збільшилась в середньому на 2,0 гривні вартість харчування для дітей, що виховуються у дошкільних навчальних закладах. Крім того, батьківська плата за харчування з 01 вересня 2017 року складає 70 відсотків

від вартості харчування дитини на день (до 01 вересня становила 60 відсотків).

Обсяг видатків за загальним фондом міського бюджету, спрямованих на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, харчування дітей та учнів у навчальних закладах склав 93,8 відсотка від загального обсягу коштів, спрямованих на фінансування галузі “Освіта” протягом 2017 року.

Видатки за галуззю “Освіта” за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік склали 49 395 643 грн, з них видатки бюджету розвитку 26 411 377 грн, які спрямовано на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ і закладів освіти – 12 442 383 грн (з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 800 000 грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 105 000 грн);

- проведення капітального ремонту в установах і закладах освіти – 13 968 994 грн (з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 990 336 гривень).

### **Охорона здоров’я. КТПКВКМБ 2000**

На утримання установ охорони здоров’я за 2017 рік профінансовано 464 914 966 грн, у тому числі за загальним фондом – 385 062 332 грн (з них за рахунок коштів медичної субвенції 267 436 706 грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 6 645 074 грн, субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 97 000 грн), за спеціальним фондом – 79 852 634 грн (з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6 145 549 грн). За загальним фондом фінансування галузі протягом звітного періоду 2017 року збільшено у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 30,5 відсотків.

За 2017 рік обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на неї працівників лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів загального фонду міського бюджету склав 287 068 818 грн, що на 41,3 відсотка більше відповідного показника минулого року. Зростання відбулось за рахунок підвищення розміру посадового окладу (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати.

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовані в сумі 10 468 060 грн, що на 16,3 відсотків більше за відповідний показник минулого бюджетного року.

На медикаменти пільговим категоріям населення згідно з чинним законодавством спрямовано 3 285 700 грн, зокрема, на забезпечення медикаментами пільгових категорій дітей – 293 210 грн, учасників, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій – 562 455 грн, сім'ї загиблих – 34 484 грн, учасників, інвалідів та членів сім'ї загиблих учасників АТО – 63 906 грн, хворих на епілепсію, ревматоїдний артрит, бронхіальну астму, онкохворих, фенілкетанурію, муковисцидоз – 1 276 099 грн, хвороба Паркінсона – 809 123 грн, інваліди I, II груп – 84 407 грн, інші захворювання – 162 016 грн, що на 34,9 відсотків більше за відповідний показник минулого бюджетного року.

На забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет спрямовано 13 169 743 грн, у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (з загального фонду обласного бюджету на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет) спрямовано 5 169 800 грн, за рахунок коштів міського бюджету – 7 999 943 гривень, що на 21,8 відсотків більше за відповідний показник минулого бюджетного року. Частка міського бюджету у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилась з 31,1 відсотків до 60,7 відсотка.

У місті Чернігові у квітні місяці 2017 року стартувала урядова програма “Доступні ліки”, яка дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Програма діє на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми. За 2017 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на реалізацію цієї Програми спрямовано 6 645 074 гривень.

Видатки на продукти харчування за 2017 рік профінансовані в сумі 3 747 618 грн, що на 8,8 відсотка більше відповідного показника минулого року.

Обсяг коштів загального фонду міського бюджету, спрямований на розрахунки за спожиті закладами охорони здоров'я енергоносії та комунальні послуги, складає 34 281 591 грн, що на 8,6 відсотків більше за відповідний показник минулого бюджетного року. Зростання відбулось у зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії та комунальні послуги.

На надання послуг з пільгового зубопротезування ветеранам та інвалідам ВВв та іншим категоріям громадян згідно з чинним законодавством за станом на 01.01.2018 року спрямовано 500 000 грн, що на 3,6 відсотка більше показника минулого року.

На оздоровлення 674 дітей за звітний період спрямовано 2 510 004 грн, у тому числі на відділення дитячого оздоровлення санаторного типу “Дружба” Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради – 1 956 604 грн (540 дітей), на “Реабілітаційний центр” громадської організації “Центр медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів “Відродження” – 553 400 грн (134 дітей), що на 23,6 відсотків більше за відповідний показник

минулого бюджетного року. Зростання зумовлено збільшенням вартості путівок.

На виплату регресних пенсій працівникам лікувально-профілактичних закладів спрямовано 752 097 грн, що на 14,2 відсотка менше відповідного показника минулого року. Зменшення видатків зумовлено зменшенням кількості працівників, які отримують зазначені вище виплати.

За звітний період за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) на капітальні видатки спрямовано кошти у сумі 37 405 293 грн, у тому числі:

- придбання медичного обладнання та іншої господарсько-побутової техніки для лікувально-профілактичних закладів – 20 877 249 грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6 145 549 грн;
- проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів – 16 528 044 гривень.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення.** **КТПКВКМБ 3000**

За 2017 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 63 711 900 гривень загального фонду міського бюджету.

Протягом 2017 року видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КТПКВКМБ 3030) склали 55 659 760 грн (100 відсотків передбачених асигнувань звітного періоду), у тому числі :

- у рамках Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян у міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-3 зі змінами і доповненнями, – 54 550 000 грн (з причини того, що з 1 січня 2016 року на законодавчому рівні не було врегульовано питання стосовно перевезення пільгових категорій громадян, а також у зв'язку з підвищенням мінімального рівня заробітної плати та збільшенням вартості обслуговування транспортних засобів фінансування цих видатків у 2017 році у 2,9 рази більше):

- автомобільним транспортом – 5 200 000 грн;
- електротранспортом – 49 350 000 грн;

- у рамках Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 №12/VII-2, – 600 000 гривень (100 відсотків передбачених асигнувань звітного періоду);

- згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26 грудня 2016 року № 607 “Про проїзд у міському пасажирському електротранспорті окремих категорій громадян у 2017 році” на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (Почесних громадян міста, лікарів та медичних сестер лікувально-профілактичних закладів, працівників міської організації Товариства

Червоного Хреста України, перекладачів-дактилологів Чернігівської організації Українського товариства глухих, співробітників управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, співробітників екологічної інспекції комунального підприємства “АТП-2528” Чернігівської міської ради, співробітників Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, співробітників обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, спеціалістів Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад) електротранспортом – у сумі 509 760 грн, що майже у 2,6 рази менше, ніж у 2016 році, з причини зменшення переліку окремих категорій пасажирів, що мають безкоштовний проїзд у міському електротранспорті.

Протягом 2017 року на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТПКВКМБ 3112) використано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 38 965 грн, з них 26 978 грн – на придбання призів, сувенірів, канцелярського приладдя, подарунків для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 987 грн – на придбання солодоців. За рахунок виділених коштів були проведені заходи до Міжнародного дня захисту дітей, до дня Святого Миколая та Новорічних і Різдвяних свят. Зазначені видатки зменшились на 1 057 грн або 2,6 відсотка в порівнянні з показниками минулого року.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТПКВКМБ 3131) за 2017 рік за загальним фондом міського бюджету профінансовано видатки у сумі 1 314 367 грн, що на 277 455 грн (26,8 відсотка) більше проти відповідного періоду минулого року. Збільшення в частині видатків на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавства в Україні, а саме переведення міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 1 січня 2017 року на нову систему оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки. Забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 1 224 719 грн (93,2 відсотка), здійснено розрахунки за фактично спожиті енергоносії та комунальні послуги у сумі 62 133 грн (4,7 відсотка).

За звітний рік на проведення програм і заходів міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТПКВКМБ 3132) використано кошти загального фонду бюджету міста в сумі 34 988 грн, з них видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями залучених спеціалістів складають 9 913 гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року загальна сума видатків збільшилась на 1 797 грн або 5,4 відсотка.

На заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (КТПКВКМБ 3133) за 2017 рік спрямовано кошти загального фонду міського бюджету на придбання квітів, подарунків, канцелярського приладдя, солодоців та оплату послуг залу в сумі 17 500 гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 3 500 грн або 25,0 відсотка.

Протягом 2017 року за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на заходи державної політики з питань сім'ї (КТПКВКМБ 3134) використано 17 971 грн, що на 2 996 грн або 20,0 відсотків більше за відповідний показник минулого року. Зазначені видатки використані на придбання канцелярського приладдя, квітів, солодощів та новорічних подарунків.

На здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” (КТПКВКМБ 3141) за звітний рік на придбання канцелярського приладдя і новорічних подарунків, виготовлення запрошень і афіш, на оплату послуг залу для глядачів та музичного забезпечення спрямовано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 318 814 грн, що на 163 089 грн або у 2 рази більше за відповідний показник минулого року у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів та зростанням вартості товарів і послуг.

За 2017 рік на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КТПКВКМБ 3160) спрямовано кошти загального фонду міського бюджету на оплату послуг з харчування і оздоровлення та транспортних послуг у сумі 198 534 гривень, що на 68 984 грн або 53,2 відсотка більше за відповідний період минулого року.

За 2017 рік для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВКМБ 3202) на виконання заходів Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 27.10.2016 року №12/VII-13 зі змінами та доповненнями, у тому числі на заходи, пов'язані з підтримкою ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах, інвалідів Чорнобиля та АТО, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 162 851 гривень.

Кошти загального фонду бюджету міста в сумі 32 391 грн було надано Чернігівській міській організації ветеранів України, 35 764 грн – Чернігівській міській організації Української Спілки ветеранів Афганістану, 14 864 грн – Чернігівській громадській організації “Союз інвалідів Чорнобиля”, 27 344 грн – Чернігівській філії громадської організації “Українська асоціація інвалідів АТО”, 34 488 грн – Чернігівській міській громадській організації “Союз ветеранів Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків”, 18 000 грн – Чернігівській міській громадській організації “Союз інвалідів від трудового каліцтва та професійних захворювань”.

Протягом звітного року на організацію та проведення громадських робіт (КТПКВКМБ 3240) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2017 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 №12/VII-9

використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 314 509 гривень, що на 103 553 грн або 24,8 відсотка менше за відповідний показник минулого року у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості залучених осіб до громадських робіт.

За звітний 2017 рік на інші видатки на соціальний захист населення (КТПКВКМБ 3400) використано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 5 754 496 грн за наступними напрямками:

- матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення – 4 251 350 грн, у тому числі: учасникам АТО – 505 000 грн (465 бійцям); переселенцям – 7 700 грн (12 громадянам); за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету (на виконання доручень виборців депутатами обласної ради) – 135 700 грн (25 громадянам); у рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки – 2 405 000 грн; у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, зокрема, реалізацією проекту-переможця “Допомога онкохворим дітям міста Чернігова” – 154 000 гривень (22 хворим дітям);

- виконання заходів Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 27.10.2016 року №12/VII-13 – 1 377 290 гривень;

- допомога за рахунок коштів іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради для громадської організації "Центр медико-соціальної і фізичної реабілітації інвалідів з вадами фізичного розвитку "Інтеграція" на облаштування ванної кімнати - підвісної стелі – 5 000 гривень;

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 3210) спрямовано 56 000 грн на створення належних умов для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями (облаштування приміщення, пандусу, придбання предметів, матеріалів, тощо) для Чернігівській міській організації сімей, в яких виховуються діти-інваліди та інваліди дитинства “Гіпократ” в рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2017 рік, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 27.10.2016 №12/VII-13 зі змінами та доповненнями.

У цілому за 2017 рік на виконання заходів Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова за КТПКВКМБ 3000 спрямовано кошти міського бюджету в сумі 1 433 290 грн, у тому числі за загальним фондом – 1 377 290 грн, за спеціальним фондом – 56 000 гривень.

### **Культура і мистецтво. КТПКВКМБ 4000**

Протягом 2017 року на утримання культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти міського бюджету в обсязі 64 566 386,74 гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 53 346 299,20 грн (99,3 відсотка бюджетних призначень



на 2017 рік з урахуванням змін), спеціального фонду – 11 220 087,54 гривень (96 відсотків річних призначень, затверджених розписом на звітний рік з урахуванням змін). Проти минулого 2016 року обсяг видатків міського бюджету, спрямованих на забезпечення поточного утримання відповідних закладів та капітальних видатків, збільшено на 43,8 відсотка або 19 661 168,49 гривень.

На реалізацію проекту-переможця “Все про Європу” - пункти європейської інформації в міських бібліотеках” у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016–2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5, спрямовано 81 986 гривень (*проект реалізовано*).

За підсумками звітного періоду обсяг коштів, спрямованих за загальним фондом міського бюджету, на оплату праці та нарахування на неї працівників установ та закладів культури склав 43 118 250,51 гривень, що на 50,1 відсотка більше за відповідний показник минулого бюджетного періоду. Зростання відбулось у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, а також підвищенням з 1 липня 2017 року на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників тих навчальних закладів, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 25.05.2017 № 20/VII - 8 “Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів”.

На проведення розрахунків за спожиті установами культури комунальні послуги та енергоносії спрямовано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 1 910 691,53 гривень. Зростання загального обсягу розрахунків за підсумками виконання звітного 2017 року на 29,7 відсотка проти 2016 року відбулось у зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії та комунальні послуги.

Для забезпечення захищених статей витрат, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, спрямовано 45 028 942,04 гривень, або 84,4 відсотка загального обсягу коштів, спрямованих на фінансування галузі “Культура і мистецтво” за загальним фондом протягом звітного періоду.

Обсяг коштів, спрямованих протягом звітного періоду на проведення культурно-мистецьких заходів, становить 2 263 501,45 гривень, це на 46,7 відсотка більше проти відповідного періоду минулого бюджетного періоду.

Для фінансової підтримки комунальних підприємств “Центральний парк культури та відпочинку” та “Міський палац культури” виділено кошти загального фонду відповідно у сумах 643 446,56 грн та 4 794 803,17 гривень для проведення розрахунків із заробітної плати з працівниками підприємств та оплати за комунальні послуги та енергоносії, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств тощо.

З метою підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей протягом 9 місяців 2016-2017 навчального року було використано 58 500 грн коштів

загального фонду міського бюджету на виплату стипендій міського голови учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста Чернігова за високі творчі досягнення та відзнаки за участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях та вставках тощо. З січня по грудень здійснювалась виплата 65 стипендій по 100 гривень.

Протягом звітнього періоду кошти бюджету розвитку міського бюджету на капітальні видатки використані в сумі 9 113 775,32 гривень, у тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів – 247 400,00 гривень;
- нотна та методична література – 54 983,00 гривень;
- придбання музичних інструментів – 636 690,00 гривень;
- музична апаратура – 113 831,00 гривень;
- придбання комп'ютерної техніки – 84 812,00 гривень;
- оргтехніка – 124 029,06 гривень;
- капітальні трансфери КП “Міський Палац культури” для придбання музичної апаратури (радіосистема з наголовним мікрофоном) та підготовки та проведення новорічних свят (облаштування новорічного містечка на центральній площі міста) – 419 198,00 гривень;
- капітальний ремонт санітарних вузлів КП “Міський палац культури” – 438 243,97 гривень;
- капітальний ремонт інженерних мереж з улаштуванням пожежної, охоронної сигналізації, оповіщення та відео нагляду всієї будівлі комунального підприємства “Міський палац культури” Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів вул. Івана Мазепи, 23 – 980 182,33 гривень;
- експертиза проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт системи внутрішнього опалення з заміною радіаторів КП “Міський палац культури” Чернігівської міської ради по вул. Івана Мазепи, 23 в м. Чернігові – 1 446 000,05 гривень;
- комплексна термомодернізація будівлі з приведенням її до сучасних вимог щодо енергозбереження з ремонтом покрівлі та стін КП “Міський палац культури” Чернігівської міської ради (виготовлення ПКД та її експертиза) – 429 493,82 гривень;
- проектні роботи та аванс на виконання робіт з капітального ремонту будівлі центральної бібліотеки ім. М. Коцюбинського по вул. Кирпоноса, 22 в м. Чернігові – 992 279,43 гривень;
- капітальний ремонт покрівлі будівлі, в якій знаходяться установи культури бібліотека-філія № 5 за адресою м. Чернігів вул. Тичини 45 та філія ККЗ “Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді” за адресою м. Чернігів вул. Тичини, 47 – 279 551,57 гривень;
- капітальний ремонт будівлі ККЗ “Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді” по вул. Дмитра Самоквасова, 8 в м. Чернігові – 1 489 426,59 гривень;
- капітальний ремонт спортивного залу з заміною вікон на енергозберігаючі в КЗ “Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді” Чернігівської міської ради по вул. Дмитра Самоквасова, 8 в м. Чернігові – 1 069 155,03 гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт туалетних кімнат Чернігівської міської школи мистецтв по вул. Захисників України, 7-в – 109 372,80 гривень;
- капітальний ремонт ганків та піддашків з виготовленням ПКД по КПНЗ Міська школа мистецтв за адресою м. Чернігів, вул. Захисників України, 7-в – 199 126,67 гривень.

На виконання кошторису видатків по заробітній платі з нарахуваннями, розрахунках за спожиті енергоносії та комунальні послуги протягом звітного бюджетного року спрямовано 86,9 відсотка видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

### **Фізична культура і спорт. КТПКВКМБ 5000**

Протягом 2017 року на проведення спортивної роботи в регіоні, розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту і заходи з розвитку фізичної культури та спорту здійснено видатки міського бюджету в обсязі 24 325 173 грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 23 265 016 грн, спеціального фонду – 1 060 157 гривень. У порівнянні з 2016 роком фінансування галузі протягом 2017 року збільшено: за загальним фондом на 7 457 774 грн або 47,2 відсотка, за спеціальним фондом на 666 121 грн або у 2,7 рази.

Значне зростання видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів галузі “Фізична культура і спорт” відбулося у зв’язку зі створенням нових спортивних шкіл комунальної власності відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-17 “Про створення комунальних позашкільних навчальних закладів Чернігівської міської ради”. та реорганізацією дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

За 2017 рік обсяг видатків загального фонду міського бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ і закладів галузі “Фізична культура і спорт” склав 15 709 639 грн, що на 9 251 615 грн або у 2,4 рази більше за відповідний показник минулого року у зв’язку з підвищенням розміру посадового окладу (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС, мінімальної заробітної плати та збільшенням штатних одиниць новостворених спортивних шкіл.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами галузі “Фізична культура і спорт” енергоносії та комунальні послуги використано бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету в обсязі 733 052 грн, що на 261 073 грн або 55,3 відсотка більше за відповідний показник виконання бюджету за минулий рік. Зростання відбулося у зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії і комунальні послуги та збільшенням кількості спортивних шкіл.

Загальна сума субсидій та поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 2610) галузі “Фізична культура і спорт” за 2017 рік складає 3 213 458 грн, що на 3 367 073 грн або 51,2 відсотка менше у порівнянні з відповідним показником минулого року, у зв’язку з реорганізацією дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі:

- на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КТПКВКМБ 5032) за звітний період використано коштів загального фонду міського бюджету в сумі 844 500 грн, що на 3 782 385 грн або 81,7 відсотків менше від показника минулого року;

- на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КТПКВКМБ 5062) за звітний період спрямовано 2 368 958 грн, що на 415 312 грн або 21,3 відсотка більше за відповідний показник минулого року, з них фінансову підтримку отримали громадські організації – спортивні команди “Футбольний клуб “Легенда” в сумі 1 157 760 грн; “Спортивний волейбольний клуб “Буревісник” – 1 002 498 грн; “Жіночий волейбольний клуб” – 208 700 гривень.

Протягом 2017 року на виплату грошових винагород спортсменам і тренерам міста – переможцям і призерам спортивних змагань міжнародного рівня та персональних (іменних) стипендій талановитим і обдарованим спортсменам м.Чернігова (КТПКВКМБ 5062 КЕКВ 2730) спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 423 664 грн, що на 151 731 грн або 55,8 відсотка більше у порівнянні з показником минулого року у зв’язку з виплатою стипендій спортсменам відповідно до розпорядження міського голови від 25.01.2017 № 21-р “Про призначення персональних (іменних) стипендій талановитим і обдарованим спортсменам м.Чернігова на 2017 рік”.

За звітний період на забезпечення інших поточних видатків, в тому числі придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів, оплату послуг (крім комунальних), видатків на відрядження використано 3 185 202 грн бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету, що на 1 160 429 грн або 57,3 відсотка більше за відповідний період минулого року у зв’язку з проведенням нових спортивно-масових заходів із зимових видів спорту (“Олімпійські зимові забави”, “Ти зможеш, якщо я зміг”), спортивно-оздоровчих заходів (“Рух за ради здоров’я” для дітей з особливими потребами), спортивно-патріотичних заходів (“Відповідальність починається з мене”), змагань з баскетболу “Баскетбольний марафон 2017”, а також зі збільшенням кількості проведення чемпіонатів, кубків, турнірів з футболу та дворового футболу, різних етапів спортивних змагань “Веселі старті”, “Мама, тато, я – спортивна сім’я” із залученням значної кількості населення міста і команд та зростанням вартості товарів і послуг.

За 2017 рік на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КТПКВКМБ 5011) використано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 364 920 грн, що на 168 930 грн або 86,2 відсотка більше проти відповідного періоду минулого року. Кошти

спрямовані на проведення відкритого чемпіонату з волейболу пам'яті двічі Героя Радянського Союзу, Почесного громадянина м.Чернігова Олександра Молодчого, відкритих турнірів з футболу пам'яті Заслуженого тренера України Валерія Полевого серед дорослих та “Новорічні зустрічі” серед команд юнаків, масового легкоатлетичного пробігу пам'яті почесного працівника фізичної культури і спорту України Геннадія Костянова.

Протягом 2017 року на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КТПКВКМБ 5012) використано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 173 606 грн, у тому числі на проведення змагань з нового виду спорту в Україні хортингу (змішані єдиноборства), сімейно-спортивного заходу “Футбол з татами”, спортивних ігор для дітей “Старити надій”. Вперше був проведений спортивно-масовий захід до Дня незалежності України за участі найсильніших стронгменів України і Європи та імпровізовані змагання з перетягування канату. Також, проводились чемпіонати міста більярду (комбінована і вільна піраміда), відкриті змагання з боротьби самбо пам'яті загиблих бійців роти підрозділу патрульної поліції особливого призначення “Чернігів”.

На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КТПКВКМБ 5031) за 2017 рік спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 18 567 825 грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 15 315 224 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 726 674 гривень. Загальна сума видатків за звітний період збільшилась на 10 258 028 грн або у 2,2 рази проти відповідного періоду минулого року у зв'язку зі збільшенням кількості спортивних шкіл.

Протягом 2017 року на забезпечення діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста (КТПКВКМБ 5061) спрямовано коштів загального фонду міського бюджету в розмірі 521 541 грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 394 415 грн, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 379 гривень. Порівняно з минулим роком загальна сума видатків за звітний період збільшилась на 72 552 грн або 16,2 відсотка у зв'язку зі збільшенням кількості проведених масових фізкультурно-спортивних заходів із залученням значної кількості дорослого населення міста, дітей та команд. З звітний період проведені спортивні заходи для дітей в оздоровчих таборах “Зелений гай”, “Дружба” та пришкільних таборах, змагання з настільного тенісу, “Веселі старты” для дітей, “Веселі розваги” для дітей до Дня Українського козацтва та “Активний день для особливих дітей”. Також, проводились веселі старты з волейболу та змагання з міні-футболу до дня Святого Миколая, різдвяних та новорічних свят.

Видатки за галуззю “Фізична культура і спорт” за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік склали 1 060 157 грн, з них видатки бюджету розвитку – 1 005 934 грн, які спрямовано на:

– капітальні видатки за КТПКВКМБ 5031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” у сумі 939 631 грн, у тому числі на придбання боксерського рингу, багатофункціонального пристрою, та важкоатлетичної штанги “Елейко” для КПНЗ “ДЮСШ “Атлет” на загальну суму 331 980 грн; моторного човна, двох велосипедів для маунтенбайку, багатофункціонального пристрою та надувного моторного човна “Атлант” для КПНЗ “ДЮСШ “Україна” на загальну суму 275 850 грн; пневматичного пістолету, покриття для вільної боротьби – татамі, комп’ютера з багатофункціональним пристроєм та тренажерів для залу вільної боротьби для КПНЗ “ДЮСШ “Авангард” на загальну суму 180 014 грн; газонокосарки та проектору для КПНЗ “ДЮСШ “Десна” на загальну суму 32 948 грн; лука спортивного для КПНЗ “ДЮСШ “Фортуна” на суму 49 900 грн; по два комп’ютера та по одному проектору для КПНЗ “КДЮСШ 1” та КПНЗ “КДЮСШ 2” Чернігівської міської ради на загальну суму 68 939 грн;

– капітальні видатки за КТПКВКМБ 5061 “Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” у сумі 32 600 грн на придбання двох тренажерів для загальної фізичної підготовки;

– капітальний ремонт за КТПКВКМБ 5031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” у сумі 33 703 грн на заміну вікон на енергозберігаючі пластикові в КПНЗ “ДЮСШ “Фортуна”.

### **Житлово-комунальне господарство. КТПКВКМБ 6000**

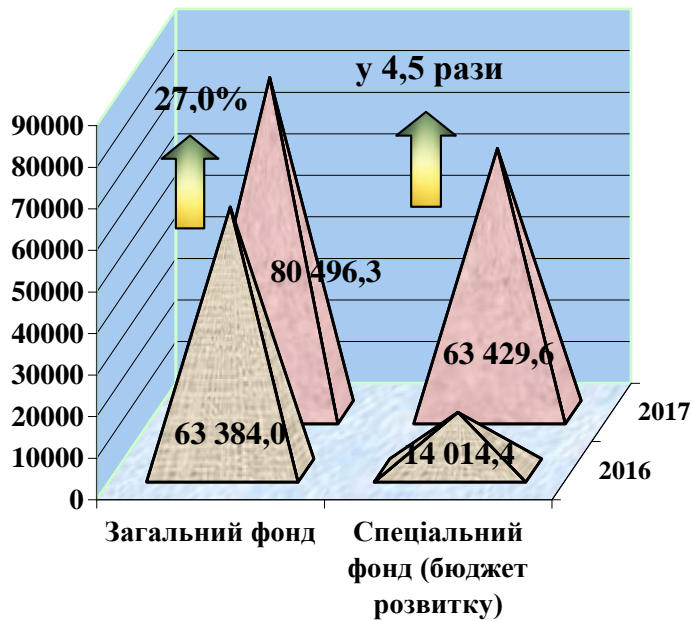
Видатки міського бюджету міста Чернігова на фінансування житлово-комунального господарства та благоустрою міста затверджено на 2017 рік з урахуванням змін в сумі 197 944 827 грн, у тому числі: 95 645 959 грн - за загальним фондом, 102 298 868 грн – за спеціальним фондом.

Фактично за 2017 рік на фінансування житлово-комунального господарства та благоустрою міста направлено з міського бюджету міста Чернігова 169 189 296 грн (або 85,5 відсотка річних призначень з урахуванням змін), у тому числі: за рахунок коштів загального фонду – 81 914 289 грн (або 85,6 відсотка), за рахунок спеціального фонду – 87 275 007 грн (або 85,3 відсотка). Фінансування галузі у 2017 році збільшено у 1,9 рази порівняно з 2016 роком.

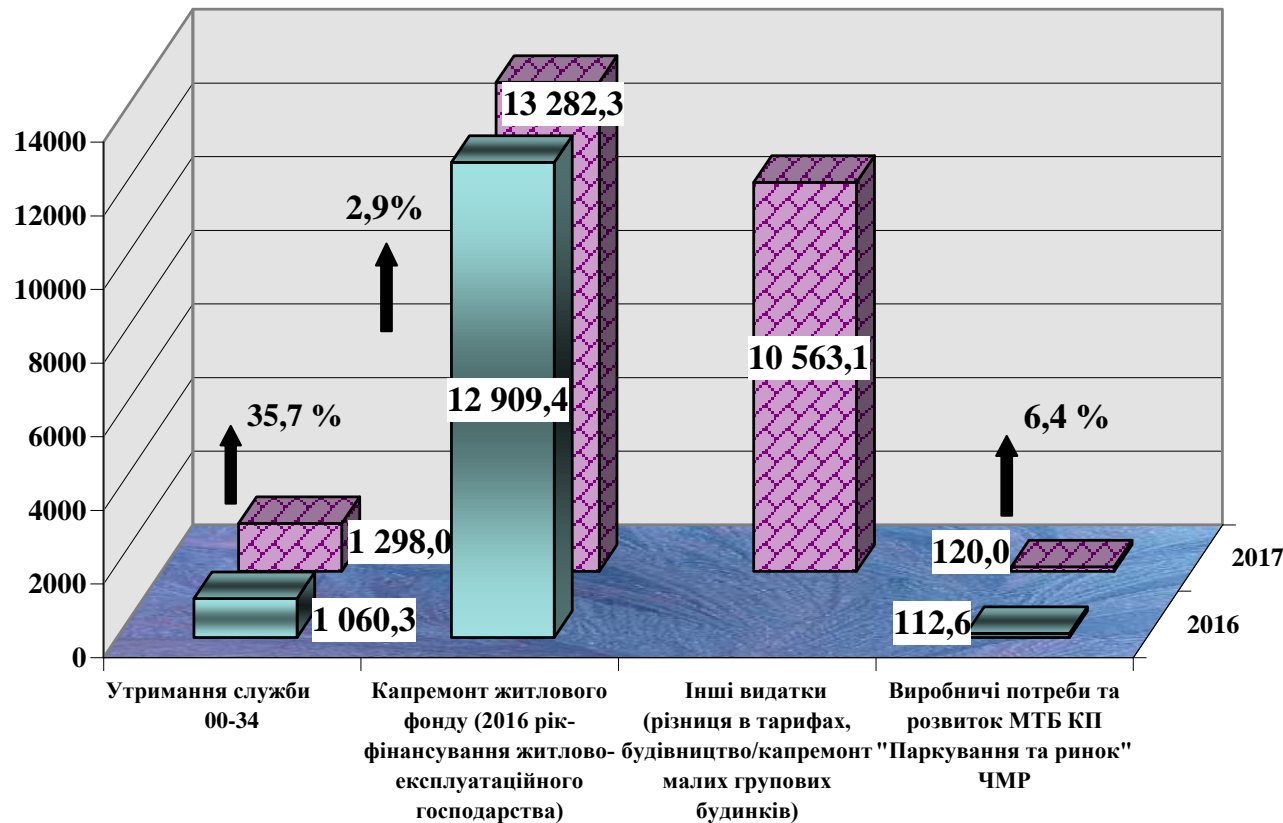
Видатки за загальним фондом за КТПКВКМБ 6010 “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства”, які було заплановано на виготовлення проектів землеустрою у сумі 400 000 грн, не фінансувались.

## Структура видатків міського бюджету на благоустрій міста за 2017 рік

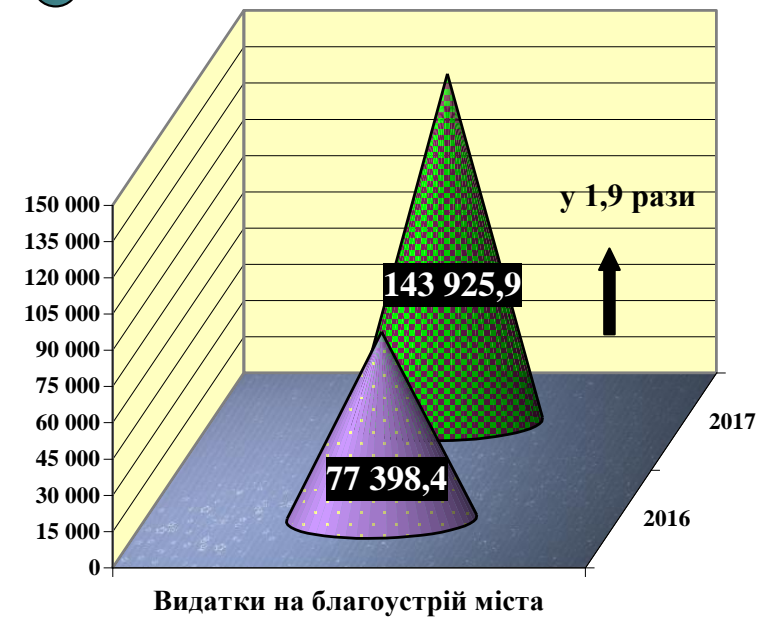
**Усього видатків:**  
за 2016 рік - 77 398,4 тис.грн,  
за 2017 рік - 143 925,9 тис.грн  
фінансування напрямку збільшилось  
у 1,9 рази або 66 527,5 тис.грн



## Структура та динаміка видатків міського бюджету на фінансування об'єктів житлово-комунального господарства за 2016-2017 роки (тис.грн)



**Усього видатків:**  
 за 2016 рік - 91 480,7 тис.грн,  
 за 2017 рік - 169 189,3 тис.грн  
 видатки на фінансування галузі зросли  
 на 77 708,6 тис.грн або 1,8 рази





На проведення **капітального ремонту житлового фонду** за КТПКВКМБ 6020 за спеціальним фондом протягом звітного періоду спрямовано 13 282 329 грн (61,5 відсотка річних призначень), у тому числі:

- на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста Чернігова, у рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, - 10 123 514 грн (64,9 відсотка) та на рівні 2016 року (видатки проводились за рахунок цільового фонду);

- на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (у рамках Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі 80 відсотків) – 3 158 816 грн, або 52,6 відсотка річних призначень та у 12,5 рази більше, ніж у 2016 році.

Невикористання коштів в повному обсязі пояснюється переносом термінів виконання робіт з капітального ремонту на наступний рік через несприятливі погодні умови.

За КТПКВКМБ 6050 “Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства” для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази комунального підприємства “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради спрямовані кошти у сумі 120 000 грн (100 відсотків від планових призначень), що на 6,6 відсотка більше, ніж у 2016 році, завдяки збільшенню у поточному році надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів, який безпосередньо впливає на розмір відповідних видатків.

Протягом 2017 року капітальні та поточні видатки з **благоустрою міста** (КТПКВКМБ 6060) профінансовано в сумі 143 925 878 гривень.

Уточнений плановий показник звітного періоду забезпечено на 87,8 відсотка, порівняно з касовими видатками 2016 року у 2017 році видатки на благоустрій міста збільшено у 1,9 рази, зокрема за спеціальним фондом капітальні видатки збільшено у 4,5 рази (значно збільшено кількість об’єктів благоустрою, які було відремонтовано: внутрішньобудинкові проїзди, зупинки громадського транспорту, зелені зони та інші).

У 2017 році касові видатки з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста у рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки склали 80 496 289 грн або 85,8 відсотка планових призначень, що на 27,0 відсотків більше відповідних видатків у 2016 році. Найбільшу питому вагу складають такі види робіт, як: чищення доріг та замітання вулиць – 32,5 відсотка, що дорівнює 26 141 948 грн; освітлення вулиць міста – 12,3 відсотка або 9 889 995 грн; прибирання зелених зон – 10,5 відсотка або 8 446 616 грн; послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, косіння трави – 12,1 відсотка або 9 719 029 грн; утримання місць поховань –

5,8 відсотка або 4 705 694 грн; технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення – 6,0 відсотків або 4 799 536 грн; утримання очисних споруд і зливової каналізації – 2,5 відсотка або 2 048 849 гривень.

За спеціальним фондом (КТПКВКМБ 6060) касові видатки у 2017 році склали 63 429 589 грн (90,4 відсотка асигнувань звітнього року), у тому числі:

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у житловій забудові міста Чернігів у сумі 23 427 717 грн;
- капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в м. Чернігів у сумі 15 173 444 грн;
- капітальний ремонт зелених зон міста у сумі 2 716 349 грн;
- капітальний ремонт зелених насаджень скверу ім. Богдана Хмельницького у сумі 1 124 953 грн;
- капітальний ремонт огорожі на бульварі по проспекту Миру від Красної площі до проспекту Перемоги у сумі 465 377 грн;
- реконструкція міського пляжу “Золотий берег” (благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків) у сумі 1 021 397 грн;
- влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі “Золотий берег” в м. Чернігові у сумі 12 207 500 грн;
- будівництво ЛЕП-10кВ, КТП-10/0,4кВ 160кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу “Золотий берег” торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігів у сумі 696 785 грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста у сумі 996 827 грн;
- капітальний ремонт у рамках Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII -4 у сумі 952 591 грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста у сумі 836 916 грн;
- реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) у сумі 58 510 грн;
- викуп землі під кладовище “Яцево” у сумі 311 975 грн;
- капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів у сумі 1 275 129 грн;
- капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації у сумі 1 826 409 грн;
- будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул. Авіаторів в м. Чернігів у рамках Програми розвитку інженерно-транспортної

інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII -4 у сумі 337 710 гривень.

За КТПКВКМБ 6130, у рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, для забезпечення доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста, профінансовано видатки загального фонду в сумі 1 298 000 грн на утримання структурного підрозділу “Служба 0034” комунального підприємства “Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” Чернігівської міської ради (100 відсотків від планових призначень).

У звітному періоді за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за КТПКВКМБ 6150 видатки склали 5 236 529 грн, або 100 відсотків планових призначень на рік.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ **придбання** житла для дитячих будинків сімейного типу, **соціального житла для дітей-сиріт**, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, розподілений бюджету міста Чернігова відповідно до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 13.12.2017 № 668 “Про розподіл субвенції на будівництво (придбання) житла” склав 5 326 560 гривень.

Кошти відповідної субвенції використані по КТПКВКМБ 6160 “Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа” у повному обсязі на придбання 3-х квартир шляхом укладання договорів купівлі-продажу і під гарантії, надані власником нерухомості, виконання внутрішніх опоряджувальних робіт в квартирах.

### **Будівництво. КТПКВКМБ 6300**

За рахунок коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету м. Чернігова протягом звітного бюджетного періоду за КТПКВКМБ 6310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” спрямовано 97 724 752,67 грн, у тому числі:

управлінням освіти міської ради використано 1 199 375 грн, у тому числі:

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: РП “Реконструкція внутрішньої системи опалення з облаштуванням ІТП в дошкільному навчальному закладі № 39 – 22 185 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: РП “Реконструкція внутрішньої системи опалення та вентиляції басейна і харчоблока в дошкільному навчальному закладі № 42” – 22 388 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі під дошкільний навчальний заклад за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 8 – 145 507 грн;

- виготовлення проектних робіт “Реконструкція з теплореновацією загальноосвітнього навчального закладу № 3” – 80 000 грн;

- інженерно-геологічні вишукування для робочого проекту “Реконструкція з теплореновацією загальноосвітнього навчального закладу № 3 за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 14” – 50 859 грн;

- розробка проектної документації “Реконструкція системи теплопостачання ІТЛ № 16 за адресою: м. Чернігів вул. Шевченка, 93 з виділенням черг: перша черга-реконструкція зовнішньої системи теплопостачання ІТЛ № 16, друга черга - реновація внутрішньої системи теплопостачання, водопостачання та каналізації ІТЛ № 16, третя черга - реконструкція покрівлі, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, оздоблювальні роботи” – 161 840 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації (стадія “РП”) по “Реконструкції внутрішнього майданчика в загальноосвітньому навчальному закладі № 19 з заміною вікон та утеплення фасадів” – 57 602 грн;

- облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків у рамках Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 № 6/VII - 17, зі змінами, у дошкільних навчальних закладах №№ 7, 26, 42, 57, 64 та загальноосвітніх навчальних закладах №№ 2, 3, 4, 5, 16, 24, 28, 31 – 649 714 грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах №№ 4, 31 - 9 280 гривень;

управлінням культури та туризму міської ради використано 566 889,39 гривень на виконання робіт по об’єкту “Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання

автомобілів відвідувачів КП “Міський Палац культури” за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 23”;

управлінням капітального будівництва міської ради спрямовано 95 924 044,28 гривень, у тому числі:

- реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий дошкільних навчальних закладів – 6 269 222,33 грн;
- реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на шатровий загальноосвітніх навчальних закладів – 3 307 118,85 грн;
- виготовлення ПКД для будівництва школи на 1440 місць в III мікрорайоні житлового району “Масани” – 162 663,05 грн;
- виготовлення проектної документації під реконструкцію загальноосвітньої школи № 35 в м. Чернігові – 174 000,00 грн;
- реконструкція загальноосвітньої школи № 35 в м. Чернігові – 7 657 559,40 грн;
- реконструкція пандусу та ганку КЗ “Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2”, що розташований у м. Чернігові на проспекті Перемоги, 183 – 105 703,22 грн;
- будівництво спортивного залу для загальноосвітнього навчального закладу № 11 по проспекту Миру, 137 в м. Чернігові (розробка проектно-кошторисної документації) – 120 951,72 грн;
- реконструкція території біля будівлі 3 поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1 (Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5) – 732 190,35 грн;
- реконструкція 3-го поліклінічного відділення міської лікарні № 1 по проспекту Миру, 44 на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні в м. Чернігові (додаткові роботи) – 265 947,38 грн;
- реконструкція систем опалення та вентиляції в басейні дитячої поліклініки № 2 по вул. Рокоссовського, 47 в м. Чернігові – 939 261,96 грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції приміщення по вул. Музейна, 8 (створення Музею Чернігова) – 52 538,40 грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції Атракціонного містечка (КП “Центральний парк культури та відпочинку” ЧМР) в м. Чернігові – 200 000,00 грн;
- топографо-геодезичні роботи з виготовлення проекту по реконструкції Літнього театру (КП “Центральний парк культури та відпочинку” ЧМР) в м. Чернігові – 12 786,06 грн;
- реконструкція прилеглої території з улаштуванням тимчасової стоянки автомобілів біля КП “Міський палац культури” Чернігівської міської ради по вул. Івана Мазепи, 23 в м. Чернігів – 1 056 536,79 грн;

- виготовлення проектної документації для реконструкції Чернігівської міської школи мистецтв по вул. Захисників України, 7-В, в м. Чернігові – 168 000 грн;
- коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції будівлі музичної школи № 2 по вул. Мстиславській, 11 в м. Чернігові з надбудовою мансардного поверху – 6 976,80 грн;
- реконструкція будівлі музичної школи № 2 по вул. Мстиславській, 11 в м. Чернігові – 21 724,80 грн;
- реконструкція приміщення з облаштуванням санвузла в дитячій бібліотечній філії № 1 по вул. Варзара, 14 у м. Чернігові – 180 449,56 грн;
- будівництво ЛЕП-0,4 для зовнішнього освітлення Скверу ім. Богдана Хмельницького та видалення зелених насаджень у Сквері ім. Богдана Хмельницького – 247 312,47 грн;
- реконструкція постаменту пам'ятника Богдану Хмельницькому у сквері ім. Богдана Хмельницького у м. Чернігові (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту) – 688 850,61 грн;
- реконструкція скверу Богдана Хмельницького у м. Чернігові – 6 132 600,34 грн;
- реконструкція скверу Богдана Хмельницького у м. Чернігові: декоративні фонтани – 11 420 490,00 грн;
- реконструкція скверу ім. Б. Хмельницького в м. Чернігові: газон – 1 348 486,68 грн;
- реконструкція скверу ім. Б. Хмельницького в м. Чернігові: зелені насадження – 907 496,48 грн;
- реконструкція скверу ім. Б. Хмельницького в м. Чернігові: інженерні мережі – 1 501 156,43 грн;
- будівництво меморіальної каплиці Архистратига Михаїла на честь загиблих захисників нашої Батьківщини (здійснено авансовий платіж на виконання робіт та технагляд) – 124 217,85 грн
- розробка ПКД для будівництва центральної каналізаційної мережі по вулицях Алексеєва, Стрілецька, Василя Будника, Волонтерів, Добровольців у м. Чернігові – 98 884,08 грн;
- реконструкція та відновлення покрівлі житлового будинку по вул. Горького, 84 (вул. Гонча, 84) – 210 813,80 грн;
- реконструкція підземного переходу на перехресті пр. Миру та пр. Перемоги в м. Чернігові – 11 915 516,38 грн;
- реконструкція сходів підземного переходу на перехресті пр. Миру та пр. Перемоги в м. Чернігові – 1 421 158,58 грн;
- реконструкція сходів на розі проспекту Миру та вул. Г. Полуботка в м. Чернігові – 1 348 807,29 грн;
- реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул. Преображенської до Красної площі у м. Чернігові – 208 229,58 грн;

- реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул. Преображенської до Красної площі у м. Чернігові: декоративні фонтани – 20 366 330,67 грн;
- реконструкція зеленої зони по проспекту Миру від Красної площі до проспекту Перемоги в межах існуючого об'єкту – 8 022 318,92 грн;
- реконструкція зеленої зони по проспекту Миру від Красної площі до проспекту Перемоги у м. Чернігові в межах існуючого об'єкту: підпірна стінка та озеленення – 1 210 979,67 грн;
- реконструкція нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 51-а в м. Чернігові, яка знаходиться комунальній власності – 20 655,00 грн;
- реконструкція об'єкту “Благоустрій території біля нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 51-а в м. Чернігові, яка знаходиться в комунальній власності” – 1 269 895,72 грн;
- реконструкція нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 9 в місті Чернігові – 468 576,84 грн (з них у рамках Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки – 300 000,00 грн);
- реконструкція приміщення під “Єдиний міський центр інформаційно-аналітичних даних” по вул. Рокоссовського, 20-а в м. Чернігові – 42 204,70 грн;
- будівництво комплексу спортивних майданчиків по вул. Лютній, 8-а, в м. Чернігові – 49 306,09 грн;
- реконструкція комплексу спортивних майданчиків по вул. Лютній, 8-а, в м. Чернігові – 1 106 731,10 грн;
- реконструкція стадіону “Локомотив” на земельній ділянці за згодою її користувача - комунального позашкільного начального закладу “Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу “Десна” Чернігівської міської ради по вул. Жабинського, 19 в м. Чернігові – 218 787,28 грн;
- реконструкція нежитлового приміщення по вул. Кирпоноса, 9 (у тому числі заміна вікон та внутрішнього опорядження, реконструкція покрівлі, опалення та зовнішнє опорядження приміщення, технічне переоснащення підвального приміщення будинку, службового приміщення для зберігання документації з влаштуванням приточно-витяжної вентиляції) – 564 436,83 грн;
- реконструкція прилеглої території до адміністративної будівлі Чернігівської міської ради по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові – 1 968 089,40 грн;
- реконструкція прилеглої території до адміністративної будівлі ЧМР по вул. Магістратська, 7 в м. Чернігові: секційні ворота – 289 052,65 грн;
- розширення міського кладовища “Яцево” (у тому числі проведені розрахунки за виконані роботи, технічний та авторський нагляд, розробку ПКД) – 1 237 862,57 грн;

– реконструкція нежитлової триповерхової будівлі по вул. Шевченка, 13 в м. Чернігові (виконання технічного обстеження Чернігівським філіалом “Чернігівцивільпроектреконструкція” Державного підприємства “Державний науководослідний та проектновишукувальний інститут “НДІпроектреконструкція”) – 62 565,60 грн;

– оформлення документів з відведення земельних ділянок – 18 600,00 грн;

управлінням житлово-комунального господарства міської ради використано 34 444,00 грн на погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік за проектні роботи на реконструкцію об'єктів благоустрою міста.

Обсяг видатків за КТПКВКМБ 6410 “Реалізація інвестиційних проектів”, запланований у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік з урахуванням змін, становить 67 477 135,00 гривень. Протягом звітнього періоду виконання планових показників за цим напрямом склало 49,6 відсотка або 33 463 859,78 гривень коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету м. Чернігова, у тому числі:

управлінням освіти міської ради 17 955,00 грн на коригування проектно-кошторисної документації на енергоефективну реновацію загальноосвітнього навчального закладу № 11 (реконструкція);

управлінням капітального будівництва загальним обсягом 30 666 569,95 грн, у тому числі:

– 7 746,40 гривень для внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта “Будівництво тролейбусної контактної лінії по вул. 50 років ВЛКСМ в м. Чернігові (нова назва - вул. Козацька)”;

– реконструкція та виготовлення проектно-кошторисної документації на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, що знаходиться за адресою проспект Миру, 40, м. Чернігів – 703 078,50 гривень *(співфінансування за рахунок коштів міського бюджету проектів за рахунок бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”);*

– виготовлення ПКД на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12, що знаходиться за адресою вул. Доценка, 22, м. Чернігів – 49 000,00 гривень *(співфінансування за рахунок коштів міського бюджету проектів за рахунок бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”);*

– виготовлення ПКД на спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям загальноосвітнього навчального закладу № 35 по вул. Незалежності, 42а, м. Чернігів – 49 000,00 гривень *(співфінансування за рахунок коштів міського бюджету проектів за рахунок бюджетної*



програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України”);

– реконструкція будівлі адміністративно-господарської частини Чернігівської міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні, розташованій по проспекту Миру, 44, м. Чернігів в сумі 3 539 293,47 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 128 575,00 гривень;

– реконструкція дезінфекційної камери міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні, розташованій по пр. Миру, 44, м. Чернігів в сумі 3 346 859,34 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 871 425,00 гривень;

– реконструкція неврологічного відділення лікарні № 4 Чернігівської міської ради, що знаходиться у м. Чернігів по вул. Текстильників, 36 в сумі 1 245 345,32 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 209 073,14 гривень;

– реконструкція 1-го поверху 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради, що знаходиться у м. Чернігові по проспекту Миру, 44 з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління в сумі 2 760 006,36 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 679 617,83 гривень;

– проект “Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району “Масани” в м. Чернігові” у сумі 16 108 961,30 гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 6 991 897,42 гривень;

– 2 855 581,83 гривень на виконання проекту “Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу №11 (реконструкція)” по проспекту Миру, 137 в м. Чернігові (співфінансування з міського бюджету на кошти з ДФРР);

– 1 697,43 гривень – технічні умови на водопостачання та приєднання до теплових мереж у рамках виконання проекту “Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С. В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі”(співфінансування з міського бюджету на кошти з Державного фонду регіонального розвитку);

– управлінням житлово-комунального господарства міської ради загальним обсягом у сумі 2 779 334,83 грн, утому числі:

– 1 386 187,87 грн на влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку “Березовий гай” по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 345 813,53 грн;

– 1 393 146,96 грн на реконструкцію парку “Березовий гай” по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 352 569,86 гривень.

На фінансування видатків на соціально-економічний розвиток за відповідною програмою використані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 18 578 971,78 грн, та відповідно до діючого законодавства співфінансування коштів субвенції з державного бюджету становить 557 969,21 гривень.

Кошти, заплановані в сумі 30 000 гривень за КТПКВКМБ 6422 “Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури”, з них протягом звітного бюджетного періоду 20 000 грн використано на виплату премій архітектурного конкурсу (Меморіалу Захисникам України).

### **Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика (КТПКВКМБ 6600)**

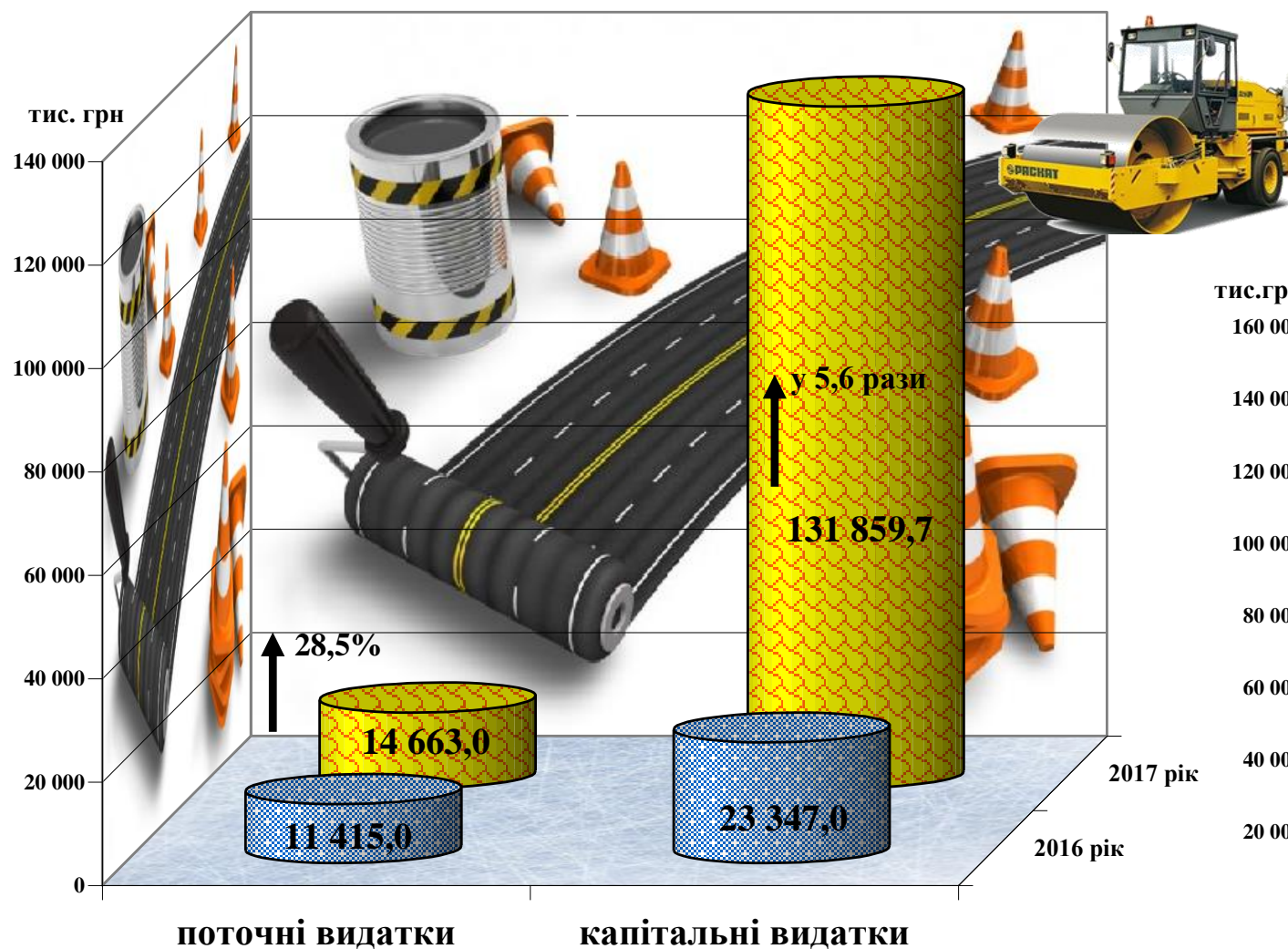
У рамках Програми стабілізації та розвитку міського електричного транспорту міста Чернігова до 2017 року, за КТПКВКМБ 6640, з метою стабілізації економічного стану, комунальному підприємству “Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради протягом звітного періоду було надано фінансову допомогу в сумі 3 000 000 грн або 100 відсотків від річних призначень.

За 2017 рік видатки за КТПКВКМБ 6650 на **утримання та розвиток інфраструктури доріг** склали 146 522 724 грн (84,7 відсотка затверджених асигнувань звітного періоду та у 4,2 рази більше за торішні видатки відповідного періоду), у тому числі:

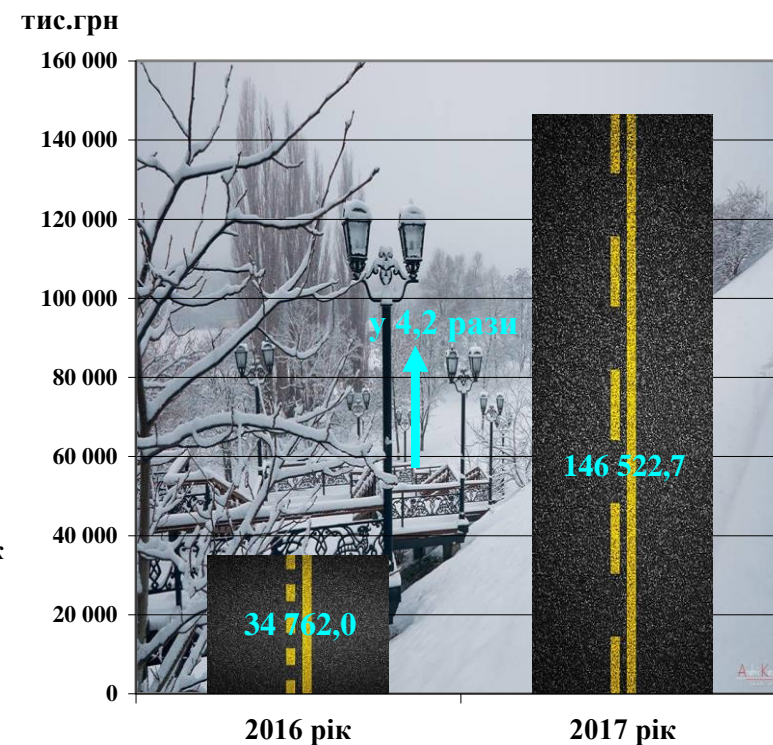
- загального фонду міського бюджету у сумі 14 663 015 грн (99,0 відсотків затверджених асигнувань звітного періоду, які було спрямовано на поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі міста;

- спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету у сумі 131 859 709 грн (або 83,4 відсотка асигнувань, передбачених розписом), зокрема, 108 216 016 грн або 82,1 відсотка – на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (з них проспекту Миру – 21 342 488 грн, ділянки дороги по вул. Івана Мазепи – 12 527 695 грн, дороги по вул. Преображенській – 8 627 454 грн, дороги по вул. Пушкіна – 7 038 900 грн, дороги по

## Фінансування робіт, пов'язаних з утриманням та розвитком інфраструктури доріг



2016 рік - 34 762,0 тис.грн  
 Фінансування за 2017 рік  
 збільшилось на 111 760,7 тис.грн  
 або у 4,2 рази  
 2017 рік - 146 522,7 тис.грн



вул. Рокоссовського – 14 014 349 грн, ділянки дороги по вул. Гетьмана Полуботка – 11 425 862 грн, ділянки дороги по вул. Шевченка – 13 513 256 грн, ділянки дороги по вул. Берегова – 9 142 049 грн та інші); на капітальний ремонт доріг приватного сектору 17 294 940 грн, що складає 13,1 відсотка; 6 348 752 грн (4,8 відсотка) – це розроблення робочих проектів по будівництву доріг, будівництво, капітальний ремонт, виготовлення та коригування ПКД на будівництво світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання дорожнього руху, виготовлення та коригування ПКД на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі у рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у місті Чернігові.

Аналіз витрачання коштів на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, міського бюджету м. Чернігова у 2017 році представлено у таблиці 1 до пояснювальної записки до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік.

### **Засоби масової інформації. КТПКВКМБ 7200**

На фінансову підтримку засобів масової інформації у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін у сумі 1 700 000 грн у рамках Програми з інформаційного забезпечення населення регіону телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства “Телерадіоагентство “Новий Чернігів” Чернігівської міської ради на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.10.2015 (53 сесія 6 скликання).

Касові видатки за звітний період склали 1 700 000 гривень.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року видатки у 2017 році збільшились на 6,3 відсотка.

### **Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство (КТПКВКМБ 7300)**

Протягом 2017 року видатки у рамках Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2016 №12/VII-29, за КТПКВКМБ 7310 “Проведення заходів із землеустрою” не фінансувались.

### **Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (КТПКВКМБ 7400)**

Для реалізації заходів Програми відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської

ради від 28.01.2016 № 3/VII – 3, на 2017 рік за КТПКВКМБ 7410 з урахуванням змін передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду у обсязі 790 000 гривень. Протягом звітнього року видатки у рамках цієї Програми склали 503 977 грн, або 63,8 відсотка планових призначень.

На заходи з енергозбереження (КПКВК 7410) у рамках міської **Програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах** м. Чернігова на 2017-2027 роки протягом звітнього бюджетного періоду спрямовано кошти міського бюджету міста загальним обсягом 44 846 525,80 гривень на виконання робіт по заміні вікон, вітражів на енергоефективні конструкції та заміні світильників з люмінесцентними лампами на LED та ламп розжарювання на LED в бюджетних закладах соціально-культурної сфери.

Обсяг бюджетних призначень на виконання окремих заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-3, у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік за КТПКВКМБ 7450 затверджено у сумі 981 790,00 гривень. Протягом звітнього періоду використано у рамках Програми 803 330,86 гривень, у тому числі:

- 148 049,00 гривень компенсація за участь у виставково-ярмаркових заходах, у тому числі:

- 30 793 гривень приватному виробничо-торговельному підприємству “ДЖІ-ЕН-ЕЛ” за участь у виставково-ярмарковому заході “The International Food and Drink Event” відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.04.2017 № 170;*

- 50 000 гривень ТОВ “Пласт-Бокс Україна” за участь у виставково-ярмарковому заході “ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК” відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.07.2017 № 270;*

- 50 000 гривень ТОВ “Пет Технолоджис Україна” за участь у виставково-ярмарковому заході “DRINKTEC Munich 2017” (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина) відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 31.10.2017 № 491;*

- 5 700 гривень приватному акціонерному товариству “Чернігівський механічний завод” за участь у спеціалізованій виставці “Металообробка” в рамках XVI Міжнародного промислового форуму – 2017 (м. Київ, Міжнародний виставковий центр) відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.12.2017 № 564;*

- 11 556 гривень ТОВ “Торговий дім “Рига Хліб” за участь у виставці “Ukrainian Food Expo” (м. Київ, “КиївЕкспоПлаза”) відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.12.2017 № 564;*

- 2 100,00 грн – організація проведення ярмарку до свята Масляної;
- 60 000,00 гривень – послуги з надання ефірного часу на телеканалі “Дитинець” ТОВ “ТРО “Ліга” м. Чернігів для розміщення передач циклу “Срібна гривня”;

- 64 802,86 гривень – організація бізнес-місії до міста Познань (Польща) “Бізнес з Польщею: розвиток виробничої кооперації”;
- 34 440,00 гривень послуги з проведення аналізу гендерного розподілу керівників юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по м. Чернігову (виконавець – громадська організація “Ліга ділових професійних жінок України)
- 89 750,00 гривень – організація, проведення та технічного забезпечення Бізнес-фесту до Дня підприємця;
- 298 200,00 гривень – просування місцевих підприємств на регіональних та зовнішніх ринках шляхом видання та розповсюдження каталогу підприємств м. Чернігова (розробка дизайну оформлення каталогу підприємств “Гордість Чернігова”, переклад текстового матеріалу для каталогу підприємств м. Чернігова з української мови на англійську та німецьку, виготовлення аудіовізуальних творів з подальшим їх поширенням на медіа-носіях);
- 13 100,00 грн на виготовлення плакатів на тематику соціальної реклами на актуальні тем з питань підприємництва;
- 27 905,00 гривень у рамках заходу щодо залучення до підприємницької діяльності соціально-вразливих верств населення (організація навчальних курсів “Організація власної справи у сфері “зеленого” туризму” – 12 003 гривень, “Як започаткувати започаткувати власну справу” з майстер-класом по виготовленню хлібобулочних виробів з дріжджового тіста – 8 090 гривень, “Від ідеї до власної справи ”з майстер-класом зі створення власного сайту – 7 812 гривень);
- 59 984,00 гривень – організація, проведення та технічне забезпечення навчальних семінарів та тренінгів, у тому числі 9 000 гривень семінару на тему: “Як виконати всі вимоги законодавства про працю та зменшити попадання під великі суми штрафів” та (виконавцями заходу визначені управління економічного розвитку Чернігівської міської ради та громадська організація “Сяйво Сіверщини”) та 9 900 гривень семінару на тему: “Розробка PR-стратегії для Вашого бізнесу” (виконавець – громадська організація “Сяйво Сіверщини”); 11 886 гривень навчального тренінгу “Лідерство в бізнесі” (виконавець – громадська організація “Сяйво Сіверщини”); 11 604 гривень тренінгу “Розробка PR-стратегії для Вашого бізнесу своїми руками” (виконавець – громадська організація “Сяйво Сіверщини”); 17 594 гривень тренінгу “Розвиток управлінської майстерності”
- 5 000,00 гривень на виготовлення воблерів зі спеціальним знаком – логотипом “Чернігів – купуй своє”.

Станом на 01 січня 2018 року за КТПКВКМБ 7470 спрямовано із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) 129 896 155 грн (або 94,7 відсотка планових асигнувань звітного періоду та у 1,5 рази більше фактичних видатків аналогічного періоду минулого року) **внесків міської ради у статутні капітали** комунальних підприємств територіальної громади м. Чернігова, у тому числі:



- КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради – 35 643 617 грн (на погашення кредиту, залученого з Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 19 680 724 грн, на виконання заходів у рамках Програми встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки – 3 363 000 грн, на придбання фрези для вирізання люків 903 000 грн, на придбання самоскида 1 428 000 гривень, на реконструкцію каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові – 5 000 000 грн, на реконструкцію системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові -5 268 893 грн)

- КП “АТП-2528” Чернігівської міської ради 42 572 000 грн (на придбання 9 машин дорожньо-комбінованих зі змінним устаткуванням - 20 457 000 грн, 2 фронтальних навантажувачів – 3 594 000 грн, 4 машини комунальні – 2 928 000 грн, обладнання піскорозкидача - 432 000 грн, стрілки кранової -180 000 грн, відвалу для снігу -45 000 грн, 2 машини на базі трактора – 2 184 000грн, 2 самоскиди та сміттєтрамбувальні колеса – 6 311 520 грн, 2 прибиральні машини з навісним обладнанням - 5 960 000грн, обладнання для фронтального навантажувача- 480 480 грн);

- КП “Зеленбуд” Чернігівської міської ради 12 182 000 грн (на придбання міні навантажувача - 933 000 грн, комунальної прибиральної машини – 4 390 000 грн, 4-х тракторів з комунальним устаткуванням – 2 859 000 грн, подрібнювача пнів – 480 000 грн, , 2 автомобіля самоскида – 2 394 000 грн, 3 причепа тракторні – 504 000 грн, 1 платформу для перевезення спеціального транспорту – 122 000грн, приладдя для тракторів – 500 000 грн);

- КП “Паркування та ринок” Чернігівської міської ради - 295 000 грн (на придбання пляжеприбиральної машини);

- КП “Деснянське” Чернігівської міської ради - 824 700 грн (на придбання 2 автомобілів);

- КП “ЖЕК-13” Чернігівської міської ради - 788 000 грн (на придбання трактора з обладнанням);

- КП “ЖЕК-10” Чернігівської міської ради – 1 061 800 грн (на придбання трактору та деревоподрібнюючої машини - 761 800 грн, на єдиний централізований відділ по роботі з населенням “Колл-центр”- 300 000 грн);

- КП “Новозаводське” Чернігівської міської ради - 811 750 грн (на придбання трактора);

- КП “Міськвітло” Чернігівської міської ради – 756 120 грн (на капітальний ремонт адміністративного приміщення);

- КП “Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради – 30 096 168 грн, які направлено на капітальний ремонт тролейбусів у

сумі 2 594 007 грн, оновлення тролейбусної контактної мережі – 7 757 161 грн та оновлення рухомого складу тролейбусів (5 штук) – 19 745 000 грн;

- КП “Шкільне” Чернігівської міської ради – 3 200 000 грн (на покращення фінансового стану підприємства);

- КП “Муніципальна варта” Чернігівської міської ради – 1 665 000 грн (на видатки, пов’язані з її створенням, зокрема, придбання 3-х автомобілів, придбання радіостанцій та комплектуючі до них, придбання оргтехніки та програмного забезпечення, придбання тактичного спорядження, спецзасобів та форменого одягу, придбання 4-х велосипедів тощо).

### **Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. КТПКВКМБ 7800**

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за (КТПКВКМБ 7810) у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік передбачено 506 800 грн за загальним фондом, у тому числі:

– витрати на тимчасове проживання мешканців з аварійного будинку по вул. Попудренка, 16 у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік передбачені кошти загального фонду у сумі 407 800 гривень. За 2017 рік видатки проведено у сумі 320 410 гривень;

– у рамках виконання **Програми створення та використання матеріальних резервів** для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 № 7/VII – 2, у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік за рахунок коштів загального фонду передбачено 99 000 гривень. За 2017 рік видатки не проводились за відсутності потреби.

На реалізацію **Програми забезпечення обороноздатності військових формувань територіальної оборони та мобілізаційної підготовки** у місті Чернігові на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 № 7/VII – 5 (КТПКВКМБ 7830), у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін у сумі 77 020 гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду передбачено 52 020 гривень, касові видатки склали 52 020 гривень (паливно-мастильні матеріали), видатки бюджету розвитку передбачені у сумі 25 000 гривень, касові видатки склали 24 985 гривень (військовий намет).

На реалізацію **Програми з охорони життя людей на водних об’єктах** у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 № 7/VII – 3, для проведення заходів з організації рятування на водних об’єктах (КТПКВКМБ 7840) передбачені кошти загального фонду у сумі 208 500 гривень, з яких протягом звітного періоду використано 204 987 грн у тому числі: 64 987 грн на обстеження дна місць для купання та 140 000 грн на створення сезонних рятувальних постів (заробітна плата рятувальникам).



### **Видатки, не віднесені до основних груп (КТПКВКМБ 8000)**

**Інші видатки** за КТПКВКМБ 8600 затверджені на 2017 рік з урахуванням змін у сумі 24 888 235 грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 12 042 307 грн, за рахунок коштів спеціального фонду – 12 845 928 гривень. Протягом 2017 року використано 15 923 039,97 грн, у тому числі: за загальним фондом – 6 969 381,97 грн, за спеціальним – 8 953 658 грн, з них:

- на реалізацію заходів міської **Програми управління комунальним майном територіальної громади м. Чернігова** на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 №12/VII-16 зі змінами, фондом комунального майна Чернігівської міської ради спрямовано коштів у сумі 1 093 317 грн, у тому числі 46 041 грн за загальним фондом, за спеціальним фондом – 1 047 276 гривень;

- на реалізацію заходів Програми **сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ** та ЖБК на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 № 7/VII – 1, передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду у обсязі 610 000 гривень, протягом звітного періоду видатки не фінансувались (заявок на виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ не надходило, інформаційна компанія щодо створення ОСББ проводилась безкоштовно);

- на реалізацію заходів міської **Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова** на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 15/VII - 2, у міському бюджеті на 2017 рік передбачені кошти з урахуванням змін в сумі 749 938 гривень. Протягом звітного бюджетного періоду за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова для фінансування витрат в рамках реалізації заходів відповідної Програми використано 748 693,15 гривень;

- на реалізацію міської **Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2014-2018 роки**, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 30.12.2013 року (36 сесія 6 скликання), у міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін у сумі 539 726 гривень. За 2017 рік видатки проведено у сумі 325 782 гривні;

- на реалізацію міської **Програми розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій** на 2016 - 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 № 6/VII - 4, у міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін загальним обсягом 452 840,00 гривень. Протягом звітного бюджетного періоду видатки проведено у сумі 452 761,92 гривень;

- на реалізацію проектів-переможців у рамках виконання **Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові** на

2016–2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5 зі змінами, передбачені видатки міського бюджету в сумі 2 280 809 гривень, з них протягом звітнього періоду використано 1 814 717,64 гривень;

- у рамках виконання заходів **Програми розвитку громадянського суспільства** в місті Чернігів на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 року № 7/VII - 31 з доповненнями – передбачені видатки міського бюджету в сумі 120 704 гривень, з них протягом звітнього періоду використано 99 704 гривень;

- на реалізацію міської **Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих засобах масової інформації на 2016-2018 роки**, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28.04.2016 року №7/VII-29, у міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін у сумі 309 000 гривень, з них протягом звітнього періоду використано 275 272 гривні;

- на реалізацію **Програми забезпечення діяльності комунального підприємства “Муніципальна варта” Чернігівської міської ради на 2017 рік**, затвердженої рішенням міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-4, у міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки з урахуванням змін у сумі 2 892 924 гривні. За 2017 рік видатки проведено у сумі 2 711 381 гривня;

- на реалізацію окремих заходів у рамках виконання **Програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова** на 2017 – 2027 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII - 3, передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду в сумі 50 000 гривень та спеціального (бюджету розвитку) – 369 440 гривень. Протягом звітнього бюджетного періоду за рахунок коштів загального фонду міського бюджету міста Чернігова здійснено оплату послуг з організації, проведення та технічного забезпечення заходу “Дні сталої енергії у м. Чернігові” у сумі 49 790 гривень. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету міста Чернігова у сумі 369 440,00 грн використано на придбання обладнання для технічного обстеження будівель та верифікації результатів виконання проектів та енергоощадних заходів (далекомір лазерний БОШ GLM 25 YF Prof) – 9 800,00 гривень, тепловізор FLIR E 75 Д – 282 000 гривень, комплект електронного приладу, термогігроанемометр – 77 640,00 гривень);

- за рахунок коштів бюджету розвитку проведено **відновлення дитячих та спортивних майданчиків** на території міста Чернігова на суму 1 022 244 грн, розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування Екстрім - Пайп - Центральний парк у сумі 135 987 грн;

- на реалізацію заходів **Програми “Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки”**, затвердженої рішенням міської ради від 26.05.2016 № 8/VII – 4 зі змінами, передбачено фінансування за рахунок коштів спеціального фонду у обсязі 5 880 000 гривень. Протягом звітнього періоду видатки у

рамках цієї Програми склали 5 007 597 гривень, що складає 85,2 відсотка планових призначень;

- за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 51-а в м. Чернігові, яка знаходиться в комунальній власності, у сумі 732 813,15 гривень;

- за рахунок коштів бюджету розвитку на виготовлення ПКД з капітального ремонту будівлі по вул. Попудренка, 16 у сумі 491 252,88 гривень.

За КТПКВКМБ 8108 на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, у бюджеті м. Чернігова на 2017 рік передбачені кошти загального та спеціального фондів загальним обсягом 52 646,27 гривень. Протягом звітнього періоду 2017 року з міського бюджету міста Чернігова спрямовано 50 144 гривень, у тому числі: 30 000 грн коштів загального фонду і 20 144 грн спеціального.

Кошти із **резервного фонду** (КТПКВКМБ 8010), затвердженого у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік в обсязі 500 000 гривень, не виділялись.

### **Обслуговування боргу (КТПКВКМБ 9010)**

Протягом 2017 року у рамках реалізації Програми управління боргом міського бюджету м. Чернігова на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-22, проведено видатки у сумі 35 304 грн на сплату відсотків за користування кредитними коштами та комісій уповноваженого банку за обслуговування кредитного договору (10,2 відсотка асигнувань звітнього року). Невиконання Програми пояснюється тим, що у 2017 році не було отримано заплановані кошти у сумі 11 368,1 тис грн відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/1, які очікується отримати у 2018 році.

### **Цільові фонди (КТПКВКМБ 9100)**

Протягом звітнього періоду на виконання природоохоронних заходів у рамках Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради 31.03.2016 № 6/VII-20 зі змінами, проведено касові видатки у сумі 18 454 377 грн (з них за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 13 586 677 грн) або 88,65 відсотка до запланованих асигнувань звітнього періоду та у 2,1 рази більше за торішні видатки, у тому числі на:

- охорону та раціональне використання природних ресурсів – 9 946 658 грн (з них за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 8 206 858 грн) або

стовідсотково до затверджених асигнувань звітної періоду, з них 9 190 367 грн спрямовано на реконструкцію гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігові;

- утилізацію відходів – 38 555 грн (24,1 відсотка затверджених асигнувань звітної періоду) на заходи щодо забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення);

- ліквідацію іншого забруднення навколишнього природного середовища – 1 555 570 грн або 93,8 відсотка річних асигнувань 2017 року, з них 1 490 000 грн на реконструкцію вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58а в с. Гушин Чернігівського району (одержувач коштів КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради);

- іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища – 6 913 594 грн (з них за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 3 785 797 грн), що складає 92,5 відсотків планових призначень 2017 року, у тому числі: 6 183 333 грн на будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні, 680 261 грн на заходи з озеленення міста Чернігова, 50 000 грн на заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Аналіз видатків Чернігівського міського фонду охорони навколишнього природного середовища за 2017 рік наведено у таблиці 2 до пояснювальної записки до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік.

Станом на 01.01.2018 видатки **цільового фонду** (за рахунок залишку на початок року) профінансовано у сумі 3 101 606 грн (стовідсотково до затвердженого річного обсягу), а саме на заміну каналізаційного колектору по вул. Ушинського (одержувач коштів - КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради), тоді як у минулому році на проведення цих видатків було направлено 10 966 149 грн або у 3,5 рази більше.

Напрямки використання коштів цільового фонду представлено в таблиці 3 до пояснювальної записки до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2017 рік.

### **Міжбюджетні відносини**

Згідно з розподілом повноважень між міською та районними у місті Чернігові радами на виконання повноважень районним у місті радам у міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік передбачена інша дотація в обсязі 62 041 913,43 гривень, яка протягом звітної бюджетного періоду використана в сумі 58 640 742,49 грн або 94,5 відсотка річної суми, у тому числі:

бюджету Деснянського району – 30 164 589,34 грн,

бюджету Новозаводського району – 28 476 153,15 гривень.

Обсяг субвенцій з загального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті, визначений на 2017 рік з урахуванням змін у сумі 1 123 098 318,00 гривень. Протягом звітнього періоду використано 99,4 відсотків затвердженого річного обсягу субвенцій з загального фонду державного бюджету – 1 116 893 211,31 грн, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі	694 311 688,50 грн,
бюджету Новозаводського району в сумі	422 581 522,81 грн;

1. 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 – 303 929 536,46 грн або 97,8 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі	177 584 095,44 грн,
бюджету Новозаводського району в сумі	126 345 441,02 грн;

2. 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 – 807 356 868,11 грн або 100 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі	511 757 413,91 грн,
бюджету Новозаводського району в сумі	295 599 454,20 грн;

3. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 143 727,73 грн або 99,8 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі	40 524,84 грн,
бюджету Новозаводського району в сумі	103 202,89 грн;

4. 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1 074 933,29 грн або 99,3 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі	552 655,70 грн,
бюджету Новозаводського району в сумі	522 277,59 гривень.

5. Для бюджету Деснянського району обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов затверджений на 2017 рік в сумі 3 660 646 гривень. Протягом звітнього періоду кошти у повному обсязі перераховані бюджету Деснянської районної у місті Чернігові ради;

6. Для бюджету Деснянського району обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю, у тому числі візочників та людей похилого віку, для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради, вул. Рокоссовського, 18, м. Чернігів) затверджений на 2017 рік в сумі 727 500 гривень. Протягом звітнього бюджетного періоду кошти не використані.

Інша субвенція з обласного бюджету на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування) – 653 400,00 грн або 100 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району	366 700,00 грн,
бюджету Новозаводського району	286 700,00 грн;

Інша субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 156 277,81 грн або 77,5 відсотка річних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району	99 054,58 грн,
бюджету Новозаводського району	57 223,23 гривень.

Інша субвенція із загального фонду міського бюджету обласному бюджету Чернігівської області на будівництво корпусу для лінійного прискорювача Чернігівському обласному онкологічному диспансеру передбачена у сумі 10 000 000 гривень, яка протягом звітнього бюджетного періоду у повному обсязі перерахована відповідно до розпису асигнувань міського бюджету міста Чернігова.

Інша субвенція із загального фонду міського бюджету обласному бюджету Чернігівської області на придбання складових радіотерапевтичного комплексу для роботи лінійного прискорювача в КЛПЗ “Чернігівський обласний онкологічний диспансер” м. Чернігів, проспект Миру, 211 передбачена у сумі 3 500 000 гривень, яка протягом звітнього бюджетного періоду у повному обсязі перерахована відповідно до розпису асигнувань міського бюджету міста Чернігова.

У рамках Програми **шефської допомоги військовим частинам** Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту України, які розташовані на території м. Чернігова, на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2016 року № 4/VII-10, із змінами та доповненнями на 2017 рік передбачено 694 800 грн субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Протягом звітного бюджетного періоду кошти міського бюджету в сумі 694 800 гривень перераховані на рахунки військових частин, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, у тому числі:

- військової частини 3066 Національної гвардії України – 100 000 гривень;
- військової частини Т0500 (8 навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України) – 200 000 гривень;
- військова частина А2622 Міністерства оборони України – 298 000 гривень;
- військова частина А4583 (Оперативне командування “Північ”) – 50 000 гривень;
- військова частина А4444 (Державний науково-виробничий центр Збройних Сил України) – 25 000 гривень;
- військово-музичний центр Сухопутних військ Збройних Сил України – 21 800 гривень.

На виконання заходів **Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Чернігова на 2016 – 2017 роки**, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 29.09.2016 № 11/VII-3, з міського бюджету міста Чернігова для Управління патрульної поліції у м. Чернігові виділена субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 142 300 гривень. Протягом звітного бюджетного періоду кошти в сумі 142 141 перераховані на відповідний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

З метою виконання заходів **Програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до міського бюджету міста Чернігова на 2016 – 2018 роки**, затвердженої рішенням міської ради від 29.09.2016 № 11/VII-12, Чернігівській ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області виділені кошти з міського бюджету в сумі 455 000 грн, у тому числі за рахунок загального фонду 255 000 грн (заходи з інформування платників податків - фізичних осіб щодо нарахованих сум податків, які сплачуються до міського бюджету) та спеціального – 200 000 грн (придбання комп'ютерної та офісної техніки, створення належних умов для відвідувачів центру обслуговування платників).

## **Фінансування**

Залишки на основних рахунках загального фонду бюджету міста на 01.01.2018 року складають 128 686 362,96 грн (з урахуванням субвенцій з державного бюджету).

Обсяг оборотної касової готівки міського бюджету на 2017 рік затверджено на рівні 500 000 гривень.

Залишки на рахунках спеціального фонду бюджету міста на 01.01.2018 року складають 109 349 883,12 гривень.

**Залишок заборгованості за отриманими середньостроковими (безвідсотковими) позиками 2009-2010 років та 2012-2013 років за станом на 01.01.2018 року складає 66 421,0 тис. гривень.**

За період з грудня 2013 та протягом 2014-2015 років Чернігівською міською радою відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 19 квітня 2013 року “Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Чернігова” (31 сесія 6 скликання) зі змінами та погодження обсягу та умов здійснення запозичення (лист МФУ від 28.08.2013 року № 31-12110-04-21/25254), а також укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року зі змінами здійснене **місцеве зовнішнє запозичення** до бюджету розвитку міського бюджету м. Чернігова у формі кредитних коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) загальним обсягом 2 994,8 тис. грн з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 (три) відсотка річних, метою якого є реалізація енергоефективних заходів у будівлях навчальних закладів м. Чернігова для забезпечення скорочення споживання енергоресурсів установами освіти м. Чернігова.

На підставі рішення Чернігівської міської ради від 29 вересня 2016 року № 11/VII-11 “Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Чернігова шляхом залучення кредиту НЕФКО” та погодження обсягу та умов здійснення запозичення (лист Міністерства фінансів України від 03.11.2016 № 31-12010-20-21/31132) та укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16 у 2017 році планувалось здійснити місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Чернігова на суму 11 368,1 тис грн терміном на 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів) з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних, метою якого є реалізація заходів з підвищення енергоефективності загальноосвітнього навчального закладу № 5 та системи вуличного освітлення міста Чернігова, але у зв'язку з складним та тривалим процесом проведення закупівлі робіт відповідно з правилами процедури,



встановленими міжнародною фінансовою установою НЕФКО, кошти у 2017 році не були отримані.

У 2017 році у рамках виконання зовнішніх зобов'язань Чернігівської міської ради за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) заплановано погашення основної суми боргу **зовнішнього запозичення** міжнародної фінансової установи НЕФКО в розмірі 2 493 400 гривень. У червні та грудні 2017 року, згідно з графіком, здійснено погашення основної суми боргу у сумі 921 002,70 гривень. У грудні 2017 року відповідно до укладеного договору позики між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року зі змінами 15 грудня 2017 року здійснене останнє погашення основної суми боргу та отримано підтвердження від Північної Екологічної Корпорації (НЕФКО) щодо повного погашення позики та відсутності заборгованості (лист від 19.12.2017 року № 418047). Різниця боргу у сумі 96 061,17 грн, яка виникла в результаті застосування механізму усунення валютного ризику, відповідно до умов кредитного договору, була списана.

**Інформація щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Чернігова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків**

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” зі змінами і доповненнями, на підставі рішення Чернігівської міської ради від 29 січня 2010 року “Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в установах банків” (46 сесія 5 скликання), пункту 30 рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VII-23 “Про міський бюджет на 2017 рік” та рішень конкурсної комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках від 30.12.2016 року (протокол №2) та від 23.06.2017 року (протокол №3) укладено договори щодо розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету міста Чернігова на конкурсних умовах на депозитних рахунках у державному банку.

У результаті розміщення протягом 2017 року на конкурсних умовах на депозитних рахунках у державних банках тимчасово вільних коштів міського бюджету загальним наростаючим обсягом 672 259,0 тис. грн (у тому числі коштів загального фонду – 619 324,0 тис. грн та спеціального фонду – 52 935,0 тис. грн) станом на 1 січня 2018 року міський бюджет міста Чернігова отримав до дохідної частини загального фонду 72 677,1 тис. грн надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, що на 8,3 відсотка більше планового показника звітного періоду та на 8 786,3 тис.грн або 13,8 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року, у зв'язку з більш тривалим терміном розміщенням депозитів у більшому обсязі.

## **Кредитування**

У міському бюджеті міста Чернігова на 2017 рік затверджений обсяг коштів загального фонду на **надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла** у рамках Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2012 року (28 сесія 6 скликання), складає 500 000 гривень. Обсяг коштів спеціального фонду з урахуванням змін затверджено у сумі 377 427,84 гривень. Протягом звітного бюджетного періоду з міського бюджету міста Чернігова на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла спрямовано 834 343 гривень, у тому числі 500 000 грн коштів загального фонду використано в повному обсязі і 334 343 грн спеціального.

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, протягом звітного періоду склало – - 366 996,13 гривень.

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко